LANDKREIS WITTMUND

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

INHALTSÜBERSICHT

Seite

Haushaltssatzung 5

Vorbericht 7

Gesamtergebnisplan 69

Gesamtfinanzplan 70

Teilergebnis- und finanzplan 01 – Gesamtübersicht Referat des Landrates 72

Teilergebnis- und finanzplan 10 – Gesamtübersicht Amt für zentrale Dienste und Finanzen 74

Teilergebnis- und finanzplan 32 – Gesamtübersicht Ordnungsamt 77

Teilergebnis- und finanzplan 50 – Gesamtübersicht Sozial- und Jugendamt 80

Teilergebnis- und finanzplan 53 – Gesamtübersicht Gesundheitsamt 83

Teilergebnis- und finanzplan 56 – Gesamtübersicht Jobcenter 85

Teilergebnis- und finanzplan 60 – Gesamtübersicht Bauamt 88

Teilergebnis- und finanzplan 90 – Gesamtübersicht Allgemeine Deckungsmittel 91

Übersicht Ergebnishaushalt 93

Übersicht Finanzhaushalt 94

Teilergebnisplan 01 – Produkte Referat des Landrates

1.1.1.01 – Kreisorgane 96
1.1.1.10 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 99
1.1.1.11 – Rechtsamt 101

Teilergebnisplan 10 – Produkte Amt für zentrale Dienste und Finanzen

1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten 105
1.1.1.03 – Finanzverwaltung 111
1.1.1.04 – Rechnungsprüfung und Beratung 115
1.1.1.05 – Kommunalaufsicht 118
1.1.1.06 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 121
1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation 126
1.1.1.08 – Grundstücks- und Gebäudemanagement 129
1.1.1.09 – Gleichstellungsaufgaben 137
1.2.1.01 – Statistik und Wahlen 140
1.2.2.09 – Amtliches Veterinärwesen 143
2.1.2.01 – Herbert-Jander-Schule (Hauptschule Esens) 145
2.1.2.02 – Inselschule Spiekeroog 149
2.1.5.01 – Carl-Gittermann-Realschule Esens 153
2.1.5.02 – Schulsportstätten Esens-Nord 157
2.1.6.01 – Schule Altes Amt Friedeburg 161
2.1.6.02 – Inselschule Langeoog 165
2.1.6.03 – Oberschule Westerholt 169
2.1.7.01 – Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens 173
2.1.8.01 – Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund) 175
2.2.1.01 – Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Esens (Förderschule Esens) 180
2.2.1.02 – Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund) 184
2.2.1.03 – Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen 188
2.3.1.01 – Berufsbildende Schulen 190
2.4.1.01 – Schülerbeförderung 194
2.4.2.02 – Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler 197
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben 199
2.4.4.01 – Kreisschulbaukasse 203
2.5.2.01 – Museumsförderung 205
2.6.1.01 – Kulturförderung 207
2.7.1.01 – Volkshochschulen 209

2.8.1.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege 211
4.1.1.01 – Krankenhäuser 213
4.2.1.01 – Förderung des Sports 215
5.3.1.01 – Ems-Weser-Elbe Ver-/Entsorgungsverband 217
5.4.1.01 – Gemeindestraßen 219
5.4.2.01 – Kreisstraßen 221
5.4.3.01 – Landesstraßen 224
5.4.7.01 – ÖPNV 226
5.5.3.01 – Bestattungswesen 229
5.5.5.01 – Förderung der Landwirtschaft usw. 231
5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung 233
5.7.3.01 – Bauhof 237
5.7.5.01 – Förderung des Fremdenverkehrs 240

Teilergebnisplan 32 – Produkte Ordnungsamt
1.2.2.01 – Allgemeine Ordnungsaufgaben 244
1.2.2.02 – Gewerbeangelegenheiten 247
1.2.2.03 – Ausländer-/Asylangelegenheiten 250
1.2.2.04 – Jagdbehörde 253
1.2.2.05 – Ordnungswidrigkeiten 256
1.2.2.06 – Zulassungswesen 259
1.2.2.07 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse 262
1.2.2.08 – Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Planung und Aufsicht 266
1.2.6.02 – Feuerlöschwesen 270
1.2.6.03 – Feuerwehrtechnische Zentrale 273
1.2.7.01 – Leitstelle 277
1.2.7.02 – Rettungsdienst 281
1.2.8.01 – Katastrophenschutz 288

Teilergebnisplan 50 – Produkte Sozial- und Jugendamt
2.4.2.01 – Ausbildungsförderung 292
3.1.1.00 – Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII 295
3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt 297
3.1.1.02 – Hilfe zur Pflege (bis 31.12.2016) 301
3.1.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 303
3.1.1.04 – Hilfen zur Gesundheit 308
3.1.1.05 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 311
3.1.1.06 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 315
3.1.1.07 – Zahlungen Quotales System 319
3.1.1.08 – Hilfe zur Pflege (ab 01.01.2017) 321
3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe 326
3.1.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 331
3.1.4.00 – Ausgleichszahlungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 334
3.1.4.01 – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 335
3.1.4.02 – Leistungen zur Beschäftigung 337
3.1.4.03 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung 339
3.1.4.04 – Leistungen für Wohnraum 341
3.1.4.05 – Assistenzleistungen 343
3.1.4.06 – Heilpädagogische Leistungen 345
3.1.4.07 – Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität 347
3.1.4.08 – Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe 349
3.1.4.09 – Verwaltung der Eingliederungshilfe 351
3.1.5.01 – Senioren- und Pflegestützpunkt 353
3.1.5.02 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 355
3.2.1.01 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 357
3.4.1.01 – Unterhaltsvorschussleistungen 359
3.4.4.01 – Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz 362
3.4.5.01 – Landesblindengeld 364
3.4.7.01 – Bildung- und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 366
3.5.1.01 – Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) 369
3.5.1.07 – Zuschuss an Präventionsrat f. "Mobilen Dienst" und Modellprojekt Schulbegleitung 371
3.6.1.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 373
3.6.1.02 – Förderung von Kindern in Tagespflege 376
3.6.2.01 – Jugendarbeit 379
3.6.3.03 – Hilfen zur Erziehung 382

3.6.3.04 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 386
3.6.3.05 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft/-vormundschaft, Gerichtshilfen .. 390
3.6.3.06 – Übrige Hilfen 393
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder 396
3.6.7.01 – Pro-Aktiv-Center 398
3.6.7.02 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 401
3.6.7.03 – Familien- und Kinderservicebüro 403
3.6.7.04 – Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 406
4.1.2.01 – Gesundheitseinrichtungen 408

Teilergebnisplan 53 – Produkte Gesundheitsamt
3.4.3.01 – Betreuungsstelle 411
4.1.4.01 – Maßnahmen der Gesundheitspflege 413

Teilergebnisplan 56 – Produkte Jobcenter
3.1.2.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert) 420
3.1.2.03 – Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert) 423
3.1.2.04 – Arbeitslosengeld II 425
3.1.2.05 – Eingliederungsleistungen 428
3.1.2.06 – Bildungs- und Teilhabepaket 431
3.1.2.09 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 433

Teilergebnisplan 60 – Produkte Bauamt
1.2.2.10 – Immissionsschutzbehörde 439
1.2.2.12 – Umweltschutzmaßnahmen 442
1.2.2.13 – Deich- und Hafenbehörde 445
1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege 448
1.2.6.01 – Hauptamtliche Brandschau 452
5.1.1.01 – Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung 455
5.2.1.01 – Bauordnungswesen 458
5.2.1.02 – Statik 461
5.2.2.01 – Wohnbauförderung 464
5.2.3.01 – Denkmalschutz 467
5.3.7.01 – Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung 470
5.3.7.02 – Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht 474
5.3.8.01 – Abwasserbeseitigung 477
5.3.8.02 – Wasserbehörde 479

Teilergebnisplan 90 – Produkte Allgemeine Deckungsmittel
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 483
6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft 485

Teilfinanzpläne aller Teilhaushalte (Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit; Investitionsprogramm) 487

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 499

Übersicht über den Stand der Schulden 501

Haushaltsvermerke 502

Verzeichnis der Verwahrgeld-, Vorschuss- und Verwahrgelasskonten 510

Übersicht über die Produktgruppen 513

Bericht über Beteiligungen (§ 151 NKomVG) 519

Schlussbilanz per 31.12.2013 555

Stellenplan 557

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Kreistag des Landkreises Wittmund in der Sitzung am 19. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	134.034.400,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	138.628.500,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	312.800,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	364.000,00 EUR

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.909.200,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.465.100,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.251.800,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000.800,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.447.900,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.543.000,00 EUR

   festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	141.608.900,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	147.008.900,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.447.900,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **50.290.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **51,0 v. H.** der Steuerkraftmesszahlen und der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden und auf **51,0 v. H.** der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinden festgesetzt.

Wittmund, den 19. Februar 2020

Landkreis Wittmund
D e r L a n d r a t

(Heymann)

Vorbericht und Erläuterungen

gemäß §§ 6 und 16 KomHKVO zum Haushaltsplan des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzungen 2018 bis 2020 8

Überblick über die Festsetzungen des Haushaltsjahres 2020 9

Erläuterungen zu Positionen, die sich über mehrere Teilhaushalte verteilen 13

- Personalaufwendungen 13
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18
- Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen 18
- Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten 21
- Umlagen und Defizitabdeckungen an Einrichtungen und Unternehmen 21
- Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Verwaltungsgebühren) 22

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 01 (Referat des Landrates) 23

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 10 (Zentrale Dienste und Finanzen) 24

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 32 (Ordnungsamt) 31

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 50 (Sozial- und Jugendamt) 32

- Sozialhilfe 32
- Jugendhilfe 37
- Tageseinrichtungen für Kinder 39

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 56 (Jobcenter) 42

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 60 (Bauamt) 43

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 90 (Allgemeine Deckungsmittel) 45

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit 47

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme / Schuldendienst) 60

Entwicklung der Verbindlichkeiten / Schuldenstand 61

Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 62

Kassenlage 63

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung 63

Nach § 6 Ziffer 1 der KomHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren entwickeln werden.

Haushaltssatzungen 2018 bis 2020

Die Haushaltssatzungen wurden bzw. werden wie folgt festgesetzt:

	Haushalt 2018 EUR	Haushalt 2019 EUR	Haushalt 2020 EUR
Haushaltsvolumen			
a) Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	125.257.700	131.306.900	134.034.400
ordentliche Aufwendungen	125.106.500	131.266.900	138.628.500
Überschuss / Fehlbedarf (-)	151.200	40.000	-4.594.100
außerordentliche Erträge	2.800	402.800	312.800
außerordentliche Aufwendungen	143.000	414.000	364.000
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-140.200	-11.200	-51.200
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf (-))	**11.000**	**28.800**	**-4.645.300**
b) Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.697.100	127.321.000	129.909.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.854.100	123.522.000	129.465.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.219.000	8.326.900	7.251.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.168.600	15.703.300	16.000.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.464.000	0	4.447.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.657.400	1.569.600	1.543.000
c) Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	128.380.100	135.647.900	141.608.900
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	136.680.100	140.794.900	147.008.900
Kreditaufnahmen			
Gesamtbetrag	**2.464.000**	**0**	**4.447.900**
davon Kredite vom Kreditmarkt	2.464.000	0	3.615.400
davon Kredite aus der Kreisschulbaukasse	0	0	832.500
Verpflichtungsermächtigungen			
Gesamtbetrag	6.875.000	4.411.000	50.290.000
Liquiditätskredite			
Höchstbetrag	15.000.000	10.000.000	10.000.000
Kreisumlage			
Hebesatz auf Steuerkraft	51,0 v.H.	51,0 v.H.	51,0 v.H.
Hebesatz auf Schlüsselzuweisungen	51,0 v.H.	51,0 v.H.	51,0 v.H.

Beschlussfassung durch Kreistag am	20.02.2018	19.02.2019	
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	18.05.2018	21.03.2019	
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.05.2018	29.03.2019	
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	04.-12.06.2018	03.-11.04.2019	

Der geprüfte Jahresabschluss 2013 wurde am 30.09.2019 vom Kreistag beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Die Ergebnisse haben sich seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wie folgt entwickelt.

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Bemerkungen
2010	- 8.032.500	-8.032.500	Fehlbetrag aus kameralen Abschluss 2010
2011	3.948.200	-4.084.300	geprüfter Jahresabschluss
2012	5.021.200	936.900	geprüfter Jahresabschluss
2013	2.583.500	3.520.400	geprüfter Jahresabschluss
2014	4.974.700	8.495.100	ungeprüfter Jahresabschluss
2015	3.856.500	12.351.600	ungeprüfter Jahresabschluss
2016	7.711.500	20.063.100	voraussichtliches Ergebnis
2017	6.143.300	26.206.400	voraussichtliches Ergebnis
2018	5.096.900	31.303.300	voraussichtliches Ergebnis
2019	28.800	31.332.100	aus Haushaltsplan 2019

Die sogenannte Überschussrücklage weist Ende 2019 voraussichtlich einen Bestand von rd. 31,3 Mio. EUR aus. Dieser Betrag darf zur Abdeckung künftiger Fehlbeträge herangezogen werden. Entsprechend wird eine Verrechnung der Überschussrücklage mit dem geplanten Ergebnis des Jahres 2020 angestrebt. Der hohe zu erwartende Fehlbetrag des Jahres resultiert hauptursächlich aus der neue Vereinbarung zwischen dem Landkreis und den Gemeinden über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe, welche der Kreisausschuss am 25.04.2019 beschlossen hat. Durch diese Vereinbarung erhalten die Gemeinden ab dem Jahr 2020 einen Anteil von zwei Drittel der entstandenen Betriebskosten der Kindertagesstätten (Istkosten). Dieser Betrag ist deutlich höher als die bisher gezahlten Pauschalbeträge. Weitere Ausführungen hierzu sind auf Seite 37 des Vorberichts.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige der vorstehenden Jahresergebnisse nicht mit den Beträgen in der Übersicht im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 übereinstimmen. Dies hängt mit den fortschreitenden Jahresabschlussarbeiten zusammen. Insbesondere ergeben sich Veränderungen durch Umbuchungen zwischen einzelnen Haushaltsjahren zum periodengerechten Nachweis von Erträgen und Aufwendungen. Außerdem fehlen in den voraussichtlichen Ergebnissen die pauschalen Wertberichtigungen.

Überblick über die Festsetzungen des Haushaltsjahres 2020

Nach § 1 Abs. 3 KomHKVO ist in den Ansatzspalten des Ergebnis- und Finanzhaushalts unter anderem das Rechnungsergebnis des dem Vorjahr vorangehenden Jahres (hier 2018) auszuweisen. Da der Jahresabschluss 2018 noch nicht endgültig erstellt worden ist, sind die dort ausgewiesenen Beträge nur vorläufig.

Die nachstehende Übersicht zeigt, wie sich das Haushaltsvolumen 2020 im Ergebnisplan und Finanzplan (nur laufende Verwaltungstätigkeit) gegenüber dem Vorjahr verändert hat.

	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	+ / - (EUR)	+ / - (v.H.)
Ergebnisplan				
Erträge	131.709.700	134.347.200	+ 2.637.500	+ 2,0
Aufwendungen	131.680.900	138.992.500	+ 7.311.600	+ 5,6
Überschuss / Fehlbedarf (-)	28.800	- 4.645.300	- 4.674.100	
Finanzplan				
Einzahlungen	127.321.000	129.909.200	+ 2.588.200	+ 2,0
Auszahlungen	123.522.000	129.465.100	+ 5.943.100	+ 4,8
Überschuss / Fehlbedarf (-)	3.799.000	444.100	- 3.354.900	- 88,3

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **außerordentlichen Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

Schadensersatzleistungen für den Brandschaden bei der Dreifachturnhalle in Esens	300.000 EUR
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert	1.000 EUR
Ersatzleistungen von Versicherungen bei Vermögensschäden	800 EUR
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.000 EUR
zusammen	**312.800 EUR**

Die **außerordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Beseitigung von Brandschäden bei der Dreifachturnhalle in Esens	300.000 EUR
Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	33.500 EUR
Aufwendungen aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	30.500 EUR
zusammen	**364.000 EUR**

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen von **4.447.900 EUR** erforderlich. Hierbei handelt es sich um Kredite aus Kreditmarktmitteln i.H.v. 3.615.400 EUR. Der übrige Betrag i.H.v. 832.500 EUR wird aus Mitteln der Kreisschulbaukasse aufgenommen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **50.290.000 EUR,** der sich auf folgende Maßnahmen verteilt:

➢ Neubau eines Gebäudes bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ)	500.000 EUR
➢ Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer für Alarmierungsnetz Feuerwehr und Rettungsdienst	225.000 EUR
➢ Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Stadions Esens	1.030.000 EUR
➢ Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Sportplatzes Friedeburg	300.000 EUR
➢ Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten	2.240.000 EUR
➢ Baukosten für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog	450.000 EUR
➢ Erneuerung von Brücken	100.000 EUR
➢ Baukosten für Ausbau der K 4 (Neuschoo-Kreisgrenze)	1.530.000 EUR
➢ Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhafe)	10.000 EUR
➢ Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 1. Bauabschnitt	400.000 EUR
➢ Grunderwerb für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafe)	120.000 EUR
➢ Baukosten für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafe)	1.000.000 EUR
➢ Baukosten für Radweg an der K 49 (Collrunge-Müggenkrug)	55.000 EUR
➢ Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	260.000 EUR
➢ Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	42.070.000 EUR
	50.290.000 EUR

Aufgrund der ungewöhnlichen Höhe der Verpflichtungsermächtigung „Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II“ ist folgendes anzumerken: Die Auszahlung der Maßnahme erstreckt sich voraussichtlich auf die Jahre 2023 bis 2026. Geplant ist jedoch, bereits im Jahr 2020 einen Vertrag mit einem Telekommunikationsunternehmen über die zweite Ausbaustufe abzuschließen. Es wird davon ausgegangen, dass Fördermittel für den Breitbandausbau vom Bund sowie vom Land in Höhe von 28.138.500 EUR gezahlt werden. Weiterhin wird angestrebt, dass sich die kreisangehörigen Kommunen, wie in der ersten Breitbandausbauphase, hälftig beteiligen. Insgesamt wird von einem Eigenanteil des Landkreises i.H.v. 6.965.750 EUR ausgegangen.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **10.000.000 EUR** festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bleibt dieser Betrag unverändert. Der Betrag in den Vorjahren war der Situation auf dem Kapitalmarkt geschuldet, wo für Guthaben Aufbewahrungsentgelte („Strafzinsen“) und für Liquiditätskredite keine Zinsen zu zahlen waren. Durch die längerfristige Anlage von vorhandenen Geldmitteln war es möglich, Strafzinsen zu vermeiden. Soweit dadurch kurzfristig keine Geldmittel für erforderliche Auszahlungen zur Verfügung standen, wurden Liquiditätskredite zum „Nulltarif“ in Anspruch genommen. Nach wie vor hat der Landkreis bei den Banken vor Ort Aufbewahrungsentgelte zu zahlen und kann Liquiditätskredite unentgeltlich in Anspruch nehmen.

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird (wie im Vorjahr) auf **51,0 v.H.** der Steuerkraftmesszahlen und der anrechenbaren Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Der **Finanzhaushalt** weist im Haushaltsjahr 2020 einen **Fehlbedarf** in Höhe von **5,4 Mio. EUR** aus. Dieser Fehlbedarf kann jedoch durch vorhandene Liquide Mittel aus 2019 abgedeckt werden.

Nachstehend werden die Ansätze 2020 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenüber gestellt.

	Ergebnis-plan	Finanz-plan	
	Ertrag	Einzahlung	
Steuern und ähnliche Abgaben	716.500	716.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.411.100	100.411.100	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.908.300		1
Sonstige Transfererträge	5.256.500	5.256.500	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.490.300	15.429.900	2
Privatrechtliche Entgelte	721.300	1.022.100	3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818.800	5.818.800	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	450.000	450.000	
Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	2.261.600	804.300	4
Außerordentliche Erträge	312.800		5
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.583.100	
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000	
Veräußerung von Sachvermögen		164.600	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		41.500	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		452.600	
Aufnahme von Krediten für Investitionen		4.447.900	
GESAMT	**134.347.200**	**141.608.900**	
	Aufwand	Auszahlung	
Aufwendungen für aktives Personal	26.905.600	24.206.700	6
Aufwendungen für Versorgung	680.800	333.900	7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189.400	18.479.400	8
Abschreibungen	6.417.600		9
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	610.400	610.400	
Transferaufwendungen	77.782.100	77.782.100	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.042.600	8.052.600	10
Außerordentliche Aufwendungen	364.000		11
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		807.000	
Baumaßnahmen		5.076.800	

	Ergebnis-plan	Finanz-plan
	Ertrag	Einzahlung
Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.333.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen		8.000
Aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter		6.327.200
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		447.900
Tilgung von Investitionskrediten		1.543.000
GESAMT	**138.992.500**	**147.008.900**
SALDO	**- 4.645.300**	**- 5.400.000**

Erhebliche Abweichungen zwischen den Veranschlagungen im Ergebnisplan und Finanzplan, die sich nicht unmittelbar aus der Übersicht ergeben, werden nachstehend erläutert:

1	Empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten nachgewiesen. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (nur Erträge; keine Einzahlung).	2.908.300 EUR
2	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage „Abfallwirtschaft“ (nur Ertrag; keine Einzahlung).	60.400 EUR
3	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen (nur Einzahlung; kein Ertrag). Hiervon entfällt ein Betrag von 300.000 EUR auf den Brandschaden bei der Dreifachturnhalle in Esens.	300.800 EUR
4	a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden b) Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage „Ausgleichsleistungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Nds. Naturschutzgesetz“ (in beiden Fällen nur Ertrag aber keine Einzahlung).	1.431.300 EUR 26.000 EUR
5	a) Schadensersatzleistungen für den Brandschaden bei der Dreifachturnhalle in Esens b) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert c) Ersatzleistungen von Versicherungen bei Vermögensschäden d) Erträge aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen	300.000 EUR 1.000 EUR 800 EUR 11.000 EUR
6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für aktive Beamte sowie Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden (nur Aufwand aber keine Auszahlung)	2.698.900 EUR
7	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger (nur Aufwand aber keine Auszahlung).	346.900 EUR
8	Auszahlung eines Teils der außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Brandschaden bei der Dreifachturnhalle in Esens	290.000 EUR
9	Die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist.	6.417.600 EUR
10	Auszahlung eines Teils der außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Brandschaden bei der Dreifachturnhalle in Esens	10.000 EUR
11	a) Beseitigung von Brandschäden bei der Dreifachturnhalle in Esens b) Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen c) Aufwendungen aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	300.000 EUR 33.500 EUR 30.500 EUR

Erläuterungen zu Positionen, die sich über mehrere Teilhaushalte verteilen

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt **26.905.600 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	mehr/weniger zu Ansatz 2019	
Dienstbezüge der Beamten	2.864.176,43	3.211.100	3.556.600	+	345.500
Vergütungen für tariflich Beschäftige	12.955.915,36	13.706.400	14.601.200	+	894.800
Beschäftigungsentgelte	179.898,10	182.700	184.700	+	2.000
Versorgungskassenbeiträge für Beamte	610.028,26	1.454.200	1.640.200	+	186.000
VBL-Beiträge für tariflich Beschäftige	832.209,95	880.200	930.900	+	50.700
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftige	2.585.761,54	2.827.800	2.997.200	+	169.400
Beihilfen und dergleichen	72.621,63	262.400	295.900	+	33.500
zahlungswirksame Personalaufwendungen	**20.100.611,27**	**22.524.800**	**24.206.700**	**+**	**1.681.900**
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive)	2.097.157,23	1.407.300	1.644.900	+	237.600
Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive)	353.029,34	209.100	296.100	+	87.000
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	42.500	57.900	+	15.400
Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	398.155,21	250.000	400.000	+	150.000
Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	289.033,08	180.000	300.000	+	120.000
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	**3.137.374,86**	**2.088.900**	**2.698.900**	**+**	**610.000**
Personalaufwendungen insgesamt	**23.237.986,13**	**24.613.700**	**26.905.600**	**+**	**2.291.900**

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen belaufen sich auf **24.206.700 EUR**. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um 1.681.900 EUR. Der Mehrbetrag ergibt sich aus folgenden Veränderungen:

1. Tarif-/Besoldungssteigerungen und leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	**665.500 EUR**
2. Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung sowie zu Umlagen zur Versorgung der Beamten (Beihilfen und Altersversorgung)	**271.900 EUR**
3. Aufwendungen für zusätzliches Personal unter Berücksichtigung von div. Minderaufwänden/Einsparungen	**118.300 EUR**
4. Aufwendungen für ganzjährige Beschäftigungen und für in 2019 nicht besetzte Stellen	**473.700 EUR**
5. Sonstiges (Höhergruppierungen/Beförderungen u.a.)	**152.500 EUR**
	1.681.900 EUR

Anzumerken ist, dass es sich vorstehend um die reinen finanziellen Auswirkungen aus dem Stellenplan handelt, weshalb eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Stellenplan selbst nur eingeschränkt

möglich ist. Teilweise beinhaltet der Stellenplan auch Stellen, die vorerst noch keinen finanziellen Aufwand verursachen (z. B. vorsorgliche Pufferstellen).

Auch in 2020 stehen wieder Aufwendungen für zusätzliches Personal an (siehe oben unter 3.). Diese sind bedingt durch die Übernahme neuer bzw. zusätzlicher Aufgaben, Nachbesetzungen von in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselnde Mitarbeiter aber auch durch Rückkehrer aus der Elternzeit sowie durch die Übernahme der Auszubildenden und Anwärter. Teilweise kompensieren sich diese mit wegfallenden Stellen (siehe Stellenplan). Die Kostenanteile für zusätzliches Personal sind nur zeitanteilig eingeplant worden, da die Stellen erst im Laufe des Jahres – teilweise sogar erst nach Genehmigung des Haushalts – besetzt werden können. Den vorgenannten Aufwendungen gegengerechnet wurden entsprechend Minderaufwände bzw. Einsparungen. Hierbei handelt es sich u.a. um Einsparungen durch nicht mehr in 2019 mögliche Stellenbesetzungen sowie um in 2019 in den Ruhestand getretene Mitarbeiter, deren Stellen nicht wiederbesetzt werden oder durch hausinterne Umsetzungen nicht mehr zu berücksichtigen waren. Auch sind Stellenumwandlungen von Beamten- in Angestelltenstellen und umgekehrt berücksichtigt worden. Ebenso enthalten sind in diesem Betrag Kosteneinsparungen bedingt durch Stundenreduzierungen oder durch Einsparungen bei Vertretungen im Reinigungs- und Rettungsdienst sowie durch Wechsel in die Altersteilzeit.

Von den Personalaufwendungen werden, wie im Vorjahr, dem Landkreis über **2,0 Mio. EUR** durch Dritte (Land, Gemeinden, Arbeitsamt, Krankenhaus Wittmund gGmbH, Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH, Krankenkassen, Kooperative Leitstelle usw.) erstattet. Daneben werden die Personalaufwendungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Abfallwirtschaft, Leitstelle und Rettungsdienst) in Höhe von zusammen rd. **1,97 Mio. EUR** (Vorjahr: 1,91 Mio. EUR) über Gebühren und sonstige Erträge refinanziert. Auch von den Personalaufwendungen im Jobcenter werden rd. **2,6 Mio. EUR** (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR) über die Beteiligung des Bundes gegenfinanziert. Im großen Umfang werden auch Stellen im Bauordnungsamt, in der Zulassungsstelle und in der Bußgeldstelle über Gebühren und Bußgelder finanziert.

Die **zahlungsunwirksamen** Aufwendungen belaufen sich für das aktive Personal auf **2.698.900 EUR** sowie für Versorgungsempfänger auf **346.900 EUR** (insgesamt 3.045.800 EUR). Das doppische Rechnungswesen sieht vor, dass in der Bilanz u.a. auch Rückstellungen für Ansprüche der Beamten aus Pensionen und Beihilfen und für Ansprüche von Beamten und tariflich Beschäftigten aus Altersteilzeitregelungen, aus nicht genommenen Urlaub und aus geleisteten Überstunden ausgewiesen werden. Die Veränderungen dieser Rückstellungen innerhalb des Haushaltsjahres sind als Erträge (bei Auflösung von Rückstellungen) und Aufwendungen (bei Zuführungen zu Rückstellungen) im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Folgende Erträge und Aufwendungen, einschließlich der Positionen für Versorgungsempfänger, sind eingeplant:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mehr / weniger zu Ansatz 2019
Erträge aus Rückstellungen				
wegen Altersteilzeit	0,00	39.100	54.500	+ 15.400
wegen Pensionen (aktive Beamte)	102.725,96	119.400	131.900	+ 12.500
wegen Pensionen (Versorgungsempfänger)	141.724,00	493.500	476.300	- 17.200
wegen Beihilfen (aktive Beamte)	15.138,50	11.800	15.500	+ 3.700
wegen Beihilfen (Versorgungsempfänger)	10.813,93	70.600	53.100	- 17.500
wegen nicht genommenen Urlaub	243.049,62	350.000	400.000	+ 50.000
wegen Überstunden	144.004,20	300.000	300.000	0
zusammen	**657.456,21**	**1.384.400**	**1.431.300**	**+ 46.900**
Aufwendungen aus Rückstellungen				
wegen Altersteilzeit	0,00	42.500	57.900	+ 15.400
wegen Pensionen (aktive Beamte)	2.097.157,23	1.407.300	1.644.900	+ 237.600
wegen Pensionen (Versorgungsempfänger)	226.246,00	386.300	267.400	- 118.900
wegen Beihilfen (aktive Beamte)	353.029,34	209.100	296.100	+ 87.000
wegen Beihilfen (Versorgungsempfänger)	73.766,28	59.000	79.500	+ 20.500
wegen nicht genommenen Urlaub	398.155,21	250.000	400.000	+ 150.000
wegen Überstunden	289.033,08	180.000	300.000	+ 120.000
zusammen	**3.437.387,14**	**2.534.200**	**3.045.800**	**+ 511.600**
Belastung für Ergebnishaushalt	**2.779.930,93**	**1.149.800**	**1.614.500**	**+ 464.700**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 werden Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt **2.864.700 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mehr / weniger zu Ansatz 2019
Hochbaumaßnahmen				
Unterhaltung der Gebäude (allgemein)	762.874,86	924.600	1.212.100	+ 287.500
Grundsanierung der KGS (E-Trakt und Räume im Gebäude II)	0,00	300.000	0	- 300.000
Bauliche Unterhaltung (Abfallwirtschaft)	7.691,90	20.000	20.000	0
Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	35.334,27	8.500	8.500	0
Unterhaltung von EDV-Leitungsverbindungen in Gebäuden	173.720,15	343.700	280.000	- 63.700
Zwischensumme:	**979.621,18**	**1.596.800**	**1.520.600**	**- 76.200**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mehr / weniger zu Ansatz 2019
Tiefbaumaßnahmen				
Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	675.667,05	485.000	595.000	+ 110.000
Profilierung / Splittung von Kreisstraßen	153.780,43	500.000	500.000	0
Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen	0,00	100.000	100.000	0
Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	8.407,41	100.000	100.000	0
Aufwendungen für die Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen	11.176,92	8.000	10.000	+ 2.000
Unterh. Ostfriesland Wanderweg/Gewässer III. Ordnung an kreiseigenen Flächen	3.537,18	8.100	8.100	0
Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen	463,15	1.000	1.000	0
Unterhaltung der Außenanlagen	29.244,00	32.000	30.000	- 2.000
Zwischensumme:	**882.276,14**	**1.234.100**	**1.344.100**	**+ 110.000**
Summe:	**1.861.897,32**	**2.830.900**	**2.864.700**	**+ 33.800**

Die bereitgestellten Mittel für die „Unterhaltung der Gebäude (allgemein)“ basieren auf einen „Sockelbetrag“ von jährlich rd. 421.000 EUR, der sich um „Aufschläge“ für größere Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Dringlichkeit und der Haushaltslage erhöht. In den vorausgegangenen Haushaltsjahren wurden folgende „Sanierungsaufschläge“ eingeplant.

Haushaltsjahr 2012	⇨	388.300 EUR
Haushaltsjahr 2013	⇨	906.900 EUR
Haushaltsjahr 2014	⇨	1.045.500 EUR
Haushaltsjahr 2015	⇨	664.500 EUR
Haushaltsjahr 2016	⇨	483.500 EUR
Haushaltsjahr 2017	⇨	293.500 EUR
Haushaltsjahr 2018	⇨	699.500 EUR
Haushaltsjahr 2019	⇨	487.500 EUR

Im Haushalt 2020 werden zusätzlich zum „Sockelbetrag“ folgende „Aufschläge“ eingeplant:

- ⇨ **Verwaltungsgebäude I (Wittmund, Am Markt 9)** **10.000 EUR**
  - ⇨ Umrüstung der Garagen für zusätzliches Elektrofahrzeug
- ⇨ **Verwaltungsgebäude IV (Wittmund, Dohuser Weg 6)** **30.000 EUR**
  - ⇨ Sanierung des Kellerausganges
- ⇨ **Verwaltungsgebäude VI (Wittmund, Dohuser Weg 34)** **15.000 EUR**
  - ⇨ Klimatisierung Sitzungsräume
- ⇨ **Alle Verwaltungsgebäude** **50.000 EUR**
  - ⇨ Maßnahmen aufgrund von Arbeits- und Gesundheitsschutz
- ⇨ **Kulturzentrum Finkenburg** **65.000 EUR**
  - ⇨ Brandschutzmaßnahmen
  - ⇨ Umbau Toiletten
- ⇨ **FTZ Wittmund** **66.000 EUR**
  - ⇨ Umbau aufgrund von Arbeitsschutz (Errichtung eines Büros)
- ⇨ **Inselschule Spiekeroog** **55.000 EUR**
  - ⇨ Abtrennung eines Büros für den Hausmeister
  - ⇨ Dachräume sanieren
- ⇨ **Realschule Esens** **45.000 EUR**
  - ⇨ Austausch des Bodenbelags im Werkraum
- ⇨ **SAAF Friedeburg** **34.000 EUR**
  - ⇨ Dachsanierung
  - ⇨ Verstärkung der Türen in der Sporthalle
  - ⇨ Klimaanlage EDV
- ⇨ **Inselschule Langeoog** **45.000 EUR**
  - ⇨ Schaffung eines zweiten Fluchtwegs

- ⇨ Umrandung Spielplatz (u.a. Schaffung von Sitzgelegenheiten)

⇨ **Oberschule Westerholt**	**30.000 EUR**
⇨ Umbau Lehrertoilette	
⇨ **KGS Wittmund**	**255.000 EUR**
⇨ Lüftungsanlage Aula	
⇨ **Förderschule Esens**	**41.000 EUR**
⇨ Umbau / Sanierung von Klassenräumen	
⇨ Akustische Dämmung in Unterrichtsräumen	
⇨ **Förderschule Wittmund**	**50.000 EUR**
⇨ Dachsanierung	
zusammen	**791.000 EUR**

Für die Herstellung / Erneuerung / Erweiterung von EDV-Leitungsverbindungen für die Netzwerke in den Verwaltungsgebäuden und allen Schulen des Landkreises werden insgesamt **280.000 EUR** eingeplant; davon entfallen alleine 255.000 EUR auf die Schulen. Vorgesehen sind z.B. bei der Alexander-von-Humbolt-Schule Netzwerkarbeiten für WLAN u. interaktive Tafeln im E-Trakt und Geb. II (Jahrgang 5/6) (155.000 EUR), bei der BBS Netzwerkarbeiten wg. Anbringung von WLAN Antennen und Anpassungen im C-Trakt (36.000 EUR) und die Erstellung bzw. Anbindung von Glasfaseranschlüssen an diversen Schulstandorten (24.000 EUR).

Für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen, Radwege und Brücken werden insgesamt **595.000 EUR** zur Verfügung gestellt. Der Kreisausschuss hat am 24.06.2019 beschlossen für die Grabenreinigung weitere 110.000 EUR zur Verfügung zu stellen. Daneben werden für folgende Maßnahmen Mittel im Investitionsbereich veranschlagt:

⇨ Radweg- und Rohrleitungsanierung K 50 (Upschört) (Kreisausschuss vom 11.12.2019)	300.000 EUR
⇨ Planungskosten für Grundsanierung der K 5 (Neuschoo-Ochtersum) und K 36 (Horsten)	50.000 EUR
⇨ Erneuerung von Brücken (allgemein)	50.000 EUR
⇨ Baukosten für Ausbau der K 4 (Neuschoo-Kreisgrenze)	1.000.000 EUR
⇨ Baukosten für Neubau der Brücke über die Hundshammsleide (K 21)	500.000 EUR
⇨ Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhafe)	30.000 EUR
⇨ Baukosten für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafe)	50.000 EUR
⇨ Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 2. Bauabschnitt (Grunderwerb / Baukosten)	11.000 EUR
⇨ Baukosten für Radweg / Brücke an der K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	100.000 EUR
⇨ Baukosten für Radweg an der K 49 (Collrunge-Müggenkrug)	20.000 EUR

Insgesamt stehen somit für Straßen **2.706.000 EUR** zur Verfügung.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushaltsjahr 2020 werden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt **2.217.700 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	mehr / weniger zu Ansatz 2019
Kosten der Fremdreinigung	839.134,89	928.700	994.200	+ 65.500
Elektrizität	445.762,19	552.400	487.200	- 65.200
Heizaufwand	353.446,89	495.700	350.500	- 145.200
Abgaben (Steuern, Gebühren)	183.216,83	186.100	186.100	0
Sonstige Bewirtschaftungskosten	84.305,35	107.500	90.900	- 16.600
Versicherungsbeiträge	51.617,71	63.000	84.700	+ 21.700
Wasserverbrauch	19.078,20	29.000	24.100	- 4.900
	1.976.562,06	2.362.400	**2.217.700**	- 144.700

Die Kosten der Fremdreinigung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr durch Lohnerhöhungen bei den Gebäudereinigern, zudem werden mehr Gebäudereinigungsarbeiten anfallen, die im Vorjahr aufgrund div. Tätigkeiten in den Schulen nicht durchgeführt werden konnten und weil der E-Trakt an der Alexander-von-Humboldt Schule wieder in Betrieb geht.

Die Haushaltsansätze bei den verbrauchsabhängigen Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Gas) wurden auf Basis der von den Versorgungsunternehmen angeforderten/festgesetzten Abschlagsbeträge ermittelt. Schon seit Jahren schreibt der Landkreis den Bezug von Strom und Gas in einem zweijährigen Rhythmus europaweit aus.

Der Aufwand für die Elektrizität sowie der Heizaufwand wurden im Jahr 2020 an dem zu erwartendem Ergebnis des Jahres 2019 angepasst.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten sind mit **90.900 EUR** (Vorjahr: 107.500 EUR) veranschlagt. Die Reduzierung in Höhe von 16.600 EUR ist vor allem mit der Sanierung der historischen Standesamtsbücher, welche mit Schimmel befallen waren, im Jahr 2019 zu erklären. Hierfür wurden im Jahr 2019 20.000 EUR veranschlagt.

Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

Der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Mit Wirkung vom 01.01.2018 hat der Gesetzgeber den sogenannten Sammelposten abgeschafft. In den sogenannten Sammelposten wurde bisher der Erwerb von beweglichen Vermögengegenständen, die einen Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 150 EUR (netto) bis zu 1.000 EUR (netto) hatten, zusammengefasst. Die Auszahlungen für Sammelposten zählten zu den Investitionsauszahlungen. Sammelposten wurden generell über 5 Jahre und im Jahr der Anschaffung / Herstellung unabhängig vom Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung mit dem vollen Jahresbetrag abgeschrieben. Ab dem Haushaltsjahr 2018 zählen die vorgenannten Anschaffungen nicht mehr als Investitionen sondern gelten als Aufwand (siehe auch nachstehende Darstellung).

bisherige Regelung

Aufwand	Investitionsauszahlung	
bewegliche Vermögensgegenstände bis 150 EUR (netto)	bewegliche Vermögensgegenstände über 150 EUR (netto) bis 1.000 EUR (netto) sogenannter Sammelposten	bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (netto)

neue Regelung (ab Haushaltsjahr 2018)

Aufwand	Investitionsauszahlung
bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR (netto)	bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (netto)

Durch die Neuregelung steigen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Diese werden aber durch die jährliche Verringerung der Abschreibungen für die bisherigen Sammelposten der Jahre 2014 bis 2018 bis zum Haushaltsjahr 2022 sukzessive verringert. Die höchste Belastung ergab sich dadurch im Ergebnishaushalt 2018. Die nachstehende Übersicht gibt einen Überblick über die für einzelne Aufgabebereiche veranschlagten Haushaltsmittel.

Erwerb von beweglichem Vermögen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
für Verwaltung (allgemein)	66.768,91	121.000	150.000	1	72.500	72.500	72.500
für Verwaltung (EDV)	107.795,00	175.100	208.300	2	208.300	208.300	208.300
für Schulen allgemein	32.766,80	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
für Schulen (EDV)	287.662,96	306.000	553.300	3	553.300	553.300	553.300
für Schulen (allgemeines Budget)	119.848,57	108.200	186.700	4	136.700	136.700	136.700
für Schulen (Sonderbudget)	160.569,86	163.400	247.300	5	23.000	0	12.000
für Schulen (Mittagsverpflegung)	9.832,49	4.600	5.100		5.100	5.100	5.100
für Inklusion im Schulbereich	15.445,75	30.000	50.000	6	20.000	20.000	20.000
für Leitstelle und Rettungsdienst	9.992,08	34.000	51.800	7	52.500	53.500	54.500
für FTZ und Katastrophenschutz	41.050,36	32.800	51.600	8	68.000	43.000	43.000
für Abfallwirtschaft	53.815,97	37.200	37.200	9	37.200	37.200	37.200
für Bauhof	4.415,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	909.963,95	**1.044.300**	**1.573.300**		**1.208.600**	**1.161.600**	**1.174.600**
zuzüglich Sammelposten	112.836,59	0,00	0,00		0	0	0
zusammen (Vergleichswert)	**1.022.800,54**	**1.044.300**	**1.573.300**		**1.208.600**	**1.161.600**	**1.174.600**

Die Gesamtbelastung des Ergebnishaushalts ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle.

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	909.963,95	1.044.300	1.573.300	1.208.600	1.161.600	1.174.600
Aufwendungen aus der Abschreibung der bisherigen Sammelposten	441.119,61	343.100	231.100	149.500	2.100	0
Gesamtbetrag	1.351.083,56	1.387.400	1.804.400	1.358.100	1.163.700	1.174.600

Erläuterungen zu wesentlichen Positionen:

1 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im Bereich der gesamten Verwaltung werden Aufwendungen in Höhe von **150.000 EUR** eingeplant. Der Betrag ist vorgesehen für die

Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen
Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen
Beschaffung von Plissees für das Verwaltungsgebäude
Ersatzbeschaffungen für Hausmeister und Betriebsmaler
Anschaffung von Wegweisern

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelfall mehr als 1.000 EUR (netto) betragen, werden für diesen Zweck auch Investitionsauszahlungen veranschlagt. Siehe hierzu die Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (S. 47).

2 Für laufend anstehende Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich der gesamten Verwaltung werden Aufwendungen in Höhe von **208.300 EUR** eingeplant. Durch die vermehrte Digitalisierung in der Verwaltung sind die einzelnen Arbeitsplätze jeweils mit einem zusätzlichen 2. Monitor auszustatten. Zudem sind in diesem Zusammenhang auch die Thin Clients an den jeweiligen Arbeitsplätzen teilw. zu tauschen. Weiterhin sind PC´s wegen der Abkündigung von Windows 7 zu tauschen

3 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich der Schulen stehen **553.300 EUR** zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz erhöht. Dieses resultiert u.a. durch die Forderung der Schulen, dass alte PC´s ausgetauscht und die Anzahl der Tablets erhöht werden soll.

4 Die veranschlagten Mittel sind Bestandteil der vom Kreisausschuss am 11.12.2019 beschlossenen Schulbudgets. Auf die entsprechenden Erläuterungen zu den Produktgruppen 2.1.2 bis 2.3.1 des Teilhaushalts 10 wird verwiesen (S. 26).

5 Die Verwaltung der Sonderbudgets für die kreiseigenen Schulen erfolgt in der Schulverwaltung des Landkreises. Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Fachräume, Fachraumausstattungen, Erneuerung und Ergänzung von Klassenraumausstattungen, Ausstattung von Mensen usw. finanziert. Für diesen Zweck werden 2020 im Erfolgsplan **247.300 EUR** und im investiven Bereich **378.500 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt auf die einzelnen Schulen verteilen:

Förderschule Wittmund **51.000 EUR**
(Vorhänge und Plissees, Erweiterung Fuhrpark (Spielfahrzeuge), Werkzeug und Schränke für den Werkraum, rollbare Erzieherstühle, Notausstattung Naturwissenschaften (NTW) wegen Änderung Curriculum)

Inselschule Langeoog **5.000 EUR**
(Bestuhlung Lehrerzimmer)

Förderschule Esens **46.500 EUR**
(Verschiedenes Mobiliar, Ausstattung der Naturwissenschaften im Förderbereich der geistigen Entwicklung, Instrumente)
Die vorstehenden Ausstattung der Naturwissenschaften verursachen insgesamt Kosten in Höhe von 20.000 EUR. Davon sind 3.000 EUR investiv und werden als Sonderbudget bei den investiven Auszahlungen veranschlagt.

Carl-Gittermann-Realschule Esens **85.000 EUR**
(Neuausstattung Sammlung Physik/Chemie)
Die vorstehenden Neuausstattung verursacht insgesamt Kosten in Höhe von 85.000 EUR. Davon sind 15.000 EUR als Lehr- und Lernmittel veranschlagt. Weitere 26.000 EUR sind investiv und werden als Sonderbudget bei den investiven Auszahlungen veranschlagt.

Oberschule Westerholt **20.000 EUR**
(125 Einzeltische und Bestuhlung)

Herbert-Jander-Schule – Hauptschule Esens **27.300 EUR**
(Büroausstattung und weiteres Mobiliar, Schränke Naturwissenschaften, Spielgeräte)

Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund **50.000 EUR**
(Mobiliar Verwaltung E-Trakt)

	Schule „Altes Amt Friedeburg“ (Sportgeräte sowie Tische im Kunstbereich)	**6.500 EUR**
	zusammen	**291.300 EUR**

Summe der o.g. Aufstellung:	291.300 EUR
abzgl. Lehr- und Lernmittel:	- 15.000 EUR
abzgl. investive Anteile:	- 29.000 EUR
Konsumtives Sonderbudget:	**247.300 EUR**

6 Die veranschlagten Mittel sind Teil der Verwendung der Zuweisungen des Landes für die Inklusion im Schulbereich. Auf die entsprechenden Erläuterungen zu der Produktgruppe 2.4.3 des Teilhaushalts 10 wird verwiesen (S. 28).

7 Die veranschlagten Mittel sind Teil des Rettungsdienstbudgets und werden über die Transportgebühren vollständig refinanziert.

8 Der Großteil dieser Mittel in Höhe von 20.000 EUR wird über die Feuerschutzsteuer finanziert.

9 Die veranschlagten Mittel werden über die Abfallgebühren vollständig refinanziert.

Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Die im Ergebnisplan mit **6.417.600 EUR** veranschlagten Abschreibungen machen rd. **4,6 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Hierin enthalten sind Forderungsabschreibungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 50.000 EUR (z.B. durch Insolvenz des Schuldners). Die Abschreibungen für Investitionen werden zum Teil durch Auflösungserträge aus Sonderposten finanziert. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse, die der Landkreis für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von Dritten erhalten hat. Diese Zuweisungen und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Im vorliegenden Haushalt sind hieraus Erträge in Höhe von **2.908.300 EUR** eingeplant. Nach Abzug dieses Betrages verbleiben **3.509.300 EUR**, die aus übrigen Erträgen zu erwirtschaften sind. Die Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten wird nachstehend dargestellt:

	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -
Abschreibungen auf Forderungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen für bereits getätigte Investitionen	5.973.100	6.322.800	5.878.600	5.575.900
Abschreibungen für **neue** Investitionen	394.500	1.151.900	1.751.800	2.225.900
Gesamtsumme Abschreibungen	**6.417.600**	**7.524.700**	**7.680.400**	**7.851.800**
Sonderposten für bereits erhaltene Zuwendungen	2.838.800	3.121.100	3.006.700	2.910.500
Sonderposten für **neue** Zuwendungen	69.500	240.900	381.600	475.000
Gesamtsumme Sonderposten	**2.908.300**	**3.362.000**	**3.388.300**	**3.385.500**
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten	**3.509.300**	**4.162.700**	**4.292.100**	**4.466.300**

Umlagen und Defizitabdeckungen an Einrichtungen und Unternehmen

Der Landkreis ist in verschiedenster Form an die im Beteiligungsbericht aufgeführten Unternehmen und Einrichtungen beteiligt. Daraus ergeben sich auch Belastungen für den Haushalt des Landkreises durch die Zahlung von Umlagen oder durch die Übernahme von Defiziten. Diese sind in den

Transferaufwendungen enthalten. Die wesentlichen Aufwendungen hierfür ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	677.518,55	678.000	**707.000**	716.000	724.000	740.000
Zuschuss an die Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven	0,00	22.000	**20.000**	20.000	20.000	0
Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle	559.252,05	559.300	**547.700**	558.000	620.000	589.000
Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum	163.836,44	170.400	**177.300**	234.400	191.700	199.400
Umlage an Zweckverband Landesbühne	43.853,17	45.300	**48.200**	50.100	52.100	54.100
Umlage an die Volkshochschule/Musikschule gGmbH	529.491,45	500.000	**440.000**	567.500	574.000	566.000
Abdeckung der Defizite aus den Projekten der VHS	94.479,88	106.000	**95.000**	97.000	99.000	101.000
Umlage an Ostfriesische Landschaft	105.231,36	107.800	**111.200**	114.800	118.400	122.200
Verlustabdeckung an die Krankenhaus Wittmund gGmbH	329.143,23	850.000	**500.000**	400.000	300.000	200.000
Umlage an Mülldeponie-Zweckverband FRI/WTM	2.793.830,46	3.033.400	**3.028.200**	3.112.700	3.290.500	3.199.500
Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	159.043,00	188.000	**188.000**	188.000	188.000	188.000
Zuschuss an Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.	120.000,00	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	5.575.679,59	**6.380.200**	**5.982.600**	**6.178.500**	**6.297.700**	**6.079.200**

Die Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle wird zu 60 % aus den Rettungsdienstgebühren und die Umlage an den Zweckverband Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund wird vollständig über die Müllabfuhrgebühren refinanziert.

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 13.12.2018 wird die Umlage an den Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum für die Umsetzung des Masterplans einmalig um 50.000 EUR erhöht. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Betrag 2020 gezahlt wird. Auf bitten des Sielhafenmuseums soll der Betrag erst im Jahr 2021 gezahlt werden.

Die Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark wurde in den Vorjahren in der Buchungsstelle 5.7.1.01.030.4455000 berücksichtigt. Für das Jahr 2019 war dort ein Betrag von 5.000 EUR berücksichtigt.

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Verwaltungsgebühren)

Im Ergebnishaushalt werden für verschiedene Aufgabenbereiche Erträge aus Verwaltungsgebühren veranschlagt. Diese sind in den öffentlich-rechtlichen Entgelten enthalten. Die für 2020 eingeplanten Beträge orientieren sich in der Regel an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres. Die Entwicklung ergibt sich aus der anliegenden Übersicht.

Gebühren für	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufgaben der Kämmerei	20,00	300	**300**	300	300	300
Prüfungen des RPA	86.482,00	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
allgemeine Ordnungsaufgaben	18.774,30	18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Gewerbeangelegenheiten	30.441,81	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Ausländer- / Asylangelegenheiten	20.448,35	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000

Gebühren für	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufgaben der Jagdbehörde	20.133,00	17.000	**37.000**	17.000	17.000	37.000
Abnahme der Jägerprüfung	7.200,00	500	**5.000**	600	5.000	600
Zulassungswesen	607.326,59	650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
Zulassung von Personen im Straßenverkehr	92.185,02	90.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
Fahrschulwesen	383,50	1.400	**900**	1.000	400	1.400
Personenbeförderung	2.733,00	3.800	**4.900**	2.300	3.700	2.700
Güterkraftverkehr	12.929,40	6.400	**6.300**	7.000	11.000	10.000
Anordnungen/Genehmigungen nach der StVO	84.830,00	77.000	**110.000**	93.700	93.700	110.000
Erlaubnisse/Genehmigungen nach der StVZO	5.510,00	2.100	**19.700**	2.700	2.700	19.700
Aufgaben der Immissionsschutzbehörde	2.485,50	50.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufgaben der unteren Abfallbehörde	2.056,76	2.000	**0**	0	0	0
Aufgaben der Deich- und Hafenbehörde	3.100,24	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	10.555,84	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufgaben der Hauptamtlichen Brandschau	12.834,00	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
schulische Aufgaben	0,00	200	**200**	200	200	200
amtsärztlichen Dienst	49.183,92	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Gesundheitsaufsicht	26.905,79	25.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Raumordnung, Raumplanung	0,00	500	**500**	500	500	500
Erteilung von Baugenehmigungen usw.	558.957,69	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
Prüfung technischer Nachweise	284.033,30	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Aufgaben der Wohnbauförderung	1.005,20	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Untere Abfallbehörde	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	166.583,07	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
	2.107.098,28	**2.497.200**	**2.557.800**	**2.498.300**	**2.507.500**	**2.555.400**

Nachstehend werden einzelne Positionen der jeweiligen Teilhaushalte erläutert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 01 (Referat des Landrates)

Seit dem März 2019 wird der Hauptverwaltungsbeamte vom Referat des Landrates unterstützt. Das Referat ist als Stabstelle eingerichtet. Die Gliederung der Teilhaushalte im Haushaltsplan soll der Verwaltungsgliederung entsprechen. Aus diesem Grunde wurde im Haushaltsplan 2020 der neue Teilhaushalt „01“ eingerichtet.

Die Positionen des Teilhaushaltes 01 waren im Vorjahr grds. im Teilhaushalt 10 (Zentrale Dienste und Finanzen) enthalten.

Produkt 1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 1.1.1.02.010.4291100 - Kosten für die Erstellung eines Leitbildes

In seiner Sitzung am 21.06.2017 hat der Kreistag beschlossen, dass ein Leitbild für den Landkreis erstellt werden soll. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 60.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Diese Mittel sind in das Jahr 2018 übertragen worden und wurden zum Teil verwendet. Im Haushaltsplan des Jahres 2019 wurden 32.000 EUR bereitgestellt. Diese Mittel wurden nicht vollständig

verwendet. Für den Abschluss des Prozesses wird in 2020 ein Betrag in Höhe von **15.000 EUR** veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 10 (Zentrale Dienste und Finanzen)

Produkt 1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 1.1.1.02.040.4261100 - Aus- und Fortbildungskosten (allgemein) einschl. Reisekosten

Die Aus- und Fortbildungskosten werden in Höhe von **180.000 EUR** veranschlagt. Dieses entspricht dem Betrag des Jahres 2019. Im Rahmen der Personalentwicklung wird vermehrt in die Fortbildung der Mitarbeiter/-innen investiert. So sind mehrere Fortbildungsreihen geplant für die Bestandführungskräfte, die Nachwuchsführungskräfte und die übrigen Mitarbeiter/-innen. Zudem reichten die veranschlagten Mittel bereits im vergangenen Jahr nicht aus.

Produkt 1.1.1.06 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 1.1.1.06.010.4271000 – Pflege der eigenen Internet- u. Intranetangebote sowie internetbasierte Projekte

Neben dem bereits seit mehreren Jahren geplanten Relaunch der Internetseite, sind unter dieser Buchungsstelle auch die Aufwendungen für z.B. das Hosting der Internetseite, das digitale Bewerberportal und auch die Einrichtung und Pflege von Social Media Kanälen veranschlagt. Zudem ist Mitte des Jahres der Relaunch des Intranetangebotes geplant. Insgesamt sind Mittel i.H.v. **90.000 EUR** veranschlagt.

Produkt 1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Produktkonto 1.1.1.07.000.3482000 – Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. Netzverbund)

Aufgrund der steigenden IT-Kosten der Lieferanten und der zusätzlichen IT-Leistungen steigen auch die Erstattungen der Leistungsabnehmer. Veranschlagt werden Kostenerstattungen in Höhe von **335.000 EUR** (Vorjahr: 308.000 EUR). Der Betrag wurde aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2019 angepasst.

Produkt 1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 1.1.1.07.000.4291000 – Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik

Für die Unterhaltung und Wartung von EDV-Technik werden in 2020 **892.000 EUR** (Vorjahr: 724.400 EUR) veranschlagt. Die Steigerung ist u.a. durch Preiserhöhungen bei der Softwarewartung, die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems für die gesamte Verwaltung mit neuen Schnittstellen zu den Fachverfahren begründet.

Produkt 1.1.1.08 – Grundstücks- und Gebäudemanagement
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 1.1.1.08.010.3140200 -	**Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmaßnahmen**
Produktkonto 1.1.1.08.010.3141000 -	**Zuweisungen des Landes für Klimaschutzmaßnahmen**
Produktkonto 1.1.1.08.010.3142000 -	**Zuweisungen des Landkreises Friesland für Klimaschutzmaßnahmen**

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 1.1.1.08.010.4429000 -	**Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen**

In der Kreistagssitzung am 20.06.2018 wurde das Pilotprojekt "Kommunale Wärmeplanung" und in der Sitzung am 28.10.2018 die Umsetzung der Klimaschutzteilkonzepte Liegenschaften und Erneuerbare Energien beschlossen. Die Umsetzung hat sich im Jahr 2019 verzögert und wird im Jahr 2020 umgesetzt. Weiterhin hat am 17.12.2019 der Kreistag den Aufbau und Betrieb eines kommunalen Netzwerks „Klimaschutz“ durch das Regionale Umweltzentrum Schortens e.V. (RUZ) beschlossen.

Am 19. Februar 2020 hat der Kreistag im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes den „Klimaschutz an Schulen im Landkreis Wittmund“ beschlossen. Das Projekt soll den 26 Schulen im Landkreis Wittmund angeboten werden - unabhängig vom Schulträger. Die Durchführung wird vom Regionale Umweltzentrum (RUZ) übernommen. Ziel des Projektes ist es, die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Wittmund für Klimaschutz und Energieeffizienz zu sensibilisieren und notwendige Sachinformationen zu vermitteln. Es soll zum einen Potenziale zur Energieeinsparung aufdecken und Möglichkeiten zur Minderung der Energiekosten und der Treibhausgase bieten. Zum anderen tragen pädagogisch flankierende Maßnahmen zur Verankerung von Klimaschutz und bewusstem Ressourcenumgang im Denken und Handeln der verschiedenen Nutzergruppen bei. Somit wird Klimaschutz behutsam in den Alltag integriert und vor Ort erlebbar. Kinder und Jugendliche können Umwelt- und Klimaschutzgedanken ganz selbstverständlich in ihre Familie und ihren Freundeskreis hineintragen und sie zur Nachahmung der neu erlebten Verhaltensweisen anregen.

Die insgesamt benötigten Mittel sind in Höhe von **360.200 EUR** veranschlagt. Die Beteiligungen des Bundes, des Landes und des Landkreises Friesland werden auf **208.500 EUR** beziffert. Auf den Landkreis Wittmund entfällt im Jahr 2020 somit ein Eigenanteil von 151.700 EUR.

Produkt 1.2.2.09 – Amtliches Veterinärwesen
Transferaufwendungen
Produktkonto 1.2.2.09.000.4313000 – Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt die **Umlage** des Landkreises an den Zweckverband **707.000 EUR**. Neben der vorstehenden Umlage zur Finanzierung des laufenden Betriebes des Zweckverbandes wird auch eine **Investitionsumlage** in Höhe von **4.100 EUR** erhoben, die bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit nachgewiesen wird.

Anzumerken ist, dass der in der Umlage enthaltene Anteil für Pensions- und Beihilferückstellungen nicht an den Zweckverband ausgezahlt wird. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen handelt es sich um Werte, die bilanztechnisch ausgewiesen werden müssen, jedoch keine tatsächliche Zahlung bewirken. Im Falle einer Auszahlung würde bei den Verbandsmitgliedern Geld abfließen, das beim Zweckverband nicht benötigt wird und dort zur Ansammlung von beträchtlichen Rücklagen führen. Von der Verbandsumlage 2020 werden 96.500 EUR nicht ausgezahlt.

Schulbudget
Produktgruppe 2.1.2 – Hauptschulen
Produktgruppe 2.1.5 – Realschulen
Produktgruppe 2.1.6 – Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktgruppe 2.1.8 – Gesamtschulen
Produktgruppe 2.2.1 – Förderschulen
Produktgruppe 2.3.1 – Berufliche Schulen

Bereits in den Haushaltsjahren 1996/1997 wurde bei den kreiseigenen Schulen die Budgetierung eingeführt. Die laufenden Kosten mit Ausnahme der Personalausgaben und der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude wurden den Schulen zur selbständigen Bewirtschaftung übertragen. Ziel der Budgetierung war und ist in erster Linie, die vorhandenen Mittel so sachgerecht wie möglich einzusetzen und durch die Bearbeitung vor Ort bei der Kreisverwaltung den Personaleinsatz zu reduzieren. Auch wurde den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, eingesparte Haushaltsmittel für größere Beschaffungen usw. anzusammeln.

Im Interesse von Planungssicherheit und finanzieller Absicherung sind mit den Schulen Budgetvereinbarungen, denen ein fünfjähriger Planungszeitraum zugrunde gelegt wurde, abgeschlossen worden. Ab 01.01.2020 beginnt ein neuer 5-Jahres-Zyklus. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung wurde am 11.12.2019 vom Kreisausschuss beschlossen. Danach werden den Schulen in den Jahren 2020 bis 2024 pro Jahr folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Produkt	Schule	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt (Investi-tionen)	zusammen
2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens	15.400	1.200	16.600
2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog	8.500	0	8.500
2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens	19.700	3.200	22.900
2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord	1.700	1.200	2.900
2.1.6.01	Schule „Altes Amt Friedeburg“	24.100	3.000	27.100
2.1.6.02	Inselschule Langeoog	10.800	1.200	12.000
2.1.6.03	Oberschule Westerholt	16.400	1.300	17.700
2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund	70.600	1.200	71.800
2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider Schule Esens	15.000	1.700	16.700
2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Wittmund	13.200	1.200	14.400
2.3.1.01	Berufsbildende Schulen Wittmund	153.700	30.000	183.700
	Gesamtsumme	**349.100**	**45.200**	**394.300**

Die in 2019 nicht verbrauchten Mittel werden den Schulen in 2020 in voller Höhe wieder zur Verfügung gestellt.

Produkt 2.1.5.02 – Schulsportstätten Esens-Nord
2.1.5.02.100. - Abwicklung des Brandschadens

Konto 3461000 -	**Erträge aus der Abwicklung des Brandschadens bei der Dreifachturnhalle**
Konto 4231000 -	**Nutzungsentschädigungen wegen Brandschaden bei der Dreifachturnhalle**
Konto 4431000 -	**Fahrtkosten in Zusammenhang mit dem Brandschaden bei der Dreifachturnhalle**
Konto 5019010 -	**Schadenersatzleistungen für Schäden an beweglichem Vermögen**
Konto 5019050 -	**Schadenersatzleistungen für Gebäudeschäden**
Konto 5111020 -	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Konto 5111030 -	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Konto 5111051 -	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto**
Konto 5111070 -	**Reinigungskosten**
Konto 5111090 -	**Sonstige Ausgaben in Zusammenhang mit der Beseitigung des Brandschadens**
Konto 5111100 -	**Gutachter-, Anwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Für die Beseitigung des Brandschadens werden in 2020 Aufwendungen in Höhe von **330.000 EUR** veranschlagt. In gleicher Höhe stehen den Aufwendungen Erträge aus Versicherungs- / Schadensersatzleistungen gegenüber. Ebenfalls sind 150.000 EUR für die Beseitigung von Schäden an Vermögensgegenständen investiv veranschlagt. Auch hier wurden Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt.

Produkt 2.1.6.01 - Schule Altes Amt Friedeburg
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 2.1.6.01.002.4231000 - Miete für mobilen Klassenraum

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 18.06.2018 ist zur Abdeckung des Klassenraumbedarfs der Schule Altes Amt Friedeburg ein mobiler Klassenraum anzumieten. Im Haushaltsplan werden hierfür Mittel in Höhe von **15.000 EUR** veranschlagt.

Produkt 2.4.1.01 – Schülerbeförderung

Die Gesamtaufwendungen für die Schülerbeförderung belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 5.264.600 EUR (Vorjahr: 5.248.400 EUR). Seit 2017 beinhalten die Aufwendungen auch die bisherigen Leistungen des Landes nach § 45a des Personenbeförderungsgesetzes (Ausgleichsleistungen zur Gewährung von Rabatten im Schüler- und Ausbildungsverkehr). Die bisher vom Land an die Verkehrsunternehmen gezahlten Fördermittel sind durch Rechtsänderung (§ 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz) ab 2017 von den Landkreisen und kreisfreien Städten auszuzahlen. Der Kreistag hat in diesem Zusammenhang am 15.12.2016 eine „Richtlinie über die Anwendung und Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Pflichten aus der Anwendung des Gemeinschaftstarifs des Verkehrsverbundes Ems-Jade (VEJ)“ erlassen.

Der Landkreis ist als Aufgabenträger für den ÖPNV auf seinem eigenen Gebiet zuständig. Zwischen den Landkreisen Wittmund und Aurich sowie Wittmund und Friesland sind kreisübergreifende Linienverkehre eingerichtet, welche somit in die Zuständigkeit von zwei Aufgabenträgern fallen. Um hier eine klare Abgrenzung zu erlangen, wurden in Vereinbarungen, die vom Kreisausschuss am 11.12.2017 beschlossen wurden, festgelegt, welcher Aufgabenträger funktional für bestimmte kreisübergreifende Linien zuständig ist. Weiterhin wird in dieser Vereinbarung die Übertragung und Entgegennahme von entsprechenden Finanzierungsmitteln geregelt.

Insgesamt beinhalten die Schülerbeförderungskosten Ausgleichszahlungen in Zusammenhang mit der Förderung des straßengebundenen ÖPNV in Höhe von 2.144.700 EUR. Diesem Betrag stehen Erstattungen des Landes und der Landkreise Aurich und Friesland in gleicher Höhe gegenüber. Der Anteil des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten beläuft sich in 2019 auf **3.085.500 EUR**. In 2019 betrug dieser Anteil 3.068.400 EUR. Auch wenn eine Steigerung zwischen den Jahren 2019 und 2020 nur minimal ausfällt, so ist über einen längeren Zeitraum dennoch zu beobachten, dass die Kosten für die Schülerbeförderung stark angestiegen sind. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass Eltern das Recht haben zu entscheiden, welche Schule ihre Kinder besuchen. Von diesem Recht wird vermehrt gebrauch gemacht. Der Landkreis muss in diesen Fällen die Kosten für die Beförderung der Schüler tragen, wenn diese andere Schulen (z.B. Ulricianum in Aurich, Freie Schule Ostfriesland in Großheide) besuchen als die „übliche“ Schule vor Ort.

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Produktkonto 2.4.3.01.030.4431700 – Kosten des Arbeitskreises „Inklusive Schule“

Für die fachliche Begleitung und Moderation des Arbeitskreises „Inklusion in den Schulen des Landkreises Wittmund“ werden gemäß Kreisausschussbeschluss vom 23.01.2020 auch in 2020 Haushaltsmittel in Höhe von **15.000 EUR** eingeplant.

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktkonto 2.4.3.01.030.3141000 – Zuweisung des Landes für Inklusion
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 2.4.3.01.030.4211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Produktkonto 2.4.3.01.030.4222100 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Produktkonto 2.4.3.01.030.4271000 – Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule erhält der Landkreis seit 2015 als Schulträger jährlich eine pauschale Zuweisung. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 hat der Landkreis insgesamt rd. 364.900 EUR erhalten. Davon wurden bis Ende 2019 nur 211.300 EUR zweckentsprechend verwendet. Zusammen mit der für 2020 erwarteten Pauschale (88.000 EUR) stehen danach noch 241.600 EUR zur Verfügung. Die zweckentsprechende Verwendung dieses Betrages ist wie folgt geplant:

2.4.3.01.030.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	10.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030.4222100	Erwerb von bewegl. Vermögen bis 1.000 EUR	50.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030/1111/7831100	Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	67.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030/1111.7871000	Einbau eines Aufzugs in die Hauptschule Esens	5.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030/1111/7831100	Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	49.600 EUR	(Rest aus 2019)
	zusammen	241.600 EUR	

Produkt 2.5.2.01 - Museumsförderung
Transferaufwendungen
Produktkonto 2.5.2.01.000.4318000 - Museumsförderung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 eine Richtlinie für die Förderung von Museen im Landkreis Wittmund beschlossen. Es wurden Mittel in Höhe von **10.000 EUR** veranschlagt.

Produkt 2.7.1.01 – Volkshochschulen
Transferaufwendungen
Produktkonto 2.7.1.01.010.4315000 – Umlage an Volkshochschule/Musikschule gGmbH
Produktkonto 2.7.1.01.020.4315000 – Abdeckung der Defizite aus den Projekten
Produktkonto 2.7.1.01.020.4318000 – Zuschuss an Naturschutzhof Wittmunder Wald e.V.

Seit dem **01.01.2007** haben die Landkreise Friesland und Wittmund ihre Volkshochschulen und Musikschulen in eine gemeinsame Einrichtung in Rechtsform einer gGmbH überführt. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen. Neben der klassischen Volkshochschule sind auch verschiedene Projekte (u.a. Jugendwerkstatt) des Landkreises Wittmund, die bisher von der Volkshochschule betreut wurden, mit in die gemeinnützige Gesellschaft übergegangen.

Mit Wirkung vom **01.01.2012** wurde die Finanzierung der Gesellschaft von einem jährlich festen Zuschuss auf eine jährliche Umlage umgestellt. Die im vorliegenden Haushalt veranschlagte Umlage in Höhe von **440.000 EUR** (Vorjahr: 500.000 EUR) basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich zu je einem Drittel aus Grundkosten, Teilnehmerzahlen und Einwohnerzahlen ergibt. Die Reduzierung der Umlage steht im Zusammenhang mit dem Abbau der aufgelaufenen Überschüsse bei der Volkshochschule und Musikschule Friesland-Wittmund gGmbH.

Neben der Umlage für die Musikschule und den klassischen Bereich der Volkshochschule zahlt der Landkreis die Defizite aus verschiedenen Projekten (u.a. Jugendwerkstatt), die die Gesellschaft im Auftrage des Landkreises durchführt. Im vorliegenden Haushalt werden hierfür **95.000 EUR** (Vorjahr: 106.000 EUR) veranschlagt.

Im Zuge der Veräußerung der Liegenschaft „Hohehahn“ erhält der künftige Betreiber des Kreisnaturschutzhofes gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.06.2017 für die Instandsetzung der Gebäude, Abdeckung der Betriebskosten etc. ab 2018 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von **50.000 EUR** für die Dauer von vier Jahren.

Produkt 4.1.1.01 – Krankenhäuser
Transferaufwendungen
Produktkonto 4.1.1.01.020.4315100 – Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund
Produktkonto 4.1.1.01.020.4315010 – Zuschuss für die Verbundweiterbildung

Der Kreistag hat vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Erfordernisse am 09.12.2004 beschlossen, das Kreiskrankenhaus Wittmund mit Wirkung vom 01.07.2005 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) weiterzuführen. Der bis Ende 2004 bei dem bisherigen „Regiebetrieb“ Kreiskrankenhaus Wittmund aufgelaufene **Verlust** in Höhe von **350.616,66 EUR** wurde gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.06.2005 vollständig aus Haushaltsmitteln des Landkreises abgedeckt (150.000 EUR in 2005 und 200.616,66 EUR in 2006). Seit Gründung der Krankenhaus Wittmund gGmbH sind weitere Verluste entstanden bzw. werden weitere Verluste erwartet, die in der nachstehenden Übersicht dargestellt werden.

Verlust		
Jahr	Höhe	
2005	Ergebnis	544.730,03 EUR
2006	Ergebnis	430.039,83 EUR
2007	Ergebnis	338.312,90 EUR
2008	Ergebnis	611.390,80 EUR
2009	Ergebnis	334.391,79 EUR
2010	Ergebnis	297.789,86 EUR
2011	Ergebnis	246.147,37 EUR
2012	Ergebnis	698.207,46 EUR
2013	Ergebnis	484.468,97 EUR

Verlust		
Jahr	Höhe	
2014	Ergebnis	588.989,45 EUR
2015	Ergebnis	836.076,99 EUR
2016	Ergebnis	740.522,09 EUR
2017	Ergebnis	584.032,25 EUR
2018	Ergebnis	329.143,23 EUR
2019	Plan	850.000,00 EUR
2020	Plan	500.000,00 EUR

Das Krankenhaus Wittmund beteiligt sich gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten an der Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin mit dem Ziel, die ambulante ärztliche Versorgung im Landkreis zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurden im Krankenhaus zwei Stellen oberhalb der notwendigen Arztstellen geschaffen. Die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung beteiligen sich an den Personalaufwendungen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2012 beschlossen, die verbleibenden Kosten für bis zu zwei Stellen zu übernehmen. Im vorliegenden Haushalt werden hierfür wie im Vorjahr **129.000 EUR** bereitgestellt.

Produkt 4.1.1.01 – Krankenhäuser
Transferaufwendungen
Produktkonto 4.1.1.01.020.4315020 – Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen im Bereich Brandschutz

Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2018 erhält das Krankenhaus für Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes einen Zuschuss in Höhe von 1.500.000 EUR. Die Auszahlung des Betrages sollte ursprünglich in zwei gleichen Jahresraten erfolgen. Tatsächlich wurden 2019 lediglich 260.000 EUR gezahlt. Die verbleibenden Mittel werden ins Jahr 2020 übertragen. Die verbleibenden 750.000 EUR werden in den Jahren 2020 (**500.000 EUR**) und 2021 (250.000 EUR) veranschlagt.

Produkt 5.3.1.01 – Ems-Weser-Elbe Versorgungs- / Entsorgungsverband
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Produktkonto 5.3.1.01.000.3651000 – Gewinnanteile EWE-Verband

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband) ist Mehrheitsaktionär der EWE-AG in Oldenburg. Der Anteil des Landkreises an diesem Verband beläuft sich auf 0,88 %. Für die Refinanzierung von bestehenden Darlehen und zur Finanzierung des Erwerbs von zusätzlichen Anteilen hat der EWE-Verband Marktdarlehen und einen Eigenbeitrag der Verbandmitglieder in Anspruch genommen. Der Eigenbeitrag der Verbandmitglieder wird durch eine Reduzierung der jährlichen Gewinnausschüttung generiert. Im Jahr 2020 ist ein Betrag von **440.000 EUR** veranschlagt.

Produkt 5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktkonto 5.7.1.01.010.3140200 – Zuw. des Bundes für Projekte „Land(auf)Schwung
Transferaufwendungen
Produktkonto 5.7.1.01.010.4318010 – Zuschüsse für Projekte „Land(auf)Schwung“

Am 11.12.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Landkreis Wittmund auf Fördermittel im Rahmen des Modellprojekts „Land(auf)Schwung“ des Bundes bewirbt. Mit der Erstellung der Bewerbungsunterlagen wurde ein externes Fachbüro beauftragt. Das erfolgreiche Bewerbungsverfahren wurde in 2015 mit bis zu 30.000 EUR vom Bund bezuschusst. Im Juli 2015 erhielt der Landkreis Wittmund als einziger Landkreis in Niedersachsen den Zuschlag für das Bundesprogramm „Land(auf)Schwung“. Die Fördersumme, bewilligt durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, betrug ursprünglich 1,5 Mio. EUR und wurde in 2017 auf **2,25 Mio. EUR** auf-

gestockt. Gleichzeitig wurde die Maßnahme bis zum 30.04.2020 verlängert. Der Landkreis ist Bewilligungsstelle der Zuschüsse für die einzelnen Projekte. Die Mittel werden kostenneutral im Haushalt für nichtinvestive und investive Projekte veranschlagt.

Produkt 5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Produktkonto 5.7.1.01.030.4455000 – Beteiligung an den laufenden Kosten JadeWeserPort

Am 08.12.2014 hat der Kreisausschuss beschlossen, dass sich der Landkreis Wittmund ab 2015 an den jährlichen laufenden Grundkosten der JadeBay Entwicklungsgesellschaft GmbH mit einem Anteil von 15 %, höchstens 50.104,00 EUR, beteiligt. Der Kreistag hat am 11.12.2014 außerdem grundsätzlich beschlossen, dass sich der Landkreis ab 2015 für 3 Projektjahre am sogenannten Regionalbudget der JadeBay GmbH beteiligt. Die Mittel wurden zur Kofinanzierung von EU-Projekten (u. a. „Regionales Fachkräftebündnis“ und „Wissens-/Technologietransfer“) eingesetzt. Ergänzend zum Beschluss des Kreistages hat der Kreisausschuss am 10.12.2015 bzw. am 25.08.2016 beschlossen, dass sich der Landkreis Wittmund ab 2016 am Regionalbudget mit max. 194.760 EUR beteiligt und die Mittel entsprechend den Laufzeiten der Projekte einplant. Damit eine Fortsetzung der Projekte möglich ist, hat der Kreisausschuss am 13.12.2018 beschlossen, an dem Folgeprojekt „Strukturbildende Maßnahmen in der JadeBay-Region II“ für 2 Jahre mit einem Anteil von 15 % an den Komplementärmitteln, max. 44.494,95 EUR, teilzunehmen.

Der Kreisausschuss hat am 23.01.2020 über die Beteiligung am Regionalbudget der JadeBay Entwicklungsgesellschaft GmbH beschlossen. Der Haushaltsansatz 2020 von **112.000 EUR** setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Regelbudget der Geschäftsstelle	71.333 EUR	(davon Grundkosten 33.233 EUR)
Bewilligte Drittmittelprojekte	39.935 EUR	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 32 (Ordnungsamt)

Produkt 1.2.7.01 – Leitstelle

Für nicht durch eigene Einnahmen gedeckte Ausgaben erhebt die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland (KRLO) von den beteiligten Landkreisen eine Umlage. Die für 2020 zu zahlende Umlage beläuft sich auf **547.700 EUR** (Vorjahr: 559.300 EUR). Sie wird zu 40 % (223.200 EUR) dem Brand-/Katastrophenschutz und zu 60 % (328.600 EUR) dem Rettungsdienst zugeordnet. Der Anteil, der auf den Rettungsdienst entfällt, wird vollständig über Gebühren refinanziert.

Produkt 1.2.7.02 – Rettungsdienst

Die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“ schließt in 2020 planerisch ausgeglichen ab.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 50 (Sozial- und Jugendamt)

Sozialhilfe
Produkt 3.1.1.00 – Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 3.1.1.02 – Hilfe zur Pflege (bis 31.12.2016)
Produkt 3.1.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 31.12.2019)
Produkt 3.1.1.04 – Hilfen zur Gesundheit
Produkt 3.1.1.05 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt 3.1.1.06 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 3.1.1.07 – Zahlungen Quotales System (bis 31.12.2019)
Produkt 3.1.1.08 – Hilfe zur Pflege (ab 01.01.2017)
Produkt 3.1.4 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 01.01.2020)

In den vorstehenden Produkten / Produktgruppen werden die sogenannten Transfererträge und Transferaufwendungen des Landkreises für die Sozialhilfe, die Eingliederungshilfe und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nachgewiesen. Nachstehend wird dargestellt, wie sich der **Eigenanteil** des Landkreises an diesen Transferaufwendungen in den letzten Jahren entwickelt hat.

Bezeichnung	Zuschussbetrag/-bedarf					
	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	vorl. Ergebnis 2018 TEUR	vorl. Ergebnis 2017 TEUR	vorl. Ergebnis 2016 TEUR	vorl. Ergebnis 2015 TEUR
3.1.1.00 Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-2.400	0	0	0	0	0
3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	896	1.102	1.121	901	842	716
3.1.1.02 Hilfe zur Pflege (bis 2016)	0	0	2	21	909	899
3.1.1.03 Eingliederungshilfe (bis 2019)	0	15.519	14.566	13.873	13.116	12.635
3.1.1.04 Krankenhilfe	156	157	116	103	216	151
3.1.1.05 Sonstige Hilfen	210	40	24	28	-8	31
3.1.1.06 Grundsicherung im Alter	0	0	607	-23	34	-11
3.1.1.07 Quotales System (bis 2019)	0	-14.490	-12.901	-12.158	-11.626	-11.191
3.1.1.08 Hilfe zur Pflege (ab 2017)	1.667	995	579	580	0	0
3.1.4.00 Ausgleichsleistungen für Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH)	-13.198					
3.1.4.01 EGH Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0					
3.1.4.02 EGH Leistungen zur Beschäftigung	4.780					
3.1.4.03 EGH Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2.641					
3.1.4.04 EGH Leistungen für Wohnraum	10					
3.1.4.05 EGH Assistenzleistungen	5.083					
3.1.4.06 EGH Heilpädagogische Leistungen	2.620					
3.1.4.07 EGH Kenntnisse & Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	1.321					
3.1.4.08 EGH Sonstige / weitere Leistungen der sozialen Teilhabe	142					
Eigenanteil Landkreis	**3.929**	**3.323**	**4.115**	**3.325**	**3.484**	**3.230**

Zum 01.01.2020 trat das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in seinen wesentlichen Teilen in Kraft. Hierdurch kommt es zu massiven Verschiebungen in der Kostenträgerschaft zwischen dem überörtlichen und den örtlichen Sozialhilfeträgern. Das bisher angewandte Quotale System wird nicht mehr fortgeführt. Auf Grundlage des nunmehr anzuwendenden Abrechnungssystems hat das Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie dem Landkreis Wittmund mit Schreiben vom 23.08.2019 die Höhe der für das Jahr 2020 ermittelten Abschläge mitgeteilt. Demnach erhält der Landkreis Wittmund im Jahr 2020 insgesamt Abschläge in Höhe von 14,4 Mio. EUR. Hiervon entfallen nach Einschätzung des Landessozialamtes 2,4 Mio. EUR auf Zahlungen nach dem SGB XII (3.1.1.00) und 12,0 Mio. EUR Zahlungen nach dem SGB IX (3.1.4.00 - EGH). Inwieweit die Ermittlung dieser Abschläge sich als zutreffend erweisen wird, kann erst nach Abschluss des Haushaltsjahres beurteilt werden. Für die Haushaltsplanung 2020 wird davon ausgegangen, dass der Landkreis Wittmund vom Land gegenüber der bisherigen Abrechnung rd. 300.000 EUR weniger erhält. Anfangs wurde noch mit Einnahmeausfällen i.H.v. 800.000 EUR gerechnet (siehe Mitteilungsvorlage 89/2018). Durch das BTHG sind die Einkommens- und Vermögensfreibeträge drastisch erhöht worden. In der Folge können Einnahmen nicht mehr erwirtschaftet werden. In die Abschlagszahlungen vom Land wurden bisherige Einnahmen u.a. aus den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt (3.1.1.01) von ca. 100.000 EUR und Sonstige Hilfen (3.1.1.05) von über 150.000 EUR einberechnet.

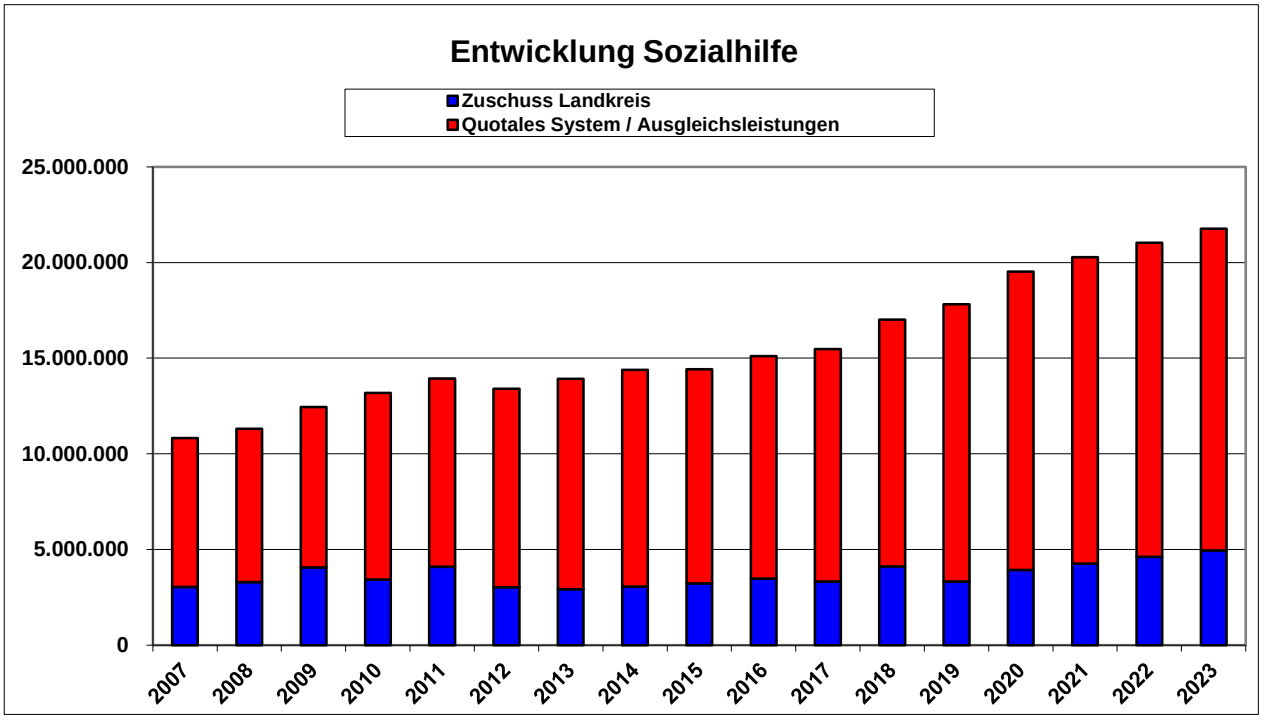
In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt die Bundesbeteiligung seit 2014 100 %, so dass der Zuschussbedarf in diesem Bereich bei Null liegt.

Bei teilstationären Angeboten der Eingliederungshilfe war bislang immer ein bestimmter Anteil aus HLU-Mitteln zu finanzieren. Diese Aufteilung sieht das BTHG nicht mehr vor, entsprechend ist davon auszugehen, dass die Ausgaben der HLU sinken.

Der Zuschussbedarf der Eingliederungshilfe (ohne Ausgleichsleistung) steigt von 2019 nach 2020 um 1.079 TEUR. Dieses steht u.a. im Zusammenhang mit der Neuordnung der finanziellen Zuständigkeiten und mit den massiv gestiegenen Kosten für Schulbegleitungen in der Eingliederungshilfe. Im Schuljahr 2017/2018 lagen die Aufwendungen hierfür noch bei rd. 570.000 EUR. Im folgenden Schuljahr bereits bei 900.000 EUR. Auch für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen.

Die weitergehende Steigerung beruht zum einen auf allgemein steigenden Kosten im Bereich der teil- und vollstationären Unterbringung. Zum anderen wurden durch das BTHG die Einkommens- und Vermögensfreibeträge drastisch erhöht. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Anspruchsberechtigten überproportional ansteigen wird.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Zuschussbedarf bei den vorstehenden Sozialleistungen in den letzten Jahren entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.



Produkt 3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktkonto 3.1.1.09.400.3141000 – Verwaltungskostenanteil des Landes (AsylbLG)

Der Landkreis erhält für die Verwaltung (Personal- und Sachkosten) der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine pauschale Erstattung vom Land. Die Erstattung als solches erfolgt aufgrund der gleichen Regelungen, die auch für die Zuweisungen des Landes für die aufzubringenden Leistungen selbst gilt (siehe Erläuterungen zu Produkt 3.1.3.01) und ist in der Gesamtpauschale enthalten. Der Verwaltungskostenanteil wurde ab 2016 erheblich angehoben.

Gesamtpauschale bis 2015	6.195,00 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	345,65 EUR
Gesamtpauschale ab 2016	10.000,00 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.500,00 EUR
Gesamtpauschale ab 2017	11.192,00 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.500,00 EUR
Gesamtpauschale ab 2018	11.351,10 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.535,25 EUR
Gesamtpauschale ab 2019	11.714,21 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.583,44 EUR

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 3.1.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden maßgeblich durch die Anzahl der Leistungsberechtigten beeinflusst. Für die Planungen des Jahres 2020 werden durchschnittlich 265 Leistungsberechtigte zugrunde gelegt. Dieses ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Die durchschnittliche Anzahl an Asylbewerbern ist auch maßgebend für die Ermittlung der Erstattungen durch das Land. Der Erstattungsbetrag errechnet sich aus einem **Pauschalbetrag je Asylbewerber,** der mit der durchschnittlichen **Anzahl der Asylbewerber** multipliziert wird.

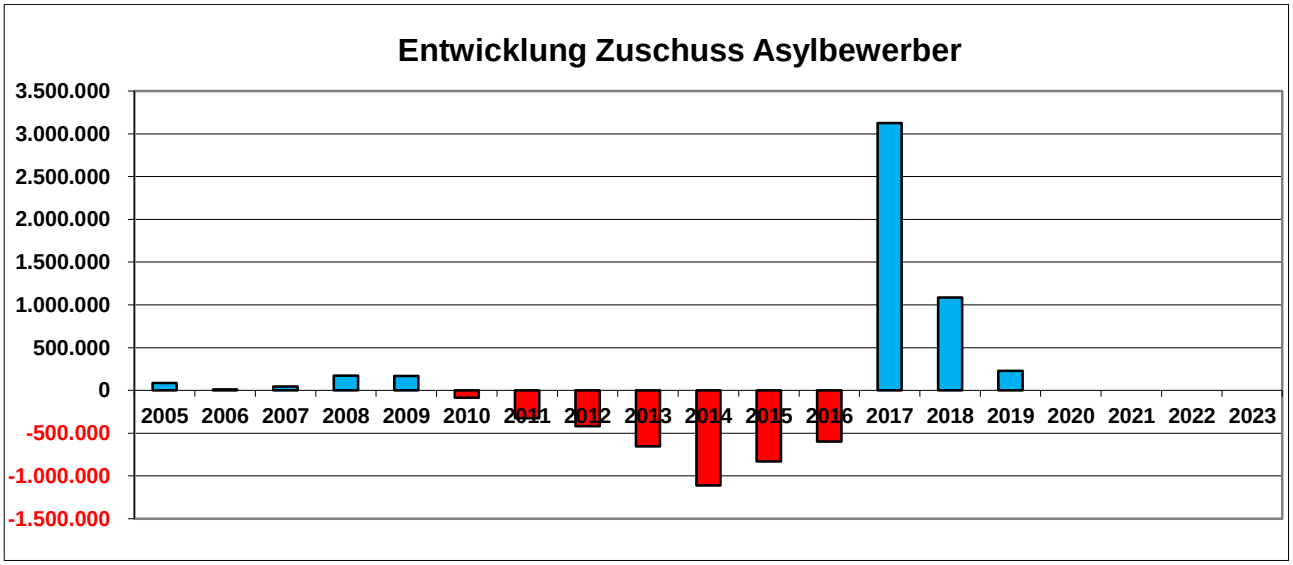
Der **Pauschalbetrag** ist für das Jahr 2019 auf 11.714,21 EUR pro Asylbewerber festgesetzt worden. Hierin ist ein Verwaltungskostenanteil von 1.583,44 EUR enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Wert auch für die Folgejahre gezahlt wird.

Die bei der Ermittlung des Erstattungsbetrages zu berücksichtigende **Anzahl der Asylbewerber** ist ein Mittelwert aus der am 31. Dezember des vorvergangenen Jahres und der am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember des vergangenen Jahres in der Asylbewerberleistungsstatistik eingetragenen Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, die laufend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben, gebildet. Siehe hierzu auch nachstehende Übersicht:

Stichtag	Anzahl Asylbewerber	Durchschnitt	maßgebend für HH-Jahr
31.12.2016	383	291,4	2018
30.03.2017	330		
30.06.2017	267		
30.09.2017	228		
31.12.2017	249		
31.12.2017	249	231,4	2019
31.03.2018	230		
30.06.2018	215		
30.09.2018	214		
31.12.2018	246		
Planwert		260	2020
Planwert		rd. 270	2021 bis 2023

Der Landkreis geht davon aus, dass aufgrund des Pauschalbetrages die Erstattungen des Landes insgesamt auskömmlich sind. Es wird wartet, dass sich die Erstattungen und die Aufwendungen ausgleichen werden. Unklar ist derzeit, ob und wie lange an dem bisherigen System der Erstattung festgehalten wird. Es finden derzeit Diskussionen statt, in denen die bisherige Einheitsdurchschnittspauschale für unwirtschaftlich gehalten wird. Gefordert wird eine Differenzierung nach den Sozial-und Kostenstrukturen der jeweiligen Kommunen. Sollten sich derartige Forderungen durchsetzen, ist davon auszugehen, dass der Landkreis Wittmund weniger Erstattungen erhalten wird.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Zuschussbedarf bei den vorstehenden Leistungen in den letzten Jahren entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.



Produkt 3.5.1.07 – Zuschuss an Präventionsrat für „Mobilen Dienst“ und Modellprojekt „Schulbegleitung“
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 3.5.1.07.100.4291100 – Aufwendungen für Modellprojekt Schulbegleitung

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 18.06.2018 beschlossen, dass in Anlehnung an den Empfehlungen des Arbeitskreises Inklusion und in Abstimmung mit den Schulen einzelne Maßnahmen, die dazu beitragen, die allgemeinen Schulen bei der Umsetzung der Inklusion zu unterstützen, kurzfristig umgesetzt werden.

In seiner Sitzung am 27.02.2019 hat sich der Arbeitskreis Inklusion mit der Auswahl der am Modellprojekt teilnehmenden Schulen befasst. Es wurde der Kreisverwaltung einstimmig empfohlen in einem ersten Schritt in folgenden Schulen das Modellprojekt einzurichten:

- Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund
- David-Fabricius-Ganztagsschule Westerholt in Kooperation mit der Grundschule Westerholt
- Hermann Lietz-Schule Spiekeroog in Kooperation mit der Inselschule Spiekeroog

Im Haushalt des Jahres 2020 sind hierfür **92.000 EUR** veranschlagt.

Das Modellprojekt ist befristet bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020.

Produkt 3.5.1.07 – Zuschuss an Präventionsrat für „Mobilen Dienst“ und Modellprojekt „Schulbegleitung“
Transferaufwendungen
Produktkonto 3.5.1.07.100.4318000 – Zuschuss an Präventionsrat für „Mobilen Dienst“ für Schüler mit einem Förderbedarf

Mit Beschluss vom 21.07.2014 hat der Kreistag der Einrichtung eines mobilen Dienstes für Schülerinnen und Schüler im Bereich emotionaler und sozialer Entwicklung für die Dauer von zunächst zwei Schuljahren zugestimmt. Der beauftragte Präventionsrat im Harlingerland e.V. bekommt die für die Durchführung des Projektes entstehenden Personal- und Sachkosten in Höhe von bis zu 80.000 EUR/Jahr vom Landkreis Wittmund erstattet.

Der Kreisausschuss hat am 10.12.2015 die Fortführung des mobilen Dienstes bis zum Ende des Schuljahres 2017/2018 beschlossen. Außerdem wurde einer Aufstockung um zwei weitere Fachkräfte und den damit verbundenen Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR jährlich zugestimmt.

Am 11.12.2017 hat der Kreisausschuss beschlossen, dass das Projekt, bei Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit ab Januar 2018 von 19,5 auf 25 Wochenstunden, bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 fortgeführt wird.

In der Sitzung des Kreisausschusses am 18.06.2018 wurde beschlossen, den Präventionsrat im Harlingerland e.V. in den Jahren 2019 bis maximal 2023 finanziell zu unterstützten. Am 13.12.2018 hat der Kreisausschuss beschlossen, dass für das Jahr 2020 maximal 162.750 EUR erstattet werden.

Jugendhilfe
Produkt 3.6.1.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 3.6.1.02 – Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 3.6.2.01 – Jugendarbeit
Produkt 3.6.3.03 – Hilfen zur Erziehung
Produkt 3.6.3.04 – Hilfen für junge Volljährige usw.
Produkt 3.6.3.05 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft usw.
Produkt 3.6.3.06 – Übrige Hilfen

Die Einnahmen und Ausgaben für die Jugendhilfe (ohne Personalaufwendungen) nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Zuschussbetrag / -bedarf in TEUR				
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	196	105	231	373	377
Förderung von Kindern in Tagespflege	319	365	151	137	158
Jugendarbeit	205	216	159	146	138
Hilfen zur Erziehung	4.140	3.967	4.120	3.857	3.448
Hilfen für junge Volljährige	765	746	848	960	761
Adoptionsvermittlung usw.	9	11	5	3	2
Übrige Hilfen	335	311	302	9	8
Eigenanteil Landkreis	**5.968**	**5.720**	**5.817**	**5.485**	**4.891**

Erläuterung „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“:
Durch die allgemein erhöhte Inanspruchnahme von Krippenplätzen erhöht sich auch die Höhe der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen. Gegenüber dem Jahr 2019 wird mit einem um 45.000 EUR höheren Zuschuss gerechnet. Der Ansatz 2020 beläuft sich auf 150.000 EUR.

Weiterhin ist im Bereich der „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ die Weiterleitung von Finanzhilfen gem. § 18 a des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) für Sprachbildung und Sprachförderung an die Träger der Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Auch hier stehen dem Aufwand grds. Landesmittel in gleicher Höhe gegenüber. Aufgrund einer verzögerten Bewilligung durch die Landesschulbehörde haben sich geplante Aufwendungen des Jahres 2019 in das Jahr 2020 verschoben. Auf den Landkreis Wittmund entfallen in der Förderperiode 2019/2020 133.969,57 Euro gemäß dem Verteilungsschlüssel nach § 18 a Abs. 2 S. 1 KiTaG. Das Land sieht vor, dass die Fördermittel grundsätzlich zu 85% für zusätzliche Personalressourcen und zu 15% für Fachberatung und Qualifizierungsmaßnahmen genutzt werden sollen. Für diese Quotierung gibt es eine dreijährige Übergangsfrist, die mit dem Kindergartenjahr 2021/22 endet. Für den jetzigen Förderzeitraum sind im Landkreis Wittmund ca. 20% für Overhead- und Qualifizierungskosten vorgesehen; diese Kosten sollen bis zur Förderperiode 2021/2022 sukzessiv gesenkt werden

Erläuterung „Förderung von Kindern in der Tagespflege“:
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 die Neufassung der Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen beschlossen. Durch die Satzungsänderung stiegen die entsprechenden Kosten zwischen den Jahren 2018 und 2019. Weiterhin wird die Kindertagespflege verstärkt in Anspruch genommen. Im Jahr 2020 reduziert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr leicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zuweisungen des Landes i.H.v. 100.000 EUR ab dem Jahr 2021 nicht mehr eingeplant werden, da der zugrundeliegende Runderlass mit Wirkung zum

31.12.2020 außer Kraft tritt. Entsprechend steigt der jährliche Zuschussbedarf des Landkreises um diesen Betrag.

Erläuterung „Jugendarbeit“:
Auf dem Gebiet der „Jugendarbeit“ hat der Kreisausschuss am 28.05.2015 der Fortführung der Jugendwerkstatt und der erforderlichen Kofinanzierung der Jugendwerkstatt aus Mitteln der Jugendhilfe für die Zeit vom 01.07.2015 bis 31.03.2018 beschlossen. Am 11.12.2017 wurde der weiteren Fortführung und Förderung der Jugendwerkstatt für die Zeit vom 01.04.2018 bis zum 31.12.2020 zugestimmt. Die Kosten betragen maximal 18.340 EUR / Jahr.

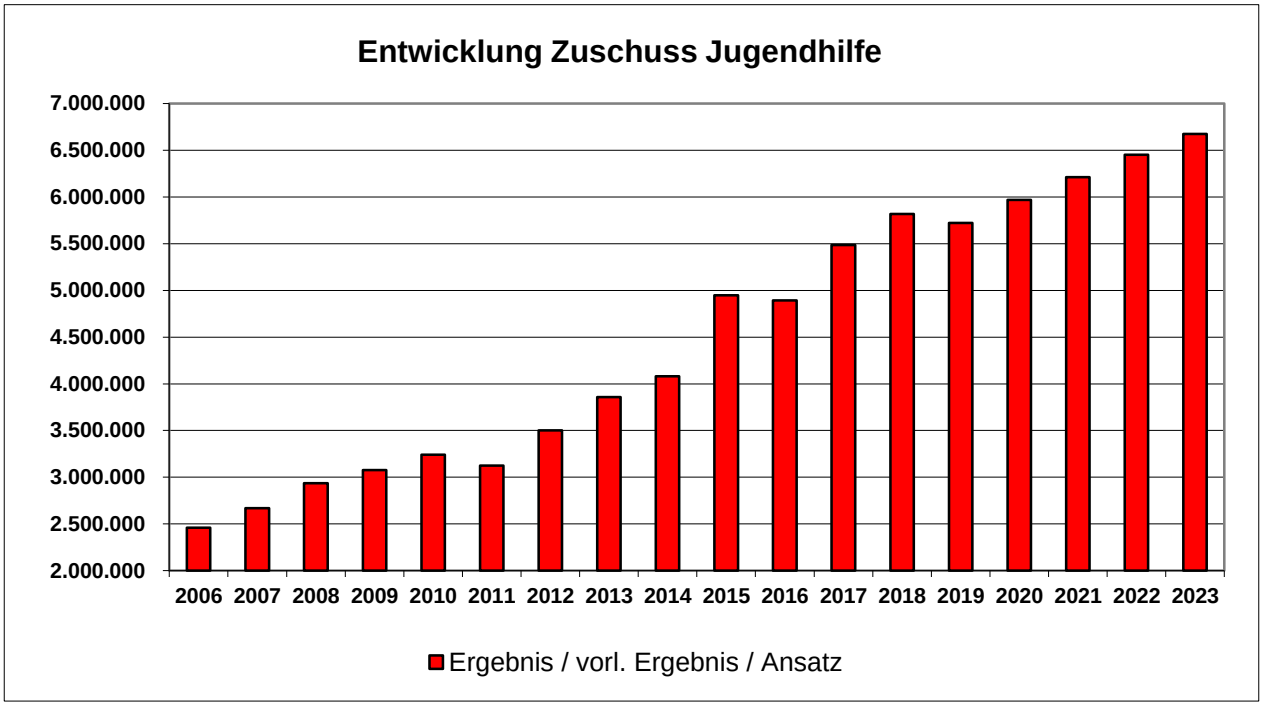
In der Sitzung des Kreisausschusses am 18.06.2018 wurde beschlossen, den Präventionsrat im Harlingerland e.V. für Projekte der präventiven Kinder- und Jugendhilfe in den Jahren 2019 bis maximal 2023 finanziell zu unterstützten. Ab 2019 wird eine jährliche Steigerung von 2,5 % berücksichtigt. Für 2020 sind Mittel in Höhe von 159.000 EUR veranschlagt.

Erläuterung „Hilfen zur Erziehung“:
Der Anstieg des Zuschussbedarfes im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ ist vor allem auf höhere Entgeltsätze in der Heimerziehung sowie bei den Tagesgruppen zurückzuführen. Auf die Jahre 2018 bis 2020 gesehen scheint sich der Zuschussbedarf auf diesem Niveau einzupendeln. Abhängig ist der jeweilige Kostenanteil natürlich auch von der jährlichen Fallzahl, die nur schwer einschätzbar ist.

Erläuterung „Hilfen für junge Volljährige usw.“:
Im Bereich der „Hilfen für junge Volljährige“ sind hauptsächlich die Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen um 50.000 EUR sowie die Kosten für die Zu- und Rückführungen von Minderjährigen um 60.000 EUR gestiegen. Gleichzeitig werden höhere Erträge erwartet, so dass der Zuschussbedarf im Haushaltsjahr 2020 lediglich um rd. 20.000 EUR ansteigen wird.

Erläuterung „Übrige Hilfen“:
Bei der Haushaltsplanung 2020 wurden bei den Kosten der gemeinsamen Wohnformen steigende Fallzahlen sowie ein steigendes Entgelt für diese Einrichtungen berücksichtigt.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Zuschussbedarf bei den vorstehenden Leistungen in den letzten Jahren entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.



Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder
Abschreibungen
Produktkonto 3.6.5.01.000.4711010 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Transferaufwendungen
Produktkonto 3.6.5.01.000.4312000 – Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen

In seiner Sitzung am 25.04.2019 hat der Kreisausschuss einer Neufassung der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit den Gemeinden des Landkreises Wittmund für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 zugestimmt. Die vorherige Vereinbarung sah die Erstattung der Kosten für die Tageseinrichtungen anhand eines Indikatorenmodells vor. In der nun gültigen Vereinbarung übernimmt der Landkreis zwei Drittel der tatsächlich entstandenen Betriebskosten (Ist-Kosten) der Kindertagesstätten. Der verbleibende Anteil wird von den Gemeinden getragen.

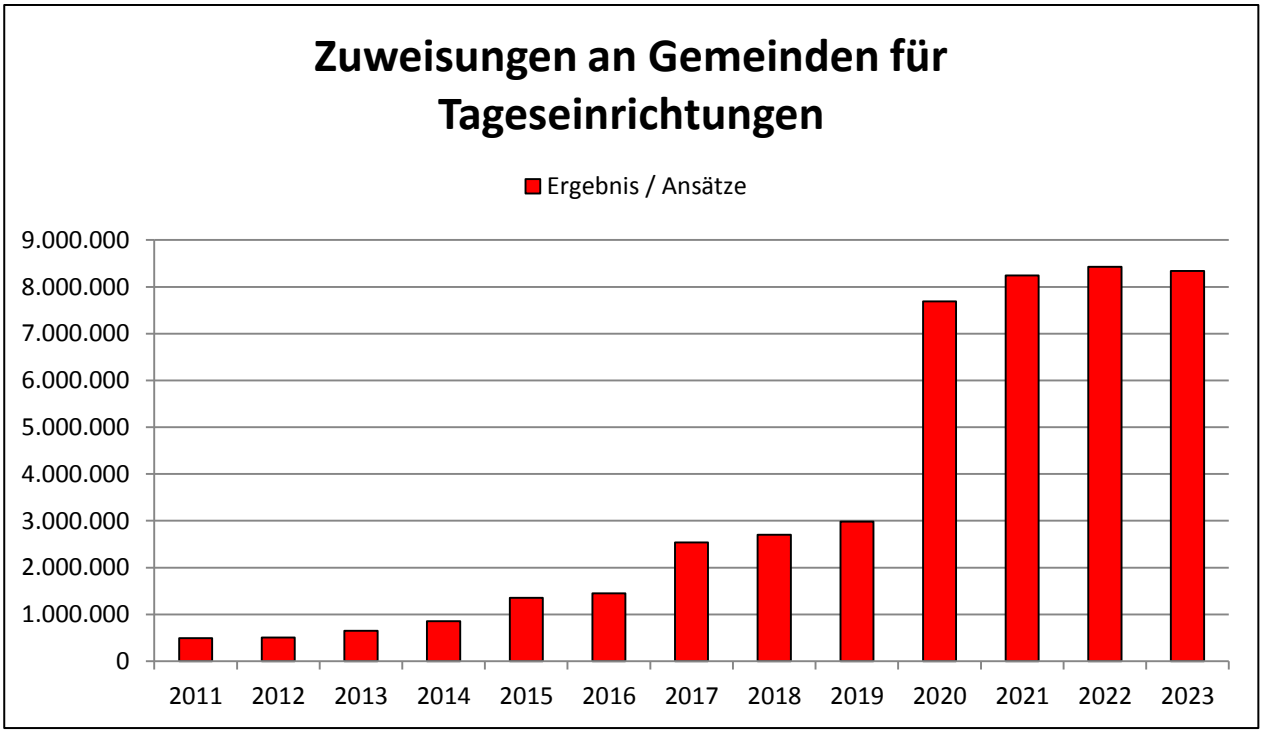
Bereits in der Vorlage (28/2019) wurde darauf verwiesen, dass die neue Vereinbarung eine deutlich höhere Zuweisung mit sich bringen wird. In der Vorlage wurden die finanziellen Auswirkungen anhand der (vorl.) Betriebskosten der Kindertagesstätten des Jahres 2017 dargestellt. Für das Jahr 2020 haben sich die veranschlagten Betriebskosten lt. Mittelung von den Gemeinden jedoch weiter erhöht. In der Folge ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2020 Zuweisungen i.H.v. rd. **7,7 Mio. EUR** an die Gemeinden zu zahlen sind. Zum Ansatz des Jahres 2019 hat sich dieser Betrag somit um 4,72 Mio. EUR erhöht!

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinden nicht im gleichen Umfang von der Neuregelung profitieren werden. Spitzenreiter ist eine Kommune, dessen Zuweisung sich um mehr als 190 % im Vergleich zum Vorjahr erhöhen wird. Bei einer anderen Kommune ist jedoch eine Steigerung von unter 60 % gegenüber dem Vorjahr festzustellen.

Diese vorstehende Erhöhung der Zuweisungen an die Gemeinden führt schlussendlich zum geplanten negativen Jahresergebnis 2020. Durch die höhere Zuweisung sinkt der Eigenanteil des Landkreises für die Investitionen. Auf die entsprechenden Erläuterungen ab S. 47 wird verwiesen.

Weiterhin ist die finanzielle Beteiligung des Landkreises Wittmund an den Betriebskosten eines Waldkindergartens im Wittmunder Wald gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 23.01.2020 enthalten. Gem. diesem Beschluss zahlt der Landkreis für 3 Jahre einen jährlichen Zuschuss i.H.v. **25.000 EUR**.

Nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Zuweisungen an die Gemeinden für die Tageseinrichtungen seit 2011 dar.



Neben der Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen zahlt der Landkreis Wittmund nach der aktuellen Vereinbarung auch Zuwendungen zu den durch die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Investitionen. Insgesamt belaufen sich diese Zuwendungen auf rd. 3,8 Mio. EUR, verteilt über die Haushaltsjahre 2020 bis 2022. Nach dem kommunalen Haushaltsrecht hat der Landkreis diese Zuwendungen zu aktivieren und jährlich über die Zweckbindungsdauer von 25 Jahren abzuschreiben. Durch diese Abschreibungen wird der Kreishaushalt belastet. Wenn die gesamten Zuwendungen gezahlt sind, beträgt die Abschreibung jährlich maximal 153.600 EUR. Voraussichtlich werden im Jahr 2020 Zuwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR ausgezahlt. Hieraus resultieren Abschreibungen in Höhe von **32.000 EUR**, die beim Produktkonto 3.6.5.01.000.4711010 veranschlagt sind.

Hinsichtlich der investiven Zuwendungen wird auf die Ausführungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (S. 47) verwiesen.

Produkt 3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Produktkonto 3.6.5.01.000.3141000 –	**Landeszuweisung zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten**
Transferaufwendungen	
Produktkonto 3.6.5.01.000.4312100 –	**Weiterleitung von Landesmitteln zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten**

Der Kreisausschuss hat am 30.05.2017 beschlossen, dass nach Inkrafttreten der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)“ des Landes Niedersachsen in Abstimmung mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen eine Zuwendung beantragt wird. Ziel des Programms ist die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten durch zusätzliche Integrationsmaßnahmen für Kinder mit Fluchterfahrungen. Mit Runderlass des Nds. Kultusministerium vom 23.10.2019 wurde die Richtlinie Quik zum 31.12.2019 beendet und gleichzeitig zum 01.01.2020 die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von Fachkräften (RL Qualität) eingeführt. Die Fördergrundsätze der beiden Richtlinien bleiben grundsätzlich gleich. Die voraussichtlich eingehenden Mittel in Höhe von **404.000 EUR** (Vorjahr: 294.000 EUR) werden an die Träger von Kindertageseinrichtungen in gleicher Höhe weitergeleitet.

Produkt 3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Produktkonto 3.6.5.01.010.3140100 –	**Zuweisung aus dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg“**
Produktkonto 3.6.5.01.010.3142000 -	**Beteiligung der Gemeinden an dem Projekt „Kita-Einstieg“**
Transferaufwendungen	
Produktkonto 3.6.5.01.010.4318000 –	**Zuweisung zu dem Projekt „Kita-Einstieg“ an das Ev.-luth. Kirchkreisamt Aurich**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2017 beschlossen, einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ zu stellen. Gefördert werden sollen Familien mit Fluchterfahrungen sowie mit besonderen Zugangsschwierigkeiten. Ziel ist die Integration von Kindern und ihren Familien und den herkunftsbedingten Bildungsbenachteiligungen entgegen zu wirken. Mit Bescheid vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 08.08.2017 wurde dem Landkreis Wittmund ein nicht rückzahlbarer Zuschuss aus Bundesmitteln für den Bewilligungszeitraum vom 01.08.2017 bis zum 31.12.2020 bis zur Höhe von 480.149,81 EUR bewilligt. Der Gesamtbetrag der zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 533.499,79 EUR. Es ist ein kommunaler Eigenanteil von 10 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben zu erbringen, insgesamt 53.349,98 EUR. Hierin enthalten ist auch ein Anteil der Gemeinden. Der Anteil des Landkreises beläuft sich im Jahr 2020 auf rd. **2.800 EUR**.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 56 (Jobcenter)

Produkt 3.1.2.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt 3.1.2.03 – Einmalige Leistungen
Produkt 3.1.2.04 – Arbeitslosengeld II
Produkt 3.1.2.05 – Eingliederungsleistungen
Produkt 3.1.2.06 – Bildungs- und Teilhabepaket
Produkt 3.1.2.09 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

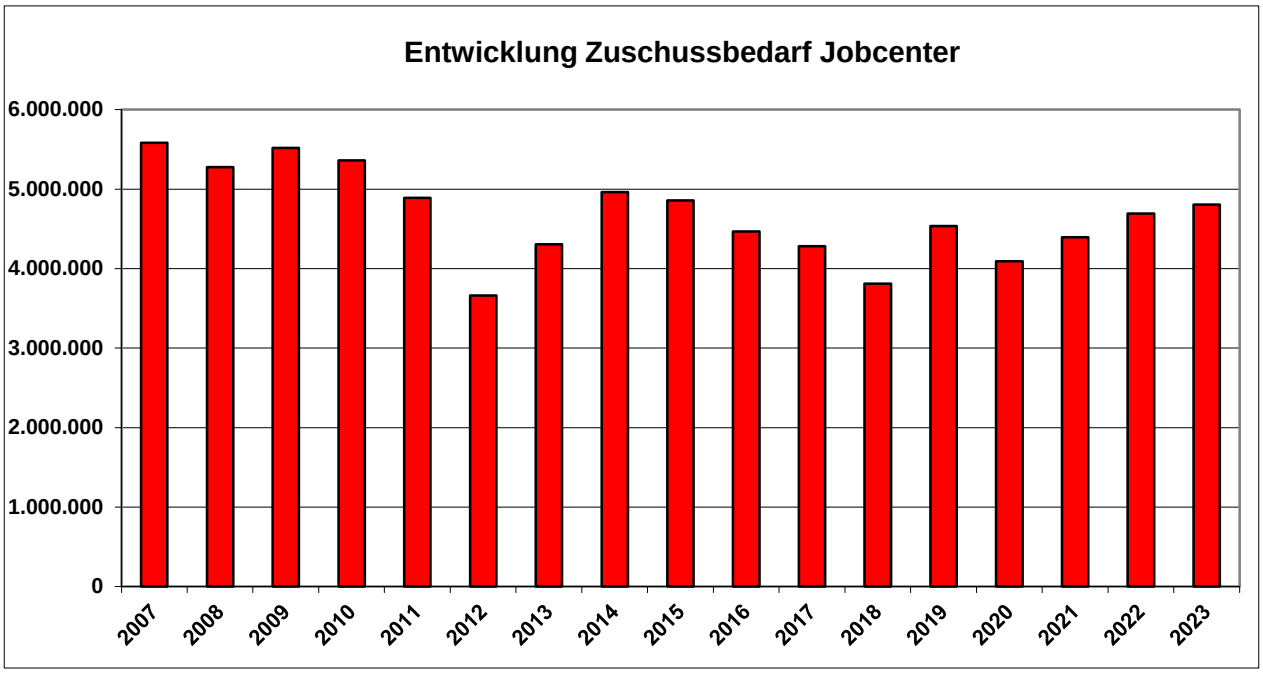
Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich für den Teilhaushalt „Jobcenter“ ein Zuschussbedarf von rd. **4,8 Mio. EUR.** Die Ausgleichsleistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende belaufen sich in 2020 auf 716.500 EUR (siehe Produktkonto 6.1.1.01.000.3052000). Unter Berücksichtigung dieser Ausgleichsleistung verbleibt ein aus Kreismitteln aufzubringender Zuschussbedarf von rd. **4,1 Mio. EUR**. Damit verringert sich der Zuschussbedarf für den Aufgabenbereich „Jobcenter“ gegenüber 2019 um 451.100 EUR. Die Entwicklung der jeweiligen Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

Produkt	Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020			Zuschuss
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss	Ertrag	Aufwand	Zuschuss	+/- zu 2019
3.1.2.01	3.203.200	7.814.100	4.610.900	3.279.000	7.437.700	4.158.700	- 452.200
3.1.2.03	19.000	155.000	136.000	1.000	90.000	89.000	- 47.000
3.1.2.04	12.692.100	12.692.100	0	10.970.300	10.970.300	0	0
3.1.2.05	2.036.000	2.036.000	0	2.047.000	2.047.000	0	0
3.1.2.06	355.000	355.000	0	324.600	324.600	0	0
3.1.2.09	3.748.600	4.329.400	580.800	3.790.100	4.353.300	563.200	- 25.400
Gesamt 1	22.053.900	27.381.600	5.327.700	20.412.000	25.222.900	4.810.900	- 524.600
6.1.1.01	790.000	0	- 790.000	716.500	0	-716.500	+ 73.500
Gesamt 2	22.843.900	27.381.600	4.537.700	21.128.500	25.222.900	4.094.400	- 451.100

Der vom Landkreis aufzubringende Anteil an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (Produkt 3.1.2.01) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 452.200 EUR. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der Wirtschaftslage kaum verringern wird.

Die Produkte 3.1.2.04 (Arbeitslosengeld II), 3.1.2.05 (Eingliederungsleistungen) und 3.1.2.06 (Bildungs- und Teilhabepaket) sind als reine Bundesleistungen in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich dieser Zuschussbedarf in den letzten Jahren entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.



Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 60 (Bauamt)

Produkt 1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 1.2.2.14.000.4291000 – Kosten der Landschaftsrahmenplanung

Im Zuge der Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms ist auch die Fortschreibung der Landschaftsrahmenplanung (LRP) vorgesehen. Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 19.06.2017 soll der Landschaftsrahmenplan von einem externen Fachbüro erarbeitet werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf **358.400 EUR** und wurden für 2020 neu veranschlagt. Die für diesen Zweck in 2018 (208.400 EUR) und 2019 (200.000 EUR) veranschlagten Mittel konnten aufgrund von personellen Engpässen nicht in Anspruch genommen.

Produkt 1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 1.2.2.14.000.3141010 -	**Zuweisungen des Landes für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete**
Produktkonto 1.2.2.14.000.3142000 -	**Zuweisung anderer Landkreise für Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 1.2.2.14.000.4291100 -	**Kosten für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete**

Die Managementpläne stellen im Regelfall eine unabhängige Naturschutzfachplanung dar. Aufgrund von FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinien besteht die europarechtliche Verpflichtung, Lebensraumtypen und Arten durch geeignete Maßnahmen auf Dauer zu erhalten bzw. diese wieder herzustellen. Aufgrund eines Vertragsverletzungsverfahrens wurde eine politische Zielvereinbarung

zwischen Umweltministerium, Niedersächsischem Landkreistag und Niedersächsischem Städtetag geschlossen, nach der die Maßnahmenplanung durch die unteren Naturschutzbehörden bis Ende 2020 erfolgen muss. Die Kosten für die Planung belaufen sich auf **740.000 EUR**. Für die Erstellung der Pläne können vom Land entsprechende Projektgelder beantragt werden. Diese sind in Höhe von insgesamt **580.000 EUR** veranschlagt. Zudem kann der Landkreis von anderen Landkreisen Gelder erhalten, wenn sich das Schutzgebiet über mehrere Landkreise erstreckt. Hier sind Mittel in Höhe von **30.000 EUR** veranschlagt. Der Eigenanteil des Landkreises beläuft sich auf 130.000 EUR. Die für diesen Zweck im Haushaltsplan des Jahres 2019 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Mit der Ausschreibung konnte erst verspätet begonnen werden.

Produkt 1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Produktkonto 1.2.2.14.000.4431700 – Kosten für Rechtsgutachten Vogelschutzgebiet Umgehungsstraße Bensersiel

Für die Erstellung von Rechtsgutachten, die in dem Verfahren in Zusammenhang mit der Umgehungsstraße Bensersiel erforderlich werden könnten, wurden in 2015 und 2016 jeweils 50.000 EUR und in 2017 ⇨ 45.000 EUR bereitgestellt. Bis einschl. 2017 wurden insgesamt lediglich 16.000 EUR in Anspruch genommen. Da die Verfahren bezüglich der Umgehungsstraße nach wie vor nicht abgeschlossen sind, werden in 2020 vorsorglich Haushaltsmittel mit **31.500 EUR** neu eingeplant.

Produkt 1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Produktkonto 1.2.2.14.000.4456000 – Kostenerstattung an die Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven zum Erhalt der Artenvielfalt

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 beschlossen, dass die Naturschutzstiftung Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven zweckgebundene finanzielle Mittel in Höhe von **50.000 EUR** pro Jahr zur Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur nachhaltigen Förderung der Biodiversität im Landkreis Wittmund erhält.

Produkt 5.3.7.01 – Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung

Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ schließt in 2020 planerisch ausgeglichen ab.

Bei dem ausgewiesenen Fehlbetrag von 188.000 EUR handelt es sich um die vom Landkreis zu zahlende Umlage an den Zweckverband für **Tierkörperbeseitigung.** Diese Umlage kann nicht über die Müllabfuhrgebühren refinanziert werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 90 (Allgemeine Deckungsmittel)

Produkt 6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen haben sich in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
Schlüsselzuweisungen	14.023.792,00	16.485.704,00	16.893.976,00	18.133.704,00	19.062.376,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2.162.240,00	2.213.000,00	2.220.000,00	2.320.000,00	2.208.800,00
Kreisumlage	29.752.956,00	28.795.716,00	28.298.368,00	29.834.112,00	31.619.296,00
Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	813.266,36	694.140,54	828.158,82	789.261,23	744.777,70
zusammen:	46.752.254,36	48.188.560,54	48.240.502,82	51.077.077,23	53.635.249,70

Grundlage für die Veranschlagung der Finanzausgleichsleistungen des Landes ist das Gesetz zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches ab 01.01.1999 und die auf dieser Basis inzwischen ergangenen vorläufigen Grundbeträge für das Jahr 2019. Gegenüber dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2019 ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen **Mehreinnahmen** in Höhe von voraussichtlich **1.168.000 EUR.** Die Mehreinnahmen ergeben sich einerseits aus der vom Land zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse, die wiederum abhängig ist von den Steuereinnahmen des Landes und der damit einhergehenden konjunkturellen Entwicklung und andererseits aus den Mechanismen des Finanzausgleichs. Dazu gehört einerseits die Entwicklung der Finanzkraft des Landkreises Wittmund im Verhältnis zu den übrigen Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachen und andererseits die Gewichtung der Verteilungskriterien zur Ermittlung des Bedarfsansatzes (Einwohnerzahl, Sozialhilfelasten, Fläche) innerhalb der Zuweisungsmasse für Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben. Die nachstehende Übersicht zeigt die erwartete Entwicklung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen.

Ergebnis 2018 TEUR	Ergebnis 2019 TEUR	**Ansatz 2020 TEUR**	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR
18.134	19.062	**20.230**	20.430	21.040	21.570

Die veranschlagten Erträge aus der **Kreisumlage** in Höhe von **33.290.000 EUR** basieren auf einen Kreisumlagehebesatz von **51,0 v.H.**.

Die der Kreisumlage zugrunde liegende Steuerkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stadt/Gemeinde/ Samtgemeinde	Steuerkraft 2016 TEUR	Steuerkraft 2017 TEUR	Steuerkraft 2018 TEUR	Steuerkraft 2019 TEUR	Steuerkraft 2020 TEUR	mehr/weniger 2020 / 2019 TEUR	mehr/weniger in v.H.
Friedeburg	11.171	11.845	12.283	13.403	**13.222**	- 181	- 1,4
Langeoog	2.020	2.380	2.636	2.703	**2.984**	+ 281	+ 10,4
Spiekeroog	949	1.073	1.240	1.323	**1.366**	+ 43	+ 3,3
Wittmund	12.103	12.407	13.995	13.398	**14.163**	+ 765	+ 5,7
Esens	9.347	9.504	9.362	10.442	**11.292**	+ 850	+ 8,1
Holtriem	7.058	5.360	4.723	5.383	**7.510**	+ 2.127	+ 39,5
						0	
zusammen	42.648	42.569	44.239	46.652	**50.537**	+ 3.885	+ 8,3

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen der Gemeinden herangezogen. Bei den in die Berechnung einfließenden Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer werden fiktive Hebesätze in Höhe von 90 % der Landesdurchschnittshebesätze zugrunde gelegt. Auch von dem Aufkommen aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen und der Schlüsselzuweisungen fließen nur 90 % in die Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage ein. Die tatsächlichen Einnahmen der Gemeinden aus Steuern und Schlüsselzuweisungen liegen somit insgesamt über der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Der geplante Kreisumlagehebesatz des Landkreises Wittmund (51,0 v.H.) liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (48,4 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (44,2 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2019. Es wird angemerkt, dass die Kreisumlage nur ein Aspekt der finanziellen Beziehung zwischen dem Landkreis und den Städten / Gemeinden ist. Entscheidend für die Höhe der Kreisumlage ist, welche Kommune die jeweiligen Aufgaben wahrnimmt bzw. hierfür die Kosten zu tragen hat (z.B. Schulträgerschaft, Kindertagesstätten etc.).

Die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes und des Kreisumlageaufkommens des Landkreises Wittmund stellt sich wie folgt dar:

Haushalts-jahr	Hebesatz in v.H.	Aufkommen in TEUR
1990	46,0	9.921
1991	46,0	10.194
1992	48,0	11.729
1993	49,5 (Steuerkraft) 44,0 (Schl.-Zuw.)	14.529
1994	48,0	14.809
1995	48,0	14.826
1996	52,6	14.740
1997	53,7	14.869
1998	53,7	15.018
1999	53,7	16.097
2000	53,7	17.636
2001	53,7	16.639
2002	53,7	16.805
2003	53,7	15.221
2004	53,7	15.351
2005	54,7	16.415
2006	54,7	16.980
2007	54,7	19.400
2008	54,7	20.908
2009	54,7	22.631
2010	54,7	21.905
2011	54,7	21.836
2012	54,0	22.573

Haushalts-jahr	Hebesatz in v.H.	Aufkommen in TEUR
2013	54,0	26.704
2014	54,0	27.951
2015	54,0	29.753
2016	54,0	28.796
2017	51,0	28.298
2018	51,0	29.834
2019	51,0	31.745
2020	51,0	33.290

Ende der 80iger Jahre wurde in Niedersachsen das sogenannte Strukturhilfeprogramm eingeführt. Aufgrund der dazu ergangenen Förderkriterien waren die Gemeinden des Landkreises nicht in der Lage, förderfähige Maßnahmen zu benennen. Die Strukturhilfemittel sind deshalb voll beim Landkreis verblieben. Als Ausgleich für die Gemeinden wurde seinerzeit der Kreisumlagehebesatz von 48,0 v.H. auf 46,0 v.H. gesenkt. Mit der deutschen Einheit wurde das Strukturprogramm, das ursprünglich auf 10 Jahre angelegt war, aufgegeben. Der Kreisumlagehebesatz wurde daraufhin ab Haushaltsjahr 1992 wieder auf den ursprünglichen Wert von 48 v.H. festgesetzt. In 1993 wurde ein gesplitteter Hebesatz festgesetzt. Diese Hebesätze beinhalten auch eine höhere Kreisumlage aufgrund der vollen Weitergabe der Konzessionsabgabe an die Gemeinden, die seinerzeit einvernehmlich mit 3,5 v.H. beziffert wurde. Nachdem festgestellt wurde, dass es bei einem gesplitteten Kreisumlagehebesatz zu einer Übernivilierung bei der Finanzausstattung der Gemeinden kommt, wurde ab Haushaltsjahr 1994 wieder ein einheitlicher Hebesatz festgesetzt. Ab Haushaltsjahr 1996 musste der Kreisumlagehebesatz wegen der drastisch reduzierten Umlagegrundlagen aufgrund einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes um 4,6 v.H. angehoben werden, um weiterhin eine aufkommensneutrale Kreisumlage zu erhalten. Auch die Anhebung des Hebesatzes in 1997 auf 53,7 v.H. bewirkte in 1997 kaum eine Steigerung des Kreisumlageaufkommens. Aufgrund der prekären Haushaltslage des Landkreises wurde der Kreisumlagehebesatz ab Haushaltsjahr 2005 auf 54,7 v.H. festgesetzt. Ab Haushaltsjahr 2012 hat der Kreistag beschlossen, den Kreisumlagehebesatz auf Grundlage von gemeinsamen Gesprächen zwischen der Verwaltung des Landkreises und den Verwaltungen der kreisangehörigen Gemeinden um 0,7 v.H. auf 54,0 v.H. zu senken. Grund war die sich verbessernde Finanzsituation des Landkreises wegen der höheren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ab Haushaltsjahr 2017 wurde der Kreisumlagehebesatz auf nunmehr 51,0 v.H. festgesetzt. Die Senkung um 3,0 v.H. basiert auf einer Einigung der Verwaltungen des Landkreises und seiner Gemeinden in vorangegangenen Gesprächsverhandlungen. Seitens der Verwaltungen wird davon ausgegangen, dass der neue Kreisumlagehebesatzes bis einschließlich 2020 gelten soll. Aufgrund des im Jahr 2020 zu erwartenden Fehlbetrages wird planerisch davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2021 die Kreisumlage angepasst werden muss.

Produkt 6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft

Für die Investitionskredite sind **Zinsen** in Höhe von **610.000 EUR** zu zahlen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Seit dem 01.04.2018 hat der Landkreis für Guthaben bei den ortsansässigen Banken sogenannte Aufbewahrungsentgelte („Strafzinsen“) zu zahlen. Für diesen Zweck werden **2.000 EUR** eingeplant. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzplan veranschlagt. Der reine Erwerb eines Vermögensgegenstandes

oder der Erhalt einer Zuweisung oder eines Zuschusses stellen keinen Aufwand oder Ertrag dar. Erst während der Nutzungsdauer entstehen durch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes Aufwendungen und durch die Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) Erträge, die im Ergebnisplan nachzuweisen sind.

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von **16.000.800 EUR** vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von **7.251.800 EUR** gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von **8.749.000 EUR** stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.909.200 EUR**
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.465.100 EUR**
verbleiben	**444.100 EUR**
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**1.543.000 EUR**
in 2020 erwirtschafteter Liquiditätsfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	**-1.098.900 EUR**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.251.800 EUR**
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.000.800 EUR**
verbleiben zu finanzieren	**-8.749.000 EUR**
zuzgl. in 2020 erwirtschafteter Liquiditätsfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	**-1.098.900 EUR**
zuzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2019	**5.400.000 EUR**
zuzgl. Kreditaufnahme	**4.447.900 EUR**
verbleibender Bestand an Zahlungsmittel zum 31.12.2020	**0 EUR**

In der folgenden Übersicht werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 unabhängig von der Haushaltssystematik in vereinfachter Form dargestellt.

Daneben werden die Nutzungsdauer des Anlagegutes (Zeitraum, über den das Anlagegut abgeschrieben wird) und die sich aus der Beschaffung ergebende jährliche Belastung für den Erfolgsplan durch Abschreibungen dargestellt. Auch wenn in 2020 nur Teilbeträge für Investitionen ausgezahlt werden, werden die Folgekosten auf die Gesamtinvestitionssumme berechnet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind gegen gerechnet, so dass die ausgewiesenen Abschreibungen die Nettobelastung für den Erfolgsplan darstellen.

Soweit in der letzten Spalte der Übersicht („Erl.“) eine Ziffer ausgewiesen wird, wird die betreffende Einzahlung/Auszahlung im Anschluss erläutert.

Art der Ein-/Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Abschreibungen		Erl.
	2020	2020		Jahre	EUR	
zweckfreie Einzahlungen						
Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	4.700		4.700			
regelmäßig wiederkehrende Ein-/Auszahlungen						
Krankenhausumlage		840.000	-840.000	30	28.000	
Entnahme / Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte	41.500	8.000	33.500			1
Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz	10.000	10.000				

Art der Ein-/Auszahlung	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020	Saldo	Abschreibungen Jahre	Abschreibungen EUR	Erl.
Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	447.900	447.900				
Förderung von Investitionen von Tagespflegepersonen	12.100	12.100				
Verbesserung des ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz	223.500	223.500				2
Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen	5.000	10.000	-5.000	5	1.000	
Förderung von produktiven Investitionen	95.000	183.500	-88.500	3	29.500	3
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (netto)						
für Verwaltung (allgemein) einschl. Jobcenter		14.000	-14.000	13	1.077	4
für Verwaltung (EDV) einschl. Jobcenter	100	842.000	-841.900	4	210.475	5
für Schulen (allgemein)	1.200	10.000	-8.800	13	677	6
für Schulen (EDV)		530.000	-530.000	4	132.500	7
für Schulen (allgemeines Budget)		45.200	-45.200	13	3.477	8
für Schulen (Sonderbudget)		378.500	-378.500	13	29.115	9
für Schulen (Mittagsverpflegung)		7.200	-7.200	13	554	10
für Inklusion im Schulbereich		67.000	-67.000	13	5.154	11
für Rettungsdienst	3.000	189.000	-186.000	7	26.571	12
für FTZ und Katastrophenschutz	60.000	224.000	-164.000	13	12.615	13
für Abfallwirtschaft		7.000	-7.000	13	538	14
für Bauhof		15.000	-15.000	13	1.154	15
Ein-/Auszahlungen für Kreisstraßen						
Ausbau von Kreisstraßen		350.000	-350.000	25	14.000	16
Erneuerung von Brücken		50.000	-50.000	90	556	16
Ausbau der K 4 (Neuschoo - Kreisgrenze)	600.000	1.000.000	-400.000	25	108.000	16
Baukosten für Neubau der Brücke über die Hundshamms-leide (K 21)	250.000	500.000	-250.000	90	2.778	16
Ein-Auszahlungen für Radwege						
Radweg an der K 41 (Leerhafe - Müggenkrug)	8.000		8.000	25	49.096	17
Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört)	47.600		47.600	25	17.288	17
Radweg an der K 54 (Dunum - Burhafe)		30.000	-30.000	25	46.000	17
Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Al-tendeich) 1. Bauabschnitt	181.000		181.000	25	103.640	17
Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafe)		50.000	-50.000	25	53.840	17
Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Al-tendeich) 2. Bauabschnitt		11.000	-11.000	25	42.680	17
Radweg an der K 38 (Bentstreek - Kreisgrenze)		100.000	-100.000	25	28.000	17
Baukosten für Radweg an der K 49 (Collrunge-Müggenkrug)		20.000	-20.000	25	36.000	17
übrige Ein-/Auszahlungen						
Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung		20.000	-20.000	42	476	18
Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (Schulen)		20.000	-20.000	42	476	19
Erweiterung eines Verwaltungsgebäudes (in 2020 nur Planungskosten)		130.000	-130.000	90	1.444	20
Errichtung eines Unterstandes für Fahrräder und Müllcontainer		60.000	-60.000	50	1.200	21
Investitionsumlage an Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser		4.100	-4.100	30	137	22
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter	200.000	800.000	-600.000	20	30.000	23

Art der Ein-/Auszahlung	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020	Saldo	Abschreibungen Jahre	Abschreibungen EUR	Erl.
Neubau eines Gebäudes bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale		100.000	-100.000	90	32.890	24
Grunderwerb einschl. Erschließung usw. für Neubau Rettungswache Spiekeroog		165.000	-165.000			25
Zuweisung an Gemeinde Spiekeroog für den Bau eines Rettungssteges		75.000	-75.000	10	7.500	26
Neubau einer Rettungswache in Wittmund (nur Planungskosten)		110.000	-110.000	90	1.222	27
Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges	500	100.000	-99.500	6	16.583	28
Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen		67.000	-67.000	10	6.700	29
Zuschuss für die Um-/Nachrüstung von Tankstellen auf Notstromversorgung		8.000	-8.000	10	800	30
Beschaffung eines Servers für die Katastrophenschutzsoftware CommandX	20.000	25.000	-5.000	4	1.250	31
Beschaffung gebrauchter Mannschaftstransportwagen (MTW) für Technische Einsatzleitung		15.000	-15.000	5	3.000	32
Erneuerung Ballspielfeld auf Spiekeroog	100.000		100.000	15	33.333	33
Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Stadions Esens	300.000	300.000		23	82.609	33
Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Sportplatzes an der Schule Altes Amt Friedeburg		50.000	-50.000	23	43.478	33
Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Stadions Wittmund einschl. Ersteinrichtung	635.000	350.000	285.000	55	37.273	33
Abwicklung des Brandschadens bei der Dreifachturnhalle (Schulsportstätten Esens-Nord)	150.000	150.000		46	0	34
Ersatzbeschaffung einer Schulküche		15.000	-15.000	13	1.154	
Anbau einer Außentreppe an den Westtrakt des Gebäudes II der KGS Wittmund		120.000	-120.000	43	2.791	35
Grundsanierung / Erneuerung Osttrakt des Gebäudes II der KGS (Planungskosten)		100.000	-100.000	90	1.111	36
Abwicklung des Brandschadens bei der KGS Wittmund		135.800	-135.800	52	163.979	37
Installation einer Lüftungsanlage im Bereich der Mensa / Lehr- und Ausgabeküche in der Förderschule Wittmund		80.000	-80.000	60	1.333	38
Einbau eines Aufzuges in die Hauptschule Esens (Inklusion)		5.000	-5.000	40	2.125	39
Umsetzung Masterplan des Zweckverbandes Sielhafenmuseum		100.000	-100.000	15	20.000	40
Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten		1.600.000	-1.600.000	25	153.600	41
Zuschuss an Krankenhaus Wittmund für die Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes		1.700.000	-1.700.000	30	123.333	42
Zuschuss für Neustrukturierung Pflegebereich und Verlegung Haupteingang		1.500.000	-1.500.000	30	213.333	43
Grunderwerb und Erschließung in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges beim Krankenhaus Wittmund		100.000	-100.000			43
Grunderwerb für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog		640.000	-640.000			44
Baukosten für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog		150.000	-150.000	90	56.778	44
Ausbau der Haltestelle an der Schule "Altes Amt Friedeburg"	278.100		278.100	25	24.600	45
Ausbau der Haltestellen im Schulzentrum Wittmund	927.500	1.016.000	-88.500	25	42.640	45
Ausbau der Haltestelle an der Oberschule Westerholt		15.000	-15.000	25	10.600	45
Breitbandausbau I	2.650.100		2.650.100	7	788.814	46
	7.251.800	16.000.800	-8.749.000		2.884.369	

Erläuterungen:

1 Die Versorgungsrücklage soll lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 18.06.2018 über die nächsten 15 Jahre ausgezahlt werden.

2 Bei den veranschlagten Auszahlungen handelt es sich um Regionalisierungsmittel für Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Den Auszahlungen stehen entsprechende zweckgebundene Landesmittel gegenüber.

3 Am 21.07.2014 hat der Kreistag eine Richtlinie des Landkreises Wittmund und seiner kreisangehörigen Gemeinden zur Förderung von Investitionen und investitionsvorbereitender Maßnahmen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU-RL) für die Jahre 2014 bis 2020 erlassen. Die Zuschussmittel werden je zur Hälfte vom Landkreis und der jeweiligen Betriebssitzgemeinde aufgebracht.

4 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im Bereich der gesamten Verwaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen **14.000 EUR** eingeplant. Der Betrag ist unter anderem für den Ersatz der Küchen in den Verwaltungsgebäuden I und II sowie ein Händedesinfektionsgerät vorgesehen.

5 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich der gesamten Verwaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen **842.000 EUR** veranschlagt. Unter anderem sind folgende größere Maßnahmen geplant:

⇨ **Erweiterung des Rechenzentrums um zwei Server inkl. Lizenzen**	**145.000 EUR**
⇨ **Erweiterung Backupserver**	**150.000 EUR**
⇨ **Ersatzbeschaffungen von 2 Kassenautomaten (je 45.000 EUR)**	**90.000 EUR**
⇨ **Kompletter Austausch der Netzwerkkomponenten**	**70.000 EUR**
⇨ **Erneuerung des Viren- und Firewallprogramms**	**66.000 EUR**
⇨ **Erweiterung des Backupservers**	**60.000 EUR**
⇨ **Austausch der abgängigen Klimaschränke im Rechenzentrum**	**50.000 EUR**
⇨ **Erweiterung Fachprogramm der IT-Abteilung**	**25.000 EUR**
⇨ **Einführung einer zentralen Mailarchivierung**	**10.000 EUR**

6 Für unvorhersehbare Beschaffungen und Sonderbeschaffungen, die nicht durch die vereinbarten Schulbudgets abgedeckt sind, werden **10.000 EUR** veranschlagt.

7 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik für alle in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen werden in 2020 insgesamt **530.000 EUR** eingeplant. Die vorgesehenen Investitionen umfassen überwiegend die Ausstattung der BBS sowie Jahrgänge 5 und 6 der KGS mit interaktiven Tafeln (rd. 112.000 EUR bzw. 100.000 EUR) sowie die Anschaffung von Apple TV´s für die KGS (41.000 EUR).

8 Im Rahmen der Budgetvereinbarungen werden den in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen insgesamt **45.200 EUR** zur eigenverantwortlichen Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im investiven Bereich zur Verfügung gestellt. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilhaushalt 10 zu den Produktgruppen 2.1.2 bis 2.3.1 (S. 26).

9 Die Verwaltung der Sonderbudgets für die kreiseigenen Schulen erfolgt in der Schulverwaltung des Landkreises. Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Fachräume, Fachraumausstattungen, Erneuerung und Ergänzung von Klassenraumausstattungen, Ausstattung der Mensen usw. finanziert. Für diesen Zweck werden 2020 insgesamt **378.500 EUR** im investiven Bereich veranschlagt, die sich wie folgt auf die einzelnen Schulen verteilen (siehe auch Kreisausschussbeschluss vom 08.12.2014):

Berufsbildende Schulen Wittmund	**310.000 EUR**
(⇨ Maschinen für den Metallbau (240.000 EUR)	
⇨ Ausstattung Gastrobereich (70.000 EUR))	
Förderschule Esens	**14.500 EUR**
(⇨ Beschallungsanlage für die Pausenhalle (6.500 EUR)	
⇨ Lehrküche (5.000 EUR)	
⇨ Chemikalienschrank (3.000 EUR))	
Realschule Esens	**26.000 EUR**
(Geräte für den Fachbereich Naturwissenschaften)	
Oberschule Westerholt	**25.000 EUR**
(Lehrküche)	
Herbert-Jander-Schule-Esens	**3.000 EUR**
(Laborspülmaschine)	
zusammen	**378.500 EUR**

10 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Mensen und Küchen zur Herstellung, Vorbereitung und Ausgabe der Mittagsverpflegung im Ganztagsschulbetrieb, die nicht durch die vereinbarten Schulbudgets abgedeckt sind, werden insgesamt **7.200 EUR** bereitgestellt.

11 Nach dem Niedersächsischen Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule erhält der Landkreis seit 2015 als Schulträger jährlich eine pauschale Zuweisung. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 hat der Landkreis insgesamt rd. 364.900 EUR erhalten. Davon wurden bis Ende 2019 nur 211.300 EUR zweckentsprechend verwendet. Zusammen mit der für 2020 erwarteten Pauschale (88.000 EUR) stehen danach noch 241.600 EUR zur Verfügung. Die zweckentsprechende Verwendung dieses Betrages ist wie folgt geplant:

2.4.3.01.030.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	10.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030.4222100	Erwerb von bewegl. Vermögen bis 1.000 EUR	50.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030/1111.7831100	Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	67.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030/1111.7871000	Einbau eines Aufzugs in die Hauptschule Esens	5.000 EUR	(Ansatz 2020)
2.4.3.01.030/1111.7831100	Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	49.600 EUR	(Rest aus 2019)
	zusammen	**241.600 EUR**	

Bei den drei ersten Positionen handelt es sich um Auszahlungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb. Ausführungen zum Aufzug bei der Hauptschule Esens sind bei der Erläuterung Nr. 39 ersichtlich.

12 Für vermögenswirksame Beschaffungen des Rettungsdienstes werden insgesamt **189.000 EUR** eingeplant. Folgende größere Investitionen sind geplant:

⇨ **Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens**	**100.000 EUR**
⇨ **Beatmungsgerät**	**30.000 EUR**
⇨ **Rollcontainer**	**18.000 EUR**
⇨ **Kaufpreisrate für einen Anhänger zur Versorgung bei einem Massenanfall von Verletzten (MANV-Anhänger) auf den Inseln**	**15.000 EUR**

Die Investitionsauszahlungen werden über die Transportgebühren des Rettungsdienstes vollständig refinanziert.

13 Für vermögenswirksame Beschaffungen in den Bereichen Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Katastrophenschutz werden insgesamt **224.000 EUR** eingeplant. Folgende größere Investitionen sind geplant:

⇨ **Ersatzbeschaffung eines Pumpenprüfstandes für die Feuerwehrtechnische Zentrale**	**80.000 EUR**

(Kreistag 17.12.2019)
⇨ **Rollcontainer Atemschutz** **30.000 EUR**
(Kreistag 17.12.2019)
⇨ **Neu- und Ersatzbeschaffungen aus Feuerschutzsteuermitteln** **30.000 EUR**
⇨ **Neubeschaffung einer Drohne** **30.000 EUR**
(Kreisausschuss 11.12.2019)
⇨ **Serverschrank inkl. Technik** **20.000 EUR**
(Kreisausschuss 11.12.2019; siehe auch Erläuterung Nr. 31)
⇨ **Kühlanhänger für die Kreisfeuerwehr** **15.000 EUR**
(Kreisausschuss 11.12.2019)

14 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich Abfallwirtschaft werden **7.000 EUR** veranschlagt. Die Investitionen werden vollständig über die Müllabfuhrgebühren refinanziert.

15 Dem Bauhof werden für Neu- und Ersatzbeschaffungen **15.000 EUR** zur Verfügung gestellt. Folgende größere Beschaffungen sind vorgesehen:

⇨ **Mähwerk Traktor** **5.000 EUR**
⇨ **Zwei Handrasenmäher** **3.000 EUR**
⇨ **Wiesenwalze** **2.000 EUR**

16 Das Budget für **Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen** orientiert sich an der vom Kreisausschuss am 02.11.2017 beschlossenen Prioritätenliste in Abhängigkeit von den jährlichen finanziellen Möglichkeiten. Danach wurden seit 2018 folgende Maßnahmen durchgeführt bzw. sind folgende Maßnahmen geplant:

Priorität	Straße	Streckenabschnitt	Ortsbezeichnung	Verfahrensstand
1.	K 7	km 0,000 bis km 4,004	Esens-Ostbense	in 2018 abgeschlossen
2.	K 44	km 0,000 bis km 5,150	Gründeich - Holtgast	in 2019 abgeschlossen
3.	K 4*	km 0,000 bis km 5,351	Kreisgrenze Aurich - Einmündung K 53	Ausbau in 2020 und 2021
4.	K 36	km 0,000 bis km 2,705	Kreisgrenze FRI – Horsten (B 436)	Planung
5.	K 5	km 0,000 bis km 3,257	Negenmeerten – Ostochtersum (L 6)	Planung

**für diesen Abschnitt wurde eine Landesförderung bewilligt*

Die Grundsanierung der K 4 wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt verläuft von der Kreisgrenze Aurich bis zur Ortschaft Utarp (L6). Für diesen Abschnitt sind in 2020 ⇨ **1.000.000 EUR** eingeplant. Der zweite Bauabschnitt soll 2021 durchgeführt werden und erfolgt von Utarp bis zur Kreisstraße 53 (Linienweg Neuschoo). Für den zweiten Bauabschnitt sind in der Finanzplanung Kosten in Höhe von 1.530.000 EUR eingeplant.

Die Brücke über die Hundshammsleide im Zuge der K 21 (Wittmund-Eggelingen) wird grundsaniert und ist mit einem Investitionsvolumen in Höhe von **500.000 EUR** in 2020 veranschlagt.

Für den Ausbau von Kreisstraßen wurden **350.000 EUR** veranschlagt. Hiervon werden 300.000 EUR gem. Beschluss vom Kreisausschuss vom 11.12.2019 für die Radweg- und Rohrleitungsanierung an der K 50 verwendet. Die übrigen 50.000 EUR sind für die Planungskosten der Grundsanierung der K 5 sowie der K 36 vorgesehen. Für die Erneuerung von Brücken sind **50.000 EUR** eingeplant. Dieser Betrag ist allgemein für die Begutachtung von abgängigen / beschädigten Brücken vorgesehen.

17 Am 10.09.2002 hat der Kreisausschuss die **Prioritätenliste „Radwegebaumaßnahmen“** beschlossen, die im Einzelnen folgende Maßnahmen beinhaltet:

Priorität	Straße	Ortsbezeichnung	Verfahrensstand
1.	K 6	Blomberg – Kreisgrenze	Fertigstellung 2008
2.	K 14	Groß Margens – Werdumer Altendeich	Fertigstellung 2009
3.	K 28	Ardorf-Collrunge (bis Kreisgrenze)	Fertigstellung 2014
4.	K 21	Eggelingen - Kreisgrenze	Fertigstellung 2015
5.	K 41	Leerhafe - Müggenkrug	Fertigstellung 2018
6.	K 50	Wiesedermeer - Upschört	Fertigstellung 2018
7.	K 14	Werdumer Altendeich - Harlebrücke	Bau in mehreren Teilabschnitten, einschließlich Brückenneubau über das Altharlinger Sieltief, der 1. Bauabschnitt konnte 2019 abgeschlossen werden
	K 14	Harlebrücke - Altfunnixsiel	Planfeststellungsverfahren 2021
8.	K 16	Poggenkrug - Burhafe	Planfeststellungsverfahren 2019/2020
9.	K 54	Dunum - Burhafe	Planunterlagen werden vorbereitet
10.	K 38	Bentstreek – Kreisgrenze Aurich	Planunterlagen werden vorbereitet
11.	K 49	Collrunge - Müggenkrug	Planunterlagen werden vorbereitet
12.	K 38	Bentstreek – Kreisgrenze Friesland	Planunterlagen werden vorbereitet
13.	K 41	Müggenkrug - Wiesedermeer	
14.	K 44	Holtgast - Utgast	

Die Radwege an der K 6 und K 14 wurden mit Landesfördermittel (NGVFG) gefördert. Bei den Radwegen an der K 28, K 21, K 41, K 50 und K 14 wurden zusätzlich zu den Landesmitteln Zuschüsse aus dem Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative bewilligt. Die Förderungen werden über mehrere Jahre verteilt ausgezahlt, so dass der Landkreis die Maßnahmen zunächst vorfinanzieren muss.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 12.12.2017 beschlossen, sich auf Antrag mit bis zu 30 % der Kosten an den Radwegebaumaßnahmen Dritter zu beteiligen. Die rechtliche Situation hat sich dahin gehend geändert, dass innerhalb geschlossener Ortschaften die Radwege als Gehwege mit dem Hinweis „Radfahrer frei“ ausgewiesen werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.02.2020 beschlossen, den ursprünglichen Beschluss zu erweitern. Es ist davon auszugehen, dass die ersten Anträge 2021 eingehen. Im Haushaltsplan 2020 wurde erstmalig eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 260.000 EUR veranschlagt.

18 Für die Verbesserung und den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und die Stabilisierung des IT-Betriebes fallen regelmäßig Kosten für die Herstellung neuer Leitungsverbindungen zwischen den Gebäuden an. Ab dem Haushaltsjahr 2015 standen jeweils Mittel in Höhe von **20.000 EUR** zur Verfügung. Vorgesehen ist die Erneuerung der Leitungsverbindungen zwischen den Verwaltungsgebäuden, weil die vorhandene Anzahl der Fasern nicht ausreicht. Dieses Projekt wurde bisher nicht umgesetzt. Für eine bessere Transparenz wurden die Mittel in 2020 neu veranschlagt.

19 Zwischen der Hauptschule Esens und der Dreifachturnhalle soll eine Leitungsverbindung erstellt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von **20.000 EUR** eingeplant.

20 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschlossen, dass ein Fachbüro eine strategische Flächenanalyse für die Verwaltungsgebäude des Landkreises durchführen soll. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von **130.000 EUR** veranschlagt.

21 Für die Errichtung eines Unterstandes für Fahrräder und für Müllcontainer beim Verwaltungsgebäude IV sind **60.000 EUR** veranschlagt. Hierin enthalten sind neben dem Kosten für die Errichtung des Unterstandes auch erforderliche Abbruchkosten des bisherigen Unterstands sowie notwendige Pflasterarbeiten enthalten. Die bisherige Verwahrung der Müllcontainer im Gebäude (Flur) ist aus Sicht des Brandschutzes nicht zulässig. Weiterhin können

die Container aus Arbeitsschutzgründen nicht im Keller des Gebäudes untergestellt werden. Insofern müsste der neue Unterstand auch einen größeren Stellplatz bieten, als der nun vorhandene.

22 Der Zweckverband Veterinäramt JadeWeser erhebt für die Finanzierung von Investitionen eine Umlage. Der Anteil, der auf den Landkreis Wittmund entfällt, beträgt **4.100 EUR.**

23 Für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter sind **800.000 EUR** veranschlagt. Die Festlandsgemeinden beteiligen sich an der Beschaffung mit einem Betrag i.H.v. 200.000 EUR.

24 In seiner Sitzung am 11.12.2019 hat der Kreisausschuss die Verwaltung auf der Grundlage der Raumbedarfsplanung und der vorliegenden Kostenschätzung einen Neubau eines Gebäudes auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale zu erstellen. Es wird von Gesamtkosten von 2.993.000 EUR ausgegangen. Im Jahr 2020 sind **100.000 EUR** veranschlagt.

25 Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 26.09.2019 wird für den Grunderwerb einschl. Erschließung etc. für den Neubau einer Rettungswache auf Spiekeroog **165.000 EUR** veranschlagt.

26 In seiner Sitzung am 11.12.2019 hat der Kreisausschuss beschlossen, der Gemeinde Spiekeroog einen Zuschuss für den Bau eines Rettungssteges zu gewähren. Der Zuschuss beträgt 50 % der Kosten, maximal **75.000 EUR**.

27 Die Verwaltung wurde mit Beschluss des Kreisausschusses am 11.12.2019 beauftragt, die Planungen für den Neubau einer Rettungswache in Wittmund aufzunehmen und die Baukosten zu ermitteln. Hierfür sind **110.000 EUR** im Haushalt veranschlagt.

28 Für die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges sind im Jahr 2020 **100.000 EUR** veranschlagt. Die Investitionen werden über die Transportgebühren des Rettungsdienstes vollständig refinanziert. Die Einzahlung in Höhe von 500 EUR ergibt sich durch den Verkauf eines nicht mehr benötigten Fahrzeugs des Organisatorischen Leiters (OrgL).

29 Für die Gewährung von Zuschüssen an Katastrophenschutzorganisationen werden **67.000 EUR** eingeplant. Der Kreisausschussbeschluss hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 folgende Zuschüsse beschlossen:

- ⇨ Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für die Lagerbereiche der Ortsgruppen Wittmund und Esens sollen Garderobenschränken, Helmhaltern und Lagerschränken für medizinisches Material beschafft werden. Zudem sollen Zeltleuchten inkl. Zubehör sowie vier digitale Handfunkgeräte angeschafft werden. Insgesamt werden Material i.H.v. 13.800 EUR bezuschusst.
- ⇨ Zuschuss an das DRK für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW1) über 25.000 EUR
- ⇨ Zuschuss für Ausrüstungsmaterial für eines in 2019 beschafften Gerätewagen Wasserrettung (GW-WR) für die DLRG Ortsgruppe Wittmund über 10.000 EUR
- ⇨ Zuschuss an die DLRG Ortsgruppe Wittmund für die Beschaffung von Headsets für Funker sowie von Schutzhelmen für die Einsatzkräfte über 2.000 EUR
- ⇨ Zuschuss über 6.600 EUR zur Beschaffung einer zweiten Ausrüstung für die Taucherkommunikation sowie gebrauchter, generalüberholter „HTR Hubschrauber-Tauch-Retter“ an die DLRG Ortsgruppe Esens
- ⇨ Zuschuss für die Beschaffung eines Echolots mit aktuellem Kartenplotter für die DLRG Ortsgruppe Esens über 1.600 EUR
- ⇨ Zuschuss für die Beschaffung eines „Side Scan Sonar“ über 6.000 EUR an die DLRG

Esens

30 Damit im Falle eines Stromausfalles Einsatzfahrzeuge mit Treibstoff versorgt werden können, ist geplant, im gesamten Landkreis Wittmund vier Tankstellen auf Notstromversorgung umzurüsten. Hierzu werden bei je einer Tankstelle in der Stadt Wittmund, der Gemeinde Friedeburg sowie den Samtgemeinden Esens und Holtriem Einspeisevorrichtungen für Notstrom installiert. Die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf **8.000 EUR**. Diese Investition wurde bereits mehrfach eingeplant; konnte jedoch nicht umgesetzt werden.

31 In seiner Sitzung am 11.12.2019 hat der Kreisausschuss entschieden, dass ein Server für den Datenaustausch zwischen den Feuerwehren, der Technischen Einsatzleitung (TEL) und dem Katastrophenschutzstab sowie zur automatischen Übertragung von Einsätzen in die Dokumentationssoftware bis zu einem Anschaffungswert in Höhe von **25.000 EUR** beschafft werden soll. Die vier Festlandsgemeinden beteiligen sich an der Anschaffung mit jeweils 5.000 EUR. Die in der o.g. Sitzung beschlossene Anschaffung des zweiten Servers für 20.000 EUR ist beim Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (netto) für FTZ und Katastrophenschutz enthalten (siehe Erläuterung Nr. 13).

32 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 die Beschaffung eines gebrauchten Mannschaftstransportwagens für die Technische Einsatzleitung beschlossen. Entsprechende Mittel i.H.v. **15.000 EUR** sind im Haushaltsplan veranschlagt.

33 Der Landkreis verfügt in Esens, Wittmund, Friedeburg, Westerholt und auf Spiekeroog über Außensportanlagen, die sowohl schulisch als auch außerschulisch genutzt werden. Die Anlagen sind größtenteils in die Jahre gekommen. Der Kreisausschuss hat daher am 13.12.2016 beschlossen, die Außensportanlagen einer Begutachtung zu unterziehen. Der notwendige Sanierungsbedarf wurde durch einen Fachingenieur festgestellt und die dadurch entstehenden Sanierungskosten ermittelt.

Der Kreisausschuss hat nach Vorstellung der Untersuchungsergebnisse am 30.11.2017 unter der Voraussetzung der haushaltsrechtlichen Darstellbarkeit folgende Priorität festgelegt:

1. in 2018 wird die Sportanlage Spiekeroog saniert.
2. in 2019 wird das Stadion Esens saniert.
3. in 2020 wird der Sportplatz Friedeburg saniert.

Die Erneuerung der **Sportanlage Spiekeroog** wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. An den Investitionskosten beteiligt sich die Gemeinde Spiekeroog. Auf Basis der ursprünglichen Kosten liegt derzeit eine Zusage über insgesamt 210.000 EUR vor. Davon sollen in 2019 ⇨ 98.000 EUR und in den Folgejahren je 28.000 EUR ausgezahlt werden. Noch nicht abschließend geklärt ist die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Mehrkosten der Erneuerung.

Für die in der Prioritätenliste an zweiter und dritter Stelle stehenden Maßnahmen werden folgende Investitionsauszahlungen veranschlagt:

für Stadion Esens	**300.000 EUR Ansatz**	**1.030.000 EUR VE**
für Sportanlage Friedeburg	**50.000 EUR Ansatz**	**300.000 EUR VE**

VE = Verpflichtungsermächtigungen

Für die Erneuerung des **Stadions Esens** werden insgesamt **1,9 Mio. EUR** bereitgestellt. Neben den in 2020 veranschlagten Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen stehen noch 70.000 EUR übertragene Haushaltsmittel aus 2018 zur Verfügung. Gemäß

Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2018 ist nunmehr ein Kunstrasenplatz vorgesehen.

Für die Erneuerung der **Sportanlage Friedeburg** werden insgesamt **1.000.000 EUR** eingeplant, wovon **50.000 EUR** im Jahr 2020 veranschlagt sind. Die im Jahr 2019 anvisierte Planung des Vorhabens ist ins Stocken geraten. Ein Fachplanungsbüro wurde inzwischen mit den weiteren Planungen beauftragt.

Schon im Haushaltsjahr 2017 wurden gemäß Kreisausschussbeschluss vom 22.02.2017 für die Erneuerung des **Stadions Wittmund** Mittel eingeplant. Hintergrund war seinerzeit die Sicherung von Fördermitteln des Bundes. Aufgrund konkreter Planungen und nach Klärung der möglichen Beteiligung des Bundes hat der Kreisausschuss am 27.09.2018 der Erneuerung des Stadions Wittmund mit Gesamtkosten von 1,7 Mio. EUR zugestimmt. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 weitere Mittel in Höhe von **350.000 EUR** für die Sanierung der Sportanlage Stadion Wittmund beschlossen. Diese sind im aktuellen Haushaltsplan veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich daher nun auf 2,05 Mio. EUR. Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionssumme werden Bundesmittel in Höhe von insgesamt 675.000 EUR erwartet. Ein Betrag i.H.v. rd. 40.000 EUR wurde bereits gezahlt. Der verbleibende Betrag von 635.000 EUR wurde veranschlagt.

34 Für die Abwicklung des Brandschadens bei der Dreifachturnhalle sind **150.000 EUR** veranschlagt. In gleicher Höhe wurden auch Einzahlungen veranschlagt. Weitere Ausführungen sind auch zum Produkt 2.1.5.02 auf Seite 27 enthalten.

35 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 einen Anbau einer Außentreppe an den Westtrakt des Gebäudes II der KGS Wittmund beschlossen. Im Haushalt werden hierfür Mittel in Höhe von insgesamt **120.000 EUR** bereitgestellt.

36 In seiner Sitzung am 11.12.2019 hat der Kreisausschuss beschlossen, dass das vorliegende Raumprogramm aus 2013/2014 für die Alexander-von-Humboldt-Schule unter Berücksichtigung der aktuellen Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu aktualisieren und eine Kostenschätzung aufgrund des sich daraus ergebenden Raumbedarfs zu erstellen ist. Hierfür sind **100.000 EUR** veranschlagt.

37 Die finanzielle Abwicklung und Darstellung des verheerenden Brandschadens bei der Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund orientiert sich an den haushaltsrechtlichen Bestimmungen. Danach wurden ein Teil des Schadens im außerordentlichen Ergebnishaushalt und der überwiegende Teil im Investitionsbereich dargestellt. Neben den Versicherungsleistungen hat Kreisausschuss mit Beschluss vom 14.02.2018 einen Betrag von zusätzlich 300.000 EUR, für die Umsetzung des geplanten Raumkonzeptes, bereitgestellt. Es wurde festgestellt, dass die Versicherungssumme zzgl. der 300.000 EUR nicht voll den Auszahlungsermächtigungen der vergangenen Jahre entspricht. Aus diesem Grunde wurde die Differenz i.H.v. **135.800 EUR** veranschlagt.

38 In der Kreisausschusssitzung am 11.12.2019 wurde einer Verbesserung der Be- und Entlüftung im Bereich der Mensa der Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund) zugestimmt. Für die entsprechenden Planungen durch ein Fachplanungsbüro sind **80.000 EUR** veranschlagt.

39 Nach dem Niedersächsischen Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule erhält der Landkreis seit 2015 als Schulträger jährlich eine pauschale Zuweisung. Aus diesen Mitteln wurden im Haushaltsjahr 2018 80.000 EUR für den Einbau eines Aufzuges in die Hauptschule Esens (Inklusion) veranschlagt. Für Restarbeiten werden weitere **5.000 EUR** benötigt. Die Summe wird ebenfalls aus der pauschalen Zuweisung finanziert.

40 Der Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum hat einen „Masterplan zur inhaltlichen und besucherorientierten Neuausrichtung des Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel“ beschlossen. Der Masterplan soll die Grundlage für die museale Arbeit der nächsten 10 bis 15 Jahre sein. Er beschreibt die Ziele, die künftigen Aufgaben und die erforderlichen Maßnahmen. Zu den Maßnahmen gehören auch die Neugestaltung des Museums und der Fischerei-Ausstellung. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 2.496.000 EUR. Nach Abzug von Fördermitteln verbleibt ein Eigenanteil von 600.000 EUR. Im Zuge der Baumaßnahmen entstehen durch die Schließung des Museums voraussichtlich Einnahmeausfälle in Höhe von 100.000 EUR. Beide Beträge sind von den Zweckverbandsmitgliedern Stadt Wittmund und Landkreis Wittmund je zu Hälfte aufzubringen. Der Kreisausschuss hat dem am 13.12.2018 zugestimmt. Der Anteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird mit je **100.000 EUR** in den Jahren 2019 bis 2021 bereitgestellt. Der Anteil an den Einnahmeausfällen wird durch eine entsprechende Erhöhung der Umlage in 2021 ausgeglichen.

41 In seiner Sitzung am 25.04.2019 hat der Kreisausschuss einer Neufassung der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit den Gemeinden des Landkreises Wittmund für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 zugestimmt. Neben zwei Dritteln an den tatsächlichen Betriebskosten (Ist-Kosten) wurde vereinbart, dass der Landkreis auch Zuwendungen für Investitionen in den Kindertagesstätten gewährt. Für den o.g. Zeitraum sind Zuwendungen i.H.v. insgesamt 3.840.000 EUR zu erwarten. Auf das Jahr 2020 entfallen **1.600.000 EUR**. Die gezahlten Zuwendungen werden über die Zweckbindungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben.

42 Das 1968 in Betrieb genommene Krankenhaus wurde in den Folgejahren kontinuierlich durch Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen den medizinischen Erfordernissen angepasst. Die letzte große Baumaßnahme (Erweiterung des Bettentraktes, Umbau des Pflegebereiches, Umbau der Bettenzentrale und Neubau des Cafés wurde im Jahre 2000 abgeschlossen. Bei einer Begehung des Krankenhauses durch das Sozialministerium und der für die baufachliche Prüfung von Krankenhausmaßnahmen zuständige Oberfinanzdirektion Niedersachsen wurde für den Funktionstrakt des Krankenhauses ein Raum- und Verbesserungsbedarf festgestellt. Das daraufhin erstellte Funktions- und Raumprogramm wurde dem Kreistag in seiner Sitzung am 19.04.2012 als Zielplanung vorgestellt. Diese Zielplanung wurde daraufhin dem Sozialministerium vorgelegt und von dort als sinnvoll und richtig anerkannt. Dabei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel für förderfähige Maßnahmen nach dem Nieders. Krankenhausgesetz (KHG) eine Eigenbeteiligung des Landkreises zwingend notwendig ist.

Die Umsetzung der Maßnahme ist größtenteils abgeschlossen. Ursprünglich wurde von einem Investitionsvolumen von 8.572.000 EUR ausgegangen, an dem sich der Landkreis gemäß Kreistagsbeschluss vom 11.12.2014 mit 4.372.000 EUR beteiligen sollte. Im Dezember 2019 wurde die Zuweisung erneut im Kreistag behandelt. Inzwischen stellt sich die Finanzierung wie folgt dar:

	bisher (Stand 2018)	neu
Gesamtinvestitionsvolumen	9.000.000 EUR	10.700.000 EUR
Zuweisung des Landes	7.000.000 EUR	7.000.000 EUR
Zuweisung des Landkreises	2.000.000 EUR	3.700.000 EUR

In seiner Sitzung am 17.12.2019 hat der Kreistag beschlossen, dass der Landkreis sich mit 3.700.000 EUR beteiligt. Bisher wurden 2,0 Mio. EUR bereitgestellt. Die verbleibenden **1,7 Mio. EUR** werden im Haushalsjahr 2020 veranschlagt.

43 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 beschlossen, dass der Landkreis sich an der Neustrukturierung des Pflegebereiches und der Verlegung des Haupteinganges der Krankenhaus Wittmund gGmbH beteiligt. Hierbei wird der Landkreis den für die Bau- und Einrichtungskosten aufzubringenden Eigenmittel des Krankenhauses in Höhe von 6,4 Mio. EUR übernehmen. Im Haushaltsplan 2020 sind **1,5 Mio. EUR** veranschlagt.

Breits im Januar und Oktober 2018 hat sich der Kreisausschuss mit der Verlegung des Haupteingangs des Krankenhauses befasst und entsprechende Grundstückskäufe beschlossen. Für die erforderliche Bauleitplanung der Verlegung werden im Jahr 2020 **100.000 EUR** veranschlagt. Aktuell werden die Erschließungskosten auf insgesamt 6,3 Mio. EUR geschätzt.

44 In seiner Sitzung am 11.12.2019 hat der Kreisausschuss über das Konzept des zukünftigen Abfallumschlags auf der Insel Langeoog beraten. Im Ergebnis wurde beschlossen, dass ein Neubau einer Müllumschlagsstation auf Langeoog errichtet werden soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 5,75 Mio. EUR zzgl. Nebenkosten des Grunderwerbs wie Grunderwerbssteuer und Notarkosten, Kosten für die Inneneinrichtung und technisches Gerät sowie eventuelle Baufolgekosten.
Im Haushalt 2020 sind für den Grunderwerb **640.000 EUR** sowie für Baukosten **150.000 EUR** als Ansatz und weitere 450.000 EUR als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

45 Im Haushaltsjahr 2017 wurden aufgrund eines Kreisausschussbeschlusses vom 13.12.2016 zur Ermittlung des Umfanges der jeweiligen baulichen Maßnahmen und Kosten für den barrierefreien Ausbau der zentralen Haltestellen an den Schulzentren des Landkreises Wittmund 100.000 EUR Planungskosten im Rahmen von zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmitteln veranschlagt. Aufgrund der inzwischen vorliegenden Planungsergebnisse hat der Kreisausschuss am 11.12.2017 folgende Prioritätenliste für den Ausbau festgelegt:

1. Schule Altes Amt Friedeburg mit Gesamtkosten von 911.300 EUR
   erwartete Fördermittel des Landes in Höhe von 396.100 EUR
   Förderung durch Regionalisierungsmittel in Höhe von 70.000 EUR
2. Schulzentrum Wittmund mit Gesamtkosten von 1.066.000 EUR
   erwartete Fördermittel des Landes in Höhe von 556.500 EUR
   Förderung durch Regionalisierungsmittel in Höhe von 185.500 EUR
3. Oberschule Westerholt mit Gesamtkosten von 265.000 EUR
   erwartete Fördermittel des Landes in Höhe von 117.000 EUR
   Förderung durch Regionalisierungsmittel in Höhe von 19.500 EUR
4. Dreifachsporthalle Esens mit Gesamtkosten von 95.000 EUR
   erwartete Fördermittel des Landes in Höhe von 45.000 EUR
   Förderung durch Regionalisierungsmittel in Höhe von 7.500 EUR

Die geplanten Baumaßnahmen erstrecken sich auf die Haushaltsjahre 2018 bis 2022. Die für den Ausbau der Haltestelle „Schule Altes Amt Friedeburg“ insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel haben sich gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 29.08.2019 um 296.300 EUR auf 911.300 EUR erhöht. Ebenso wurden die zur Verfügung gestellten Mittel für den Ausbau am Schulzentrum Wittmund gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 11.12.2019 um 261.00 EUR auf 1.066.000 EUR erhöht. Im Haushaltsplan 2020 werden für den Ausbau der Haltestelle im Schulzentrum Wittmund Ansatzmittel in Höhe von **1.016.000 EUR** und für den Ausbau der Haltestelle Oberschule Westerholt **15.000 EUR** veranschlagt.

46 Am 11.12.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass der Landkreis Wittmund jährlich Mittel für den Breitbandausbau im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten einstellt. Ergänzend hat der Kreisausschuss am 10.12.2015 beschlossen, ein Fachbüro mit der Breitband-Strukturplanung zu beauftragen. Der Landkreis Wittmund und die Gemeinden haben per Kooperationsvereinbarung festgelegt, den kommunalen Kostenanteil für den Breitbandausbau gemeinsam zu tragen. Auf Basis der Ergebnisse der Strukturplanung und unter Berücksichtigung der Bundes- und Landesfördervoraussetzungen hat der Kreisausschuss am 25.08.2016 den Breitbandausbau in 53 unterversorgten Gebieten (davon 4 Gewerbegebiete) im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenmodells beschlossen. Für das Projekt hat die Verwaltung Ende Oktober 2016 einen Förderantrag beim Bund und 2 Förderanträge beim Land eingereicht. Die vorläufigen Bewilligungsbescheide bzw. Förderzusagen liegen seit Anfang 2017 vor. 2017 wurde das für die Förderungen notwendige Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Den Zuschlag konnte der Landkreis inzwischen an die EWE Tel GmbH erteilen.

Bisher nicht benötigte Mittel des Jahres 2019 werden in das Jahr 2020 übertragen. Neue Ermächtigungen für das Jahr 2020 werden nicht veranschlagt. Es wird erwartet, dass die Maßnahme 2020 abgeschlossen wird und die Zuweisungen des Bundes, des Landes und von den kreisangehörigen Kommunen angefordert werden können. Die noch zu realisierenden Einnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 2,65 Mio. EUR.

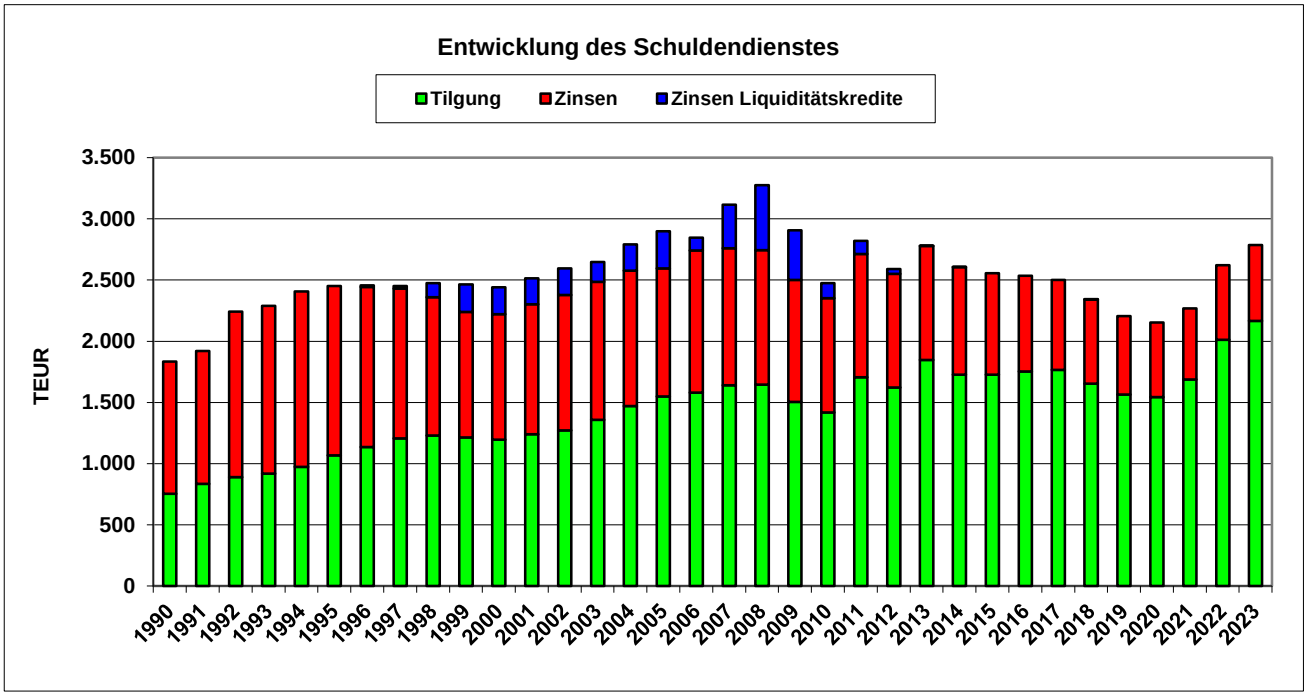
Hinweis:
Für den weiteren Breitbandausbau (Breitbandausbau II) ist im Haushaltsjahr 2020 kein Ansatz gebildet worden, da nicht erwartet wird, dass im Jahr 2020 entsprechende Auszahlungen zu leisten sind. Es wurden jedoch für diesen Zweck Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 42.070.000 EUR veranschlagt (siehe S. 10).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme / Schuldendienst)

Zur Finanzierung der nicht durch Einzahlungen und Eigenmittel gedeckten Auszahlungen für Investitionen sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **4.447.900 EUR** vorgesehen. Von diesem Betrag werden 3.615.400 EUR vom Kreditmarkt aufgenommen. Der restliche Betrag i.H.v. 832.500 EUR wird aus der Kreisschulbaukasse aufgenommen.

Für die ordentliche Tilgung sind im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen in Höhe von **1.543.000 EUR** (Vorjahr: 1.569.600 EUR) zu tätigen. Daneben sind für die Investitionskredite des Landkreises Zinsen in Höhe von 610.000 EUR (Vorjahr: 650.000 EUR) zu zahlen. Der **Schuldendienst** für die Investitionskredite des Landkreises Wittmund beläuft sich danach insgesamt auf **2.153.000 EUR** (Vorjahr: 2.219.600 EUR).

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Schuldendienstleistungen für Investitionskredite (einschließlich der Zinsen für Kassenkredite) entwickelt haben und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich entwickeln werden.



Durch die vermehrte Aufnahme von Investitionskrediten werden die Tilgung und Zinsen dieser Kredite im Jahr 2023, trotz der z.Z. niedrigen Zinsen, einen Höchststand erreichen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten / Schuldenstand

Die Verbindlichkeiten des Landkreises aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden sich im Laufe des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2020	18.189.200 EUR
zuzgl. Kreditaufnahmen für Investitionen	4.447.900 EUR
zuzgl. Kreditaufnahmen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0 EUR
zuzgl. Aufnahme von Liquiditätskrediten	0 EUR
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	1.543.000 EUR
abzgl. Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0 EUR
abzgl. Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	21.094.100 EUR

Der Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

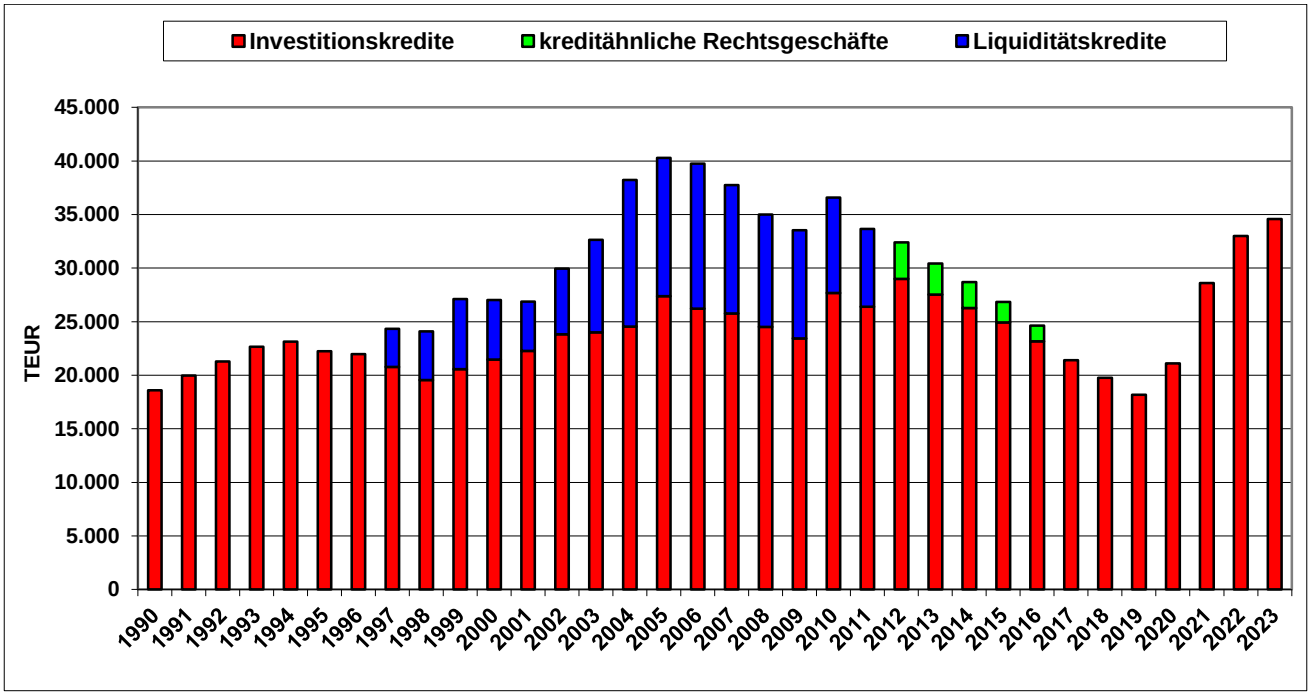
Investitionskredite (Kreditmarkt)	17.211.100 EUR
Investitionskredite (Kreisschulbaukasse)	3.883.000 EUR
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0 EUR
Liquiditätskredite	0 EUR
Stand am 31.12.2020	21.094.100 EUR

Der Schuldenstand **je Einwohner** zum 30.06.2019 beträgt für

Investitionskredite	318,41 EUR	(441,00 EUR)
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 EUR	
Liquiditätskredite.....	0,00 EUR	(412,00 EUR)
zusammen	318,41 EUR	

Anmerkung: Die Werte in Klammern entsprechen dem Landesdurchschnitt der Landkreise mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl am 31.12.2016. Am 31.12.2016 betrug der Schuldenstand aus Investitionskrediten beim Landkreis Wittmund 406,55 EUR je Einwohner.

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich der Verbindlichkeiten des Landkreises entwickelt haben und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln werden.



Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Nach § 118 NKomVG hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist integrierter Bestandteil des Haushaltsplanes.

Entscheidend für die Entwicklung der Haushaltssituation während des Planungszeitraumes sind die zu erwartenden Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und der Kreisumlage. Als Grundlage hierfür sollen den Kommunen die vom Nieders. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten dienen. Der hierzu ergangene Orientierungsdatenerlass wurde im Juli 2019 bekannt gegeben. Anders als in den Vorjahren, wurden die prognostizierten Steigerungen lt. dem Erlass bei den Schlüsselzuweisungen und den Kreisumlagegrundlagen in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 voll berücksichtigt. In den vorherigen Jahren wurden diese nur hälftig berücksichtigt.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2020 wird sich der Ergebnishaushalt unter Einbeziehung der Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Bemerkungen
2010	- 8.032.500	-8.032.500	Fehlbetrag aus kameralen Abschluss 2010
2011	3.948.200	-4.084.300	geprüfter Jahresabschluss
2012	5.021.200	936.900	geprüfter Jahresabschluss
2013	2.583.500	3.520.400	geprüfter Jahresabschluss
2014	4.974.700	8.495.100	ungeprüfter Jahresabschluss
2015	3.856.500	12.351.600	ungeprüfter Jahresabschluss
2016	7.711.500	20.063.100	voraussichtliches Ergebnis
2017	6.143.300	26.206.400	voraussichtliches Ergebnis
2018	5.096.900	31.303.300	voraussichtliches Ergebnis
2019	28.800	31.332.100	aus Haushaltsplan 2019
2020	-4.645.300	26.686.800	aus Haushaltsplan 2020
2021	-1.282.800	25.404.000	aus Haushaltsplan 2020
2022	108.100	25.512.100	aus Haushaltsplan 2020
2023	756.500	26.268.600	aus Haushaltsplan 2020

Kassenlage

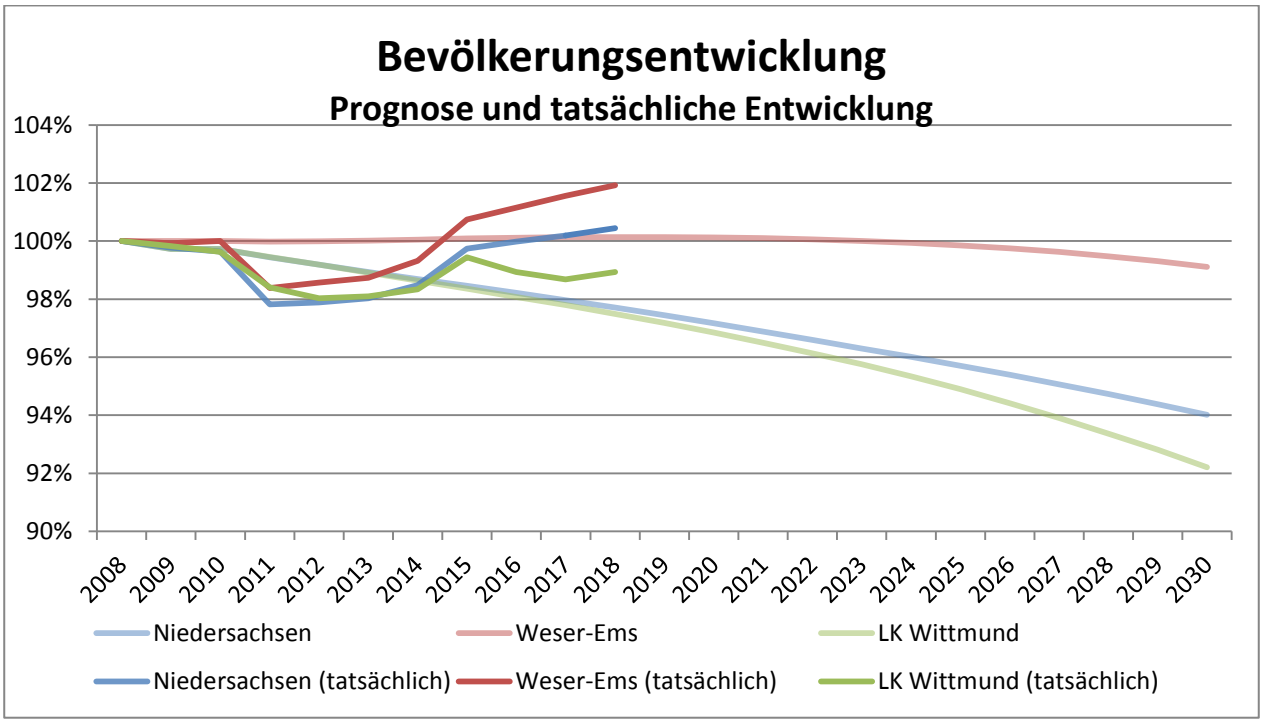
Damit die Kreiskasse ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen konnte, war sie in 2019 sporadisch und in einem verhältnismäßig geringen Umfang auf Liquiditätskredite angewiesen. Dies war allerdings ausschließlich dem Umstand geschuldet, dass der Landkreis liquide Mittel längerfristig angelegt hatte, um keine Aufbewahrungsentgelte („Strafzinsen“) zahlen zu müssen. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite (Kontoüberziehung) hatte keine Zinszahlungen zur Folge. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (S. 11) wird verwiesen.

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

Nach § 6 Nr. 5 KomHKVO ist im Vorbericht der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen des Landkreises aufgrund der sich auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung (demographischer Wandel) darzustellen. Der demographische Wandel bezieht sich sowohl auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen als auch auf die Veränderungen der Einwohnerstrukturen (Zusammensetzung der Altersstrukturen) durch u.a.

- den Anstieg des Durchschnittsalters
- den Rückgang der Zahl der Geburten
- den Anstieg der Lebenserwartung

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie hat im Januar 2011 eine Modellrechnung zur Entwicklung der Einwohnerzahlen in Niedersachsen veröffentlicht. Danach sollen sich die Einwohnerzahlen im Landkreis Wittmund im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen in Niedersachsen und dem Bezirk Weser-Ems bis 2031 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Für den Stichtag 31.12.2019 ist noch keine Bevölkerungsstatistik veröffentlicht, daher wird auf den Stichtag 31.12.2018 Bezug genommen. Auf den Landkreis Wittmund bezogen kann festgestellt werden, dass sich die Einwohnerzahl zum 31.12.2018 vom Ausgangswert (31.12.2008) tatsächlich um 610 reduziert hat. Unterm Strich lebten zum 31.12.2018 jedoch 831 Einwohner mehr im Landkreis als prognostiziert. Die Reduzierung ist somit weniger stark ausgefallen, als es die Prognose erwarten lies. Landesweit hat sich die tatsächliche Einwohnerzahl zwischen den Jahren 2008 und 2018 um 35.204 erhöht. Auch im Bereich Weser-Ems hat sich die Einwohnerzahl um 47.562 zwischen diesen Zeitpunkten erhöht.

Deutlich sichtbar wird zudem, dass die Einwohnerzahlen in den Jahren 2015 / 2016 stark gestiegen sind. Dieses wird hauptsächlich auf den unerwarteten Zustrom von Flüchtlingen zurückzuführen sein.

Der demographische Wandel hat vielfältige Auswirkungen auf die Gesellschaft und erfordert in vielen Bereichen Veränderungen und Anpassungen. Der Landkreis Wittmund hat im Mai 2006 eine Arbeitsgruppe aus Mandatsträgern, Gemeinde- und Verbandsvertretern sowie von interessierten Privatpersonen gebildet, um die Folgen der demographischen Entwicklung für den Landkreis zu analysieren und Vorschläge für eine positive Beeinflussung zu erarbeiten. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe wurden 2008 in einem Abschlussbericht zusammengefasst.

Im Folgenden wird dargestellt, welche Maßnahmen zu einzelnen Themen veranlasst oder umgesetzt wurden.

Kinderbetreuung / Schulen / Inklusion

Bezogen auf die vom Landkreis Wittmund vorgehaltene Infrastruktur macht sich der demographische Wandel am deutlichsten im Bereich der Schulen bemerkbar. Bereits in der Sitzung des Schulausschusses am 08.06.2011 wurden die rückläufigen Geburtenzahlen und deren Auswirkungen auf die allgemeinbildenden Schulen diskutiert.

Im Zuge der Umsetzung des Konjunkturpaketes II in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 sind auch erhebliche Mittel in die Schulinfrastruktur geflossen. An den betroffenen Schulstandorten wurde der Raum- und Ausstattungsbedarf unter Berücksichtigung der rückläufigen Schülerzahlen ermittelt.

Am Schulstandort Friedeburg hat dies dazu geführt, dass ein Gebäudekomplex (ehemaliges Orientierungsstufengebäude) nicht mehr für schulische Zwecke genutzt wird und inzwischen veräußert wurde. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen im Schulbereich gehört die Prüfung der Notwendigkeit vor dem Hintergrund der zurückgehenden Schülerzahlen inzwischen zum Standardprozedere. Auch Anpassungen seitens des Gesetzgebers (z.B. Inklusion, Abitur nach 12/13 Schuljahren, Klassenstärken usw.) machen laufend eine Bedarfsprüfung auf Seiten der Schulträger erforderlich; wegen der regelmäßigen Änderungen im Bereich des Bildungswesens aber nicht einfacher.

Aufgrund des Brandschadens bei der Alexander-von-Humboldt-Schule mussten Gebäudeteile komplett neu errichtet werden. Dadurch hat sich die einmalige Chance geboten, das Schulzentrum in Wittmund den künftigen Entwicklungen und Anforderungen an einen modernen Schulstandort anzupassen.

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der sich ständig ändernden gesetzlichen Vorgaben hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 08.12.2014 beschlossen, von einer Fachfirma eine **Kindertagesstättenbedarfsplanung** und **Schulentwicklungsplanung** für die Sekundarstufe I und II erstellen zu lassen. Die Planung wird als wichtiges Instrument zur Vermeidung von Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen angesehen.

Zur Erstellung des **Schulentwicklungsplanes** wurde in einem ersten Schritt eine Elternbefragung aller Kinder der ersten bis dritten Jahrgangsstufe aller Grund und Förderschulen im Landkreis Wittmund durchgeführt. Das Ergebnis der Elternbefragung sowie die demografische Entwicklung wurden am 08.01.2016 den Bürgermeistern der Gemeinden und am 28.01.2016 der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Am 01.03.2016 wurden die demografische Entwicklung und die daraus resultierenden Auswirkungen sowie das Ergebnis der Elternbefragung bezogen auf die einzelnen Schulstandorte mit den Schulleiterinnen und Schulleitern erörtert. Als Ergebnis zeichnen sich derzeit konkret zwei Handlungsfelder für den Schulträger ab, nämlich das Förderschulangebot im Schwerpunkt Geistige Entwicklung im Landkreis Wittmund und die sinkenden Schülerzahlen an den Berufsbildenden Schulen mit den Auswirkungen auf das Bildungsangebot und den Raumbedarf. Daraufhin hat der Kreisausschuss die Verwaltung am 30.05.2016 damit beauftragt, hierzu zusammen mit den Schulen tragfähige Konzepte zu entwickeln. Aufgrund solcher Konzepte sind vom Kreisausschuss am 19.04.2018 folgende Entscheidungen getroffen worden:

- <u>Fortbestand der Förderschulen Lernen:</u> Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der daraus resultierenden Prognose über die Schülerzahlen im Schwerpunkt Lernen der Förderschulen Wittmund und Esens verzichtet der Landkreis auf eine Antragstellung zur befristeten Weiterführung sowie auf die Einrichtung von Lerngruppen an einer allgemeinen Schule. Der Landkreis sichert den allgemeinen Schulen seine Unterstützung bei der Umsetzung der Inklusion, z.B. durch eine weitere Aufstockung / Erweiterung des Mobilen Dienstes zu. Gleichzeitig wird die Landesregierung aufgefordert, den begonnenen Weg der Inklusion durch ausreichendes Fachpersonal zu begleiten und zu unterstützen.
- <u>Förderschulen Geistige Entwicklung:</u> Aufgrund der von der Prognose abweichenden steigenden Schülerzahlen bleiben die Förderschulen Wittmund und Esens mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung zunächst erhalten. Die Schülerzahlen sind auch vor dem Hintergrund der weiter fortschreitenden Inklusion zu beobachten und das zukünftige schulische Angebot ist darauf auszurichten. Die Angelegenheit ist zu gegebener Zeit erneut zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.
- <u>Berufsbildende Schulen:</u> Von einer Auflösung der Außenstelle Esens der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund wird zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden eingeschränkten Nutzung durch die am Standort Wittmund anstehenden baulichen Maßnahmen, abgesehen. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist zu beobachten und die Angelegenheit zu gegebener Zeit erneut zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

- Weiteres Schulangebot im Landkreis Wittmund: Die Haupt- und Realschule Friedeburg, die Kooperative Gesamtschule Wittmund, die Oberschule Westerholt, die Hauptschule Esens, die Realschule Esens, die Inselschule Langeoog und die Inselschule Spiekeroog stellen auch zukünftig neben den Förderschulen und den Berufsbildenden Schulen das schulische Angebot des Landkreises Wittmund als Schulträger dar.

Die von der Fachfirma erstellte Fortschreibung des **Kindertagesstättenbedarfsplans** für die Jahre 2015/2016 bis 2020/2021 mit Ausblick bis zum Jahr 2034 wurde vom Kreistag am 02.06.2016 beschlossen. Im Rahmen dieser Planung wurde eine Prognose der demografischen Entwicklung und der kindertagesstättenrelvanten Altersjahrgänge sowohl für den gesamten Landkreis als auch für die 6 Gemeinden des Landkreises erstellt. Die vorhandenen und vorzuhaltenden Plätze in der Kindertagespflege wurden ebenfalls gegenübergestellt. In der vorgenannten Kreistagssitzung wurde die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen die Bedarfszahlen jährlich fortzuschreiben und darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Platzangebot in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.

Mit dem Gesetz zur Einführung der **inklusiven Schule** vom 23.03.2012 wurde die inklusive Schule in Niedersachsen mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 verbindlich eingeführt. Die inklusive Schule ermöglicht den Schülerinnen und Schüler einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang zu den niedersächsischen Schulen. Der Landkreis ist von der Einführung der inklusiven Schule zum einen als Schulträger und zum anderen als Träger der Sozialhilfe und Jugendhilfe betroffen. Vor diesem Hintergrund wurde bereits mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ein Mobiler Dienst für Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung eingerichtet. Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 19.06.2017 wurde ein Arbeitskreis „Inklusion in den Schulen des Landkreises Wittmund“ eingeführt und als Auftaktveranstaltung ein Fachtag zum Thema „inklusive Schule“ durchgeführt. Der Arbeitskreis hat inzwischen unter fachlicher Begleitung und Moderation eines erfahrenen Mitarbeiters der Universität Oldenburg seine Arbeit aufgenommen.

Zuwanderung von Flüchtlingen

Eine der großen Herausforderungen auch im Hinblick auf den demographischen Wandel und der damit einhergehenden Anpassung von Infrastruktur stellte der vermehrte Zuzug von Flüchtlingen dar. Im Jahr 2015 wurden dem Landkreis rd. 500 Flüchtlinge zugewiesen; davon waren 170 minderjährig. Der Anteil der Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und von 3 bis 6 Jahren betrug jeweils 40. In der Zwischenzeit hat sich allerdings der Zustrom von Asylbewerbern „normalisiert“.

Migration von Flüchtlingen

Der Landkreis Wittmund hat ferner in 2015 den Zuschlag für eine Förderung aus dem Modellvorhaben „Land(auf)Schwung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erhalten. Unter dem strategischen Ansatz „Migration als Schlüssel zur Regionalentwicklung“ werden in einem auf drei Jahren angelegten Zeitraum neue Wege in der integrierten ländlichen Entwicklung erprobt. Ziele hierbei sind, die regionale Wertschöpfung zu fördern, Arbeitsplätze zu sichern und den demographischen Wandel zu bewältigen. Das Projekt findet in der Region einen guten Zuspruch. Es konnten inzwischen 40 Projekte mit einer Fördersumme in Höhe von rd. 1.885.000 EUR bei Gesamtkosten von rd. 2.382.000 EUR bewilligt werden. Die Maßnahme wurde inzwischen bis zum 30.04.2020 verlängert und das Fördervolumen von 1,5 Mio. EUR auf 2,25 Mio. EUR erhöht.

Der Kreisausschuss hat am 23.08.2017 beschlossen, ein Integrationskonzept für den Landkreis Wittmund im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Beteiligung zu erarbeiten. Es soll einen strategischen Handlungskatalog und Handlungsansätze darstellen und eine Orientierung, für eine auf

die Erfordernisse der Zukunft ausgerichtete integrationspolitische Arbeit, bieten. Es soll die Rahmenbedingungen für die Entwicklung von neuen Projekten, die auf die gezielte Bewältigung von vorhandenen Herausforderungen ausgerichtet sind, schaffen und die Grundlage des Handelns der Kreisverwaltung sein. Auf Basis des inzwischen erstellten Integrationskonzeptes und auf Vorschlag der in diesem Zusammenhang eingerichteten Steuerungsgruppe hat der Kreisausschuss am 29.11.2018 folgenden Beschluss gefasst:

> „Es wird eine zentrale Anlauf- bzw. Integrationsstelle mit Ansprechpartner für alle Migrationsgruppen (z.B. Einzelfallhilfe, Vermittlung an Fachberatungsstellen, evtl. mobile Beratung) eingerichtet. Daneben ist eine Sprachkoordinierungsstelle, die Aufgaben in den Bereichen Bildungsberatung, Netzwerkarbeit, Bedarfsermittlung sowie Erfassung und Ausbau von Informationsmaterialien im Sprachbereich übernimmt, einzurichten. Es ist eine Vollzeitstelle für beide Aufgabenbereiche einzuplanen. Zur Finanzierung der darüber hinaus vorgeschlagenen Maßnahmen und Projekte wird das Budget der Koordinierungsstelle zunächst in 2019 auf 20.000 EUR aufgestockt. Je nach Entwicklung der Maßnahmen und Projekte ist der finanzielle Rahmen in den Folgejahren anzupassen.“

Für die genannten Bereiche „Zentrale Anlaufstelle für Migranten“ und „Sprachförderkoordinierung“ wurde zum 15.08.19 eine Mitarbeiterin eingestellt. Der Anteil der Sprachförderkoordinierung wird durch Landesmittel bezuschusst. Hinsichtlich der durch die Koordinierungsstelle zu fördernden Projekte wird im 1. Quartal 2020 eine Förderrichtlinie zur Beschlussfassung durch den Kreistag vorgelegt.

Ärzteversorgung auf dem Land

Die kassenärztliche Vereinigung prognostiziert bis zum Jahr 2020 eine dramatische Unterversorgung mit Hausärzten in sämtlichen Landkreisen und Städten in Niedersachsen. Nachstehend eine Übersicht über die bisherigen Aktivitäten des Landkreises, um dem entgegen zu wirken:

- Das Kreiskrankenhaus Wittmund erhält seit 2013 jährlich einen Zuschuss; 2020 in Höhe von **129.000 EUR**. Damit beteiligt sich das Krankenhaus gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten an der Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin mit dem Ziel, die ambulante ärztliche Versorgung im Landkreis zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurden im Krankenhaus zwei Stellen oberhalb der notwendigen Arztstellen geschaffen.
- Übernahme der Unterbringungskosten (max. 40 EUR/Nacht) für Medizin-Studierende, die während eines Praktikums in einer Lehrpraxis im Landkreis Wittmund anfallen. Weiterhin wird eine Fahrtkostenpauschale (100 EUR) gewährt. Für studierende im Praktischen Jahr zahlt der Landkreis die tatsächlichen Unterbringungskosten (max. 1.000 EUR/Jahr). Hierfür werden insgesamt **10.000 EUR** jährlich bereitgestellt.
- Förderung von Investitionen für die Errichtung / Erweiterung von Arztpraxen im Rahmen der Richtlinien des Landkreises Wittmund und seiner Gemeinden zur Förderung von kleineren und mittleren Unternehmen. Seit dem 01.08.2014 (Inkrafttreten der Richtlinien) wurden je eine Zahnarzt- und Augenarztpraxis sowie drei Hausarztpraxen mit je **10.000 EUR** gefördert.

Gesundheitsregion

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 die Einrichtung einer Gesundheitsregion beschlossen. Hierdurch wird das Ziel verfolgt, die vorhandenen Gesundheitseinrichtungen im Rahmen eines Gesundheitsmanagements zur Gewährleistung der präventiven, medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung zu vernetzten sowie die Gesundheitswirtschaft in der Region zu stärken. Es wird davon ausgegangen, dass eine Gesundheitsregion ein positiver Beitrag zur demografischen Entwicklung darstellt, da man sich hierdurch intensiv um die Daseinsvorsorge der Menschen kümmert.

Im Februar 2019 wurde hierzu ein Konzept entwickelt, das Grundlage für eine Förderantragstellung war. Eine entsprechende Koordinierungsstelle Gesundheitsregion ist dann im Juli 2019 eingerichtet worden. Dem schloss sich die Gründung einer Steuerungsgruppe an, die aus allen relevanten Akteuren wie Ärztekammer, kassenärztliche Vereinigung, Kreisärzteschaft, Pflegedienstleitung, Krankenkassen, usw. besteht, und in 2019 bereits mehrfach getagt hat.

Es wurden bereits einige Projekte wie das Projekt „Landerleben“ und „Bridge“ zur Gewinnung von ärztlichen Nachwuchskräften auf den Weg gebracht und begleitet.

Anfang 2020 werden dazugehörige Arbeitskreise gegründet, die sich mit folgenden Themen beschäftigen:

1. ärztliche Versorgung
2. pflegerische Versorgung
3. geburtshilfliche Versorgung
4. Gesundheit und Prävention

Im Frühjahr 2020 findet eine große „öffentliche Gesundheitskonferenz“ unter Mitwirkung der Nieders. Sozialministerin statt. Im Rahmen der Veranstaltung sind Vorträge und Workshops geplant.

Insgesamt werden die bessere Vernetzung und die Schaffung einer Anlaufstelle beim Landkreis durch die Einrichtung der Gesundheitsregion besonders seitens der Ärzteschaft begrüßt.

Personalentwicklung im öffentlichen Dienst / Fachkräftemangel

Die demografische Entwicklung hinterlässt in den nächsten Jahren auch in der Kreisverwaltung selbst ihre Spuren, der es im Rahmen der Nachfolgebesetzungen und Fachkräftegewinnung entgegen zu wirken gilt. Die Steigerung der Attraktivität und Familienfreundlichkeit als Arbeitgeber werden hierfür maßgebliche Faktoren sein.

Die Personalfluktuation in den nächsten Jahren stellt für den Landkreis Wittmund eine besondere Herausforderung dar. In 2017 wurde prognostiziert, dass in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich 110 Mitarbeiter (von ca. 400) wegen erreichen der Altersgrenze oder ähnlichen Gründen aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Um dem entgegen zu wirken, hat der Kreistag am 21.06.2017 ein Personalentwicklungskonzept beschlossen, mit deren Umsetzung in 2018 begonnen wurde und das es in den nächsten Jahren weiterhin umzusetzen gilt.

Leitbild

Der Kreistag hat im Juni 2017 die Erstellung eines Leitbildes beschlossen. Durch den derzeit laufenden Leitbildprozess werden der demographische Wandel und seine Auswirkungen beleuchtet. Viele Maßnahmen, die sich aus diesem Prozess entwickeln, zielen darauf ab, die Attraktivität und das Image des Landkreises als Wohn- und Arbeitsraum zu steigern, um diesem Wandel entgegenzuwirken.

Wittmund, im Februar 2020

Landkreis Wittmund
Der Landrat

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	789.261,23	790.000	716.500	716.500	716.500	716.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.076.725,77	87.451.000	100.411.100	103.952.100	106.823.500	109.517.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.604.213,19	2.598.700	2.908.300	3.362.000	3.388.300	3.385.500
4 sonstige Transfererträge	5.891.270,01	5.993.200	5.256.500	5.449.100	5.638.700	5.826.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.460.153,51	14.623.600	15.490.300	16.192.400	16.976.900	17.468.300
6 privatrechtliche Entgelte	801.608,81	727.300	721.300	709.200	705.800	705.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.818.227,55	16.397.200	5.818.800	5.962.000	6.160.900	6.287.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538.177,09	403.600	450.000	449.500	449.000	448.500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.590.661,77	2.322.300	2.261.600	2.232.000	2.287.800	2.298.300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**122.570.298,93**	**131.306.900**	**134.034.400**	**139.024.800**	**143.147.400**	**146.654.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	23.237.986,13	24.613.700	26.905.600	27.383.500	27.867.500	28.390.900
14 Versorgungsaufwendungen	561.679,71	727.300	680.800	694.800	708.800	722.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488.242,84	11.239.900	18.189.400	16.389.800	16.619.900	17.097.100
16 Abschreibungen	5.518.950,56	5.762.700	6.417.600	7.524.700	7.680.400	7.851.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687.471,50	650.200	610.400	580.400	610.300	620.300
18 Transferaufwendungen	67.696.128,27	74.600.500	77.782.100	79.923.700	81.765.200	83.426.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.199.194,51	13.672.600	8.042.600	7.813.500	7.790.000	7.791.500
21 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.389.653,52**	**131.266.900**	**138.628.500**	**140.310.400**	**143.042.100**	**145.900.700**
22 **ordentliches Ergebnis**	**5.180.645,41**	**40.000**	**-4.594.100**	**-1.285.600**	**105.300**	**753.700**
23 außerordentliche Erträge	14.546,20	402.800	312.800	2.800	2.800	2.800
24 außerordentliche Aufwendungen	98.267,85	414.000	364.000	0	0	0
27 **außerordentliches Ergebnis**	**-83.721,65**	**-11.200**	**-51.200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
28 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**5.096.923,76**	**28.800**	**-4.645.300**	**-1.282.800**	**108.100**	**756.500**

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	789.261,23	790.000	716.500	716.500	716.500	716.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.079.135,23	87.451.000	100.411.100	103.952.100	106.823.500	109.517.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	5.650.225,92	5.993.200	5.256.500	5.449.100	5.638.700	5.826.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.711.381,73	14.346.000	15.429.900	16.118.400	16.792.400	17.398.700
5 privatrechtliche Entgelte	794.530,46	1.128.100	1.022.100	710.000	706.600	706.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.482.755,32	16.397.200	5.818.800	5.962.000	6.160.900	6.287.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	545.121,24	403.600	450.000	449.500	449.000	448.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	790.945,17	811.900	804.300	803.500	802.700	801.900
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.843.356,30**	**127.321.000**	**129.909.200**	**134.161.100**	**138.090.300**	**141.703.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	21.080.431,98	22.524.800	24.206.700	24.643.200	25.127.000	25.628.600
12 Versorgungsauszahlungen	261.667,43	282.000	333.900	340.600	347.400	354.300
13 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.630.973,30	11.638.900	18.479.400	16.389.800	16.619.900	17.097.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	695.972,57	650.200	610.400	580.400	610.300	620.300
15 Transferauszahlungen	68.319.104,05	74.738.500	77.782.100	79.923.700	81.765.200	83.426.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.053.979,39	13.687.600	8.052.600	7.813.500	7.790.000	7.791.500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.042.128,72**	**123.522.000**	**129.465.100**	**129.691.200**	**132.259.800**	**134.918.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.801.227,58**	**3.799.000**	**444.100**	**4.469.900**	**5.830.500**	**6.785.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.217.489,05	7.563.300	6.583.100	3.029.400	1.784.000	10.577.300
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	219.100	164.600	100	100	100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	41.501,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	552.052,47	493.000	452.600	420.100	437.800	420.800
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.814.042,52**	**8.326.900**	**7.251.800**	**3.501.100**	**2.273.400**	**11.049.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.578,59	83.500	807.000	201.000	137.000	21.000
26 Baumaßnahmen	3.008.868,63	10.865.700	5.076.800	9.765.000	7.744.000	4.345.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.268.086,87	2.000.500	3.333.900	1.411.600	915.600	1.152.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	208.530,26	7.500	8.000	7.500	7.000	6.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.818.265,27	2.257.800	6.327.200	3.689.100	3.249.100	13.475.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	184.326,26	488.300	447.900	415.400	433.100	416.100
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.593.655,88**	**15.703.300**	**16.000.800**	**15.489.600**	**12.485.800**	**19.416.700**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.779.613,36**	**-7.376.400**	**-8.749.000**	**-11.988.500**	**-10.212.400**	**-8.367.000**

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**2.021.614,22**	**-3.577.400**	**-8.304.900**	**-7.518.600**	**-4.381.900**	**-1.581.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	4.447.900	9.206.600	6.392.900	3.748.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	1.654.035,64	1.569.600	1.543.000	1.688.000	2.011.000	2.167.000
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-1.654.035,64**	**-1.569.600**	**2.904.900**	**7.518.600**	**4.381.900**	**1.581.600**
37 **voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 33 und 36)**	**367.578,58**	**-5.147.000**	**-5.400.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **01** **Referat des Landrates**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	813,90	600	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge	22.112,50	58.000	54.300	55.200	56.300	57.400
12 **Summe ordentliche Erträge**	**22.926,40**	**58.600**	**55.100**	**56.000**	**57.100**	**58.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	792.436,33	761.400	824.600	841.400	857.900	875.600
14 Versorgungsaufwendungen	22.309,38	37.000	27.700	28.100	28.800	29.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.181,12	15.000	18.100	19.400	19.400	19.400
16 Abschreibungen	10.442,60	8.800	100	100	0	0
18 Transferaufwendungen	21.499,96	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	208.456,88	215.200	214.700	214.900	215.000	215.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.068.326,27**	**1.059.500**	**1.107.300**	**1.126.000**	**1.143.200**	**1.161.700**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.045.399,87**	**-1.000.900**	**-1.052.200**	**-1.070.000**	**-1.086.100**	**-1.103.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.045.399,87**	**-1.000.900**	**-1.052.200**	**-1.070.000**	**-1.086.100**	**-1.103.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	3.100	3.100	3.200
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**2.800**	**3.100**	**3.100**	**3.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.045.399,87**	**-1.000.900**	**-1.049.400**	**-1.066.900**	**-1.083.000**	**-1.100.300**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 01 Referat des Landrates

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	813,90	600	800	0	800	800	800
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**813,90**	**600**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	567.542,35	627.100	669.800	0	683.400	696.700	711.000
13	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.484,87	15.000	18.100	0	19.400	19.400	19.400
15	Transferauszahlungen	21.628,86	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.915,49	215.200	214.700	0	214.900	215.000	215.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.571,57**	**879.400**	**924.700**	**0**	**939.800**	**953.200**	**967.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-803.757,67**	**-878.800**	**-923.900**	**0**	**-939.000**	**-952.400**	**-966.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-803.757,67**	**-878.800**	**-923.900**	**0**	**-939.000**	**-952.400**	**-966.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-803.757,67**	**-878.800**	**-923.900**	**0**	**-939.000**	**-952.400**	**-966.900**

Teilhaushalt 10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.180,68	3.520.200	3.166.500	3.003.200	2.903.500	2.862.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.346.406,72	1.356.400	1.697.700	2.185.100	2.255.000	2.321.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.231,85	151.800	153.300	153.300	153.300	153.300
6	privatrechtliche Entgelte	645.123,76	553.900	528.800	499.800	499.800	498.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.161,41	704.500	687.100	688.200	744.500	726.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	537.210,42	403.500	448.000	447.500	447.000	446.500
11	sonstige ordentliche Erträge	363.273,30	1.019.400	1.065.200	1.055.100	1.064.600	1.063.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**6.880.588,14**	**7.709.700**	**7.746.600**	**8.032.200**	**8.067.700**	**8.072.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.359.657,38	8.842.100	9.950.300	10.140.700	10.293.500	10.484.800
14	Versorgungsaufwendungen	387.164,55	442.800	449.200	457.900	467.200	476.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046.780,04	8.247.600	8.766.000	7.550.400	7.551.300	7.543.300
16	Abschreibungen	4.839.986,74	5.034.000	5.626.300	6.630.500	6.714.000	6.841.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	100	100
18	Transferaufwendungen	5.634.304,73	7.366.000	6.504.400	6.238.400	5.804.900	5.877.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.621.375,06	5.389.900	5.503.500	5.308.400	5.228.700	5.200.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.889.268,50**	**35.322.400**	**36.799.900**	**36.326.500**	**36.059.700**	**36.424.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-22.008.680,36**	**-27.612.700**	**-29.053.300**	**-28.294.300**	**-27.992.000**	**-28.352.200**
22	außerordentliche Erträge	400,00	400.000	300.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	98.267,85	414.000	361.800	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**-97.867,85**	**-14.000**	**-61.800**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-22.106.548,21**	**-27.626.700**	**-29.115.100**	**-28.294.300**	**-27.992.000**	**-28.352.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.217,24	355.700	595.900	607.000	618.200	629.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**164.217,24**	**355.700**	**595.900**	**607.000**	**618.200**	**629.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.942.330,97**	**-27.271.000**	**-28.519.200**	**-27.687.300**	**-27.373.800**	**-27.723.000**

Teilhaushalt 10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111.284,47	3.520.200	3.166.500	0	3.003.200	2.903.500	2.862.700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.186,50	151.800	153.300	0	153.300	153.300	153.300
5	privatrechtliche Entgelte	643.825,76	953.900	828.800	0	499.800	499.800	498.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.842,69	704.500	687.100	0	688.200	744.500	726.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	545.086,52	403.500	448.000	0	447.500	447.000	446.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.894,12	103.200	100.800	0	100.000	99.200	98.400
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.140.120,06**	**5.837.100**	**5.384.500**	**0**	**4.892.000**	**4.847.300**	**4.786.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	7.207.017,22	7.794.600	8.577.000	0	8.757.200	8.922.900	9.100.600
12	Versorgungsauszahlungen	261.667,43	282.000	333.900	0	340.600	347.400	354.300
13	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.174.990,83	8.646.600	9.056.000	0	7.550.400	7.551.300	7.543.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	100	100
15	Transferauszahlungen	5.636.942,83	7.504.000	6.504.400	0	6.238.400	5.804.900	5.877.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.412.703,63	5.404.900	5.513.500	0	5.308.400	5.228.700	5.200.700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.693.321,94**	**29.632.100**	**29.985.000**	**0**	**28.195.200**	**27.855.300**	**28.076.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-18.553.201,88**	**-23.795.000**	**-24.600.500**	**0**	**-23.303.200**	**-23.008.000**	**-23.290.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	618.627,74	6.771.200	6.301.000	0	2.979.400	1.734.000	10.527.300
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	204.100	151.100	0	100	100	100
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	41.501,00	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
23	sonstige Investitionstätigkeit	552.052,47	493.000	452.600	0	420.100	437.800	420.800
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.212.181,21**	**7.509.800**	**6.946.200**	**0**	**3.441.100**	**2.213.400**	**10.989.700**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.078,59	82.500	1.000	120.000	200.000	136.000	20.000
26	Baumaßnahmen	2.856.234,56	10.860.700	4.711.800	4.425.000	5.575.000	4.071.000	4.340.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.008.582,38	1.222.300	1.911.900	0	846.600	776.600	776.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	208.530,26	7.500	8.000	0	7.500	7.000	6.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.239.250,00	1.429.100	4.561.100	42.330.000	2.460.100	2.330.100	13.266.500
30	Sonstige Investitionstätigkeit	184.326,26	488.300	447.900	0	415.400	433.100	416.100

Teilhaushalt **10** **Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.558.002,05**	**14.090.400**	**11.641.700**	**46.875.000**	**9.504.600**	**7.753.800**	**18.825.700**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.345.820,84**	**-6.580.600**	**-4.695.500**	**-46.875.000**	**-6.063.500**	**-5.540.400**	**-7.836.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-22.899.022,72**	**-30.375.600**	**-29.296.000**	**-46.875.000**	**-29.366.700**	**-28.548.400**	**-31.126.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-22.899.022,72**	**-30.375.600**	**-29.296.000**	**-46.875.000**	**-29.366.700**	**-28.548.400**	**-31.126.300**

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.848,21	53.000	308.000	258.000	258.000	258.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.763,72	55.600	55.000	61.400	63.300	64.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.380.575,37	7.176.200	8.049.100	8.600.600	9.100.600	9.527.400
6 privatrechtliche Entgelte	127.984,06	161.000	177.400	193.400	189.100	189.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.388,88	433.100	467.300	475.700	484.300	495.400
11 sonstige ordentliche Erträge	924.013,00	790.100	772.300	774.000	775.300	776.900
12 **Summe ordentliche Erträge**	**8.141.573,24**	**8.669.000**	**9.829.100**	**10.363.100**	**10.870.600**	**11.311.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.764.762,65	3.660.500	3.953.000	4.031.500	4.113.100	4.195.000
14 Versorgungsaufwendungen	32.174,67	55.900	41.300	42.400	43.300	44.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.443,26	970.500	5.104.100	5.858.500	6.014.000	6.378.100
16 Abschreibungen	301.802,16	351.000	416.000	476.500	501.800	520.900
18 Transferaufwendungen	798.919,95	601.500	791.100	802.500	864.600	833.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835.554,46	4.319.000	649.600	657.600	670.800	679.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.564.657,15**	**9.958.400**	**10.955.100**	**11.869.000**	**12.207.600**	**12.650.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.423.083,91**	**-1.289.400**	**-1.126.000**	**-1.505.900**	**-1.337.000**	**-1.339.100**
22 außerordentliche Erträge	14.146,20	800	10.800	800	800	800
24 **außerordentliches Ergebnis**	**14.146,20**	**800**	**10.800**	**800**	**800**	**800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.408.937,71**	**-1.288.600**	**-1.115.200**	**-1.505.100**	**-1.336.200**	**-1.338.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	425.700	426.900	439.800	483.700	471.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	471.000	703.800	722.000	770.800	763.400
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-45.300**	**-276.900**	**-282.200**	**-287.100**	**-291.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.408.937,71**	**-1.333.900**	**-1.392.100**	**-1.787.300**	**-1.623.300**	**-1.630.200**

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt

Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.083,59	53.000	308.000	0	258.000	258.000	258.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.695.249,35	7.176.200	8.049.100	0	8.600.600	9.100.600	9.527.400
5 privatrechtliche Entgelte	132.415,02	161.800	178.200	0	194.200	189.900	189.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.072,92	433.100	467.300	0	475.700	484.300	495.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	716.768,18	702.900	691.600	0	691.600	691.600	691.600
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.113.589,06**	**8.527.000**	**9.694.200**	**0**	**10.220.100**	**10.724.400**	**11.162.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.367.781,05	3.457.200	3.721.500	0	3.795.000	3.871.900	3.949.100
13 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	852.760,46	970.500	5.104.100	0	5.858.500	6.014.000	6.378.100
15 Transferauszahlungen	804.018,14	601.500	791.100	0	802.500	864.600	833.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.864.276,81	4.319.000	649.600	0	657.600	670.800	679.100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.888.836,46**	**9.348.200**	**10.266.300**	**0**	**11.113.600**	**11.421.300**	**11.840.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.775.247,40**	**-821.200**	**-572.100**	**0**	**-893.500**	**-696.900**	**-677.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.101,70	210.000	270.000	0	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	15.000	13.500	0	0	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**46.101,70**	**225.000**	**283.500**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	165.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	56.693,00	0	210.000	500.000	1.500.000	1.393.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.635,81	708.000	1.353.000	225.000	548.000	122.000	359.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	21.652,46	242.600	150.000	0	35.000	35.000	35.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**330.981,27**	**950.600**	**1.878.000**	**725.000**	**2.083.000**	**1.550.000**	**394.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-284.879,57**	**-725.600**	**-1.594.500**	**-725.000**	**-2.033.000**	**-1.500.000**	**-344.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-2.060.126,97**	**-1.546.800**	**-2.166.600**	**-725.000**	**-2.926.500**	**-2.196.900**	**-1.021.700**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **32** **Ordnungsamt**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-2.060.126,97**	**-1.546.800**	**-2.166.600**	**-725.000**	**-2.926.500**	**-2.196.900**	**-1.021.700**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **50** **Sozial- und Jugendamt**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.712.932,33	9.820.600	21.318.400	21.432.100	21.978.200	22.365.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	55.096,44	76.100	86.900	88.100	88.100	88.100
4 sonstige Transfererträge	4.551.232,70	4.612.200	3.991.000	4.114.500	4.240.000	4.365.000
6 privatrechtliche Entgelte	19.900,00	10.600	12.900	13.800	14.700	15.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.181.386,43	14.778.900	4.189.700	4.321.400	4.453.400	4.585.400
11 sonstige ordentliche Erträge	118.495,22	135.300	139.500	142.600	145.300	148.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**27.639.043,12**	**29.433.700**	**29.738.400**	**30.112.500**	**30.919.700**	**31.567.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.991.544,68	3.913.700	4.338.000	4.369.400	4.457.200	4.546.000
14 Versorgungsaufwendungen	56.696,90	86.600	70.900	72.700	73.800	75.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.150,15	352.500	370.500	195.400	206.400	218.400
16 Abschreibungen	92.922,75	115.000	142.100	199.200	237.900	257.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	37.467.692,25	39.934.400	46.021.800	47.652.600	49.084.500	50.173.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	662.421,43	541.800	510.700	507.500	530.000	530.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.487.428,16**	**44.944.100**	**51.454.100**	**52.996.900**	**54.589.900**	**55.800.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-14.848.385,04**	**-15.510.400**	**-21.715.700**	**-22.884.400**	**-23.670.200**	**-24.233.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-14.848.385,04**	**-15.510.400**	**-21.715.700**	**-22.884.400**	**-23.670.200**	**-24.233.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.848.385,04**	**-15.510.400**	**-21.715.700**	**-22.884.400**	**-23.670.200**	**-24.233.300**

Teilhaushalt **50** **Sozial- und Jugendamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874.638,96	9.820.600	21.318.400	0	21.432.100	21.978.200	22.365.300
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.510.180,56	4.612.200	3.991.000	0	4.114.500	4.240.000	4.365.000
5	privatrechtliche Entgelte	16.775,78	10.600	12.900	0	13.800	14.700	15.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.924.906,71	14.778.900	4.189.700	0	4.321.400	4.453.400	4.585.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	572,32	600	800	0	800	800	800
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.327.074,33**	**29.222.900**	**29.512.800**	**0**	**29.882.600**	**30.687.100**	**31.332.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	3.336.062,76	3.600.100	3.940.600	0	3.963.700	4.043.500	4.123.800
13	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.138,81	352.500	370.500	0	195.400	206.400	218.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen	37.918.781,20	39.934.400	46.021.800	0	47.652.600	49.084.500	50.173.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642.085,10	541.800	510.700	0	507.500	530.000	530.100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.107.067,87**	**44.428.900**	**50.843.700**	**0**	**52.319.300**	**53.864.500**	**55.046.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-16.779.993,54**	**-15.206.000**	**-21.330.900**	**0**	**-22.436.700**	**-23.177.400**	**-23.714.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	555.759,61	582.100	12.100	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**555.759,61**	**582.100**	**12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	557.362,81	582.100	1.612.100	2.240.000	1.190.000	880.000	170.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**557.362,81**	**582.100**	**1.612.100**	**2.240.000**	**1.190.000**	**880.000**	**170.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.603,20**	**0**	**-1.600.000**	**-2.240.000**	**-1.190.000**	**-880.000**	**-170.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-16.781.596,74**	**-15.206.000**	**-22.930.900**	**-2.240.000**	**-23.626.700**	**-24.057.400**	**-23.884.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **50** **Sozial- und Jugendamt**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-16.781.596,74**	**-15.206.000**	**-22.930.900**	**-2.240.000**	**-23.626.700**	**-24.057.400**	**-23.884.000**

Teilhaushalt **53** **Gesundheitsamt**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	76.089,71	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.324,48	52.000	53.500	55.500	57.500	59.000
11 sonstige ordentliche Erträge	17.416,92	18.300	23.100	23.600	24.100	24.600
12 **Summe ordentliche Erträge**	**158.831,11**	**143.300**	**157.600**	**160.100**	**162.600**	**164.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.022.366,60	1.056.600	1.127.100	1.149.400	1.172.100	1.195.600
14 Versorgungsaufwendungen	7.325,13	11.700	11.900	12.000	12.400	12.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,19	12.100	15.700	15.700	15.700	15.700
18 Transferaufwendungen	78.294,87	83.400	85.900	89.400	91.900	94.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750,10	73.900	121.600	103.900	106.200	108.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.133.447,89**	**1.237.700**	**1.362.200**	**1.370.400**	**1.398.300**	**1.426.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-974.616,78**	**-1.094.400**	**-1.204.600**	**-1.210.300**	**-1.235.700**	**-1.262.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-974.616,78**	**-1.094.400**	**-1.204.600**	**-1.210.300**	**-1.235.700**	**-1.262.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.664,02	55.800	56.900	58.100	59.200	60.400
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**50.664,02**	**55.800**	**56.900**	**58.100**	**59.200**	**60.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-923.952,76**	**-1.038.600**	**-1.147.700**	**-1.152.200**	**-1.176.500**	**-1.201.800**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **53** **Gesundheitsamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.744,86	60.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.278,37	52.000	53.500	0	55.500	57.500	59.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.023,23**	**125.000**	**134.500**	**0**	**136.500**	**138.500**	**140.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	934.442,36	1.014.000	1.060.600	0	1.081.700	1.103.000	1.125.100
13	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.030,69	12.100	15.700	0	15.700	15.700	15.700
15	Transferauszahlungen	78.163,67	83.400	85.900	0	89.400	91.900	94.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.671,15	73.900	121.600	0	103.900	106.200	108.600
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.038.307,87**	**1.183.400**	**1.283.800**	**0**	**1.290.700**	**1.316.800**	**1.343.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-892.284,64**	**-1.058.400**	**-1.149.300**	**0**	**-1.154.200**	**-1.178.300**	**-1.203.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-892.284,64**	**-1.058.400**	**-1.149.300**	**0**	**-1.154.200**	**-1.178.300**	**-1.203.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-892.284,64**	**-1.058.400**	**-1.149.300**	**0**	**-1.154.200**	**-1.178.300**	**-1.203.800**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **56** **Jobcenter**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.611.727,68	20.560.700	19.064.700	19.490.300	19.810.300	20.291.200
4 sonstige Transfererträge	1.340.037,31	1.381.000	1.265.500	1.334.600	1.398.700	1.461.300
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.097,01	40.400	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	59.634,93	71.700	81.700	77.300	78.700	80.200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**20.021.496,93**	**22.053.900**	**20.412.000**	**20.902.300**	**21.287.800**	**21.832.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.004.600,86	3.033.400	3.142.200	3.205.200	3.269.300	3.334.800
14 Versorgungsaufwendungen	29.378,26	45.400	35.400	36.200	37.000	37.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.024,86	232.200	216.400	219.500	220.800	221.600
16 Abschreibungen	32.307,96	39.200	35.300	42.100	43.900	45.200
18 Transferaufwendungen	20.502.911,30	23.052.200	20.869.600	21.597.000	22.197.700	22.836.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	674.105,57	731.500	671.300	674.300	685.400	696.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.406.328,81**	**27.133.900**	**24.970.200**	**25.774.300**	**26.454.100**	**27.172.300**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-4.384.831,88**	**-5.080.000**	**-4.558.200**	**-4.872.000**	**-5.166.300**	**-5.339.500**
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-4.384.831,88**	**-5.080.000**	**-4.560.400**	**-4.872.000**	**-5.166.300**	**-5.339.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.881,26	247.700	252.700	257.700	262.900	268.000
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-214.881,26**	**-247.700**	**-252.700**	**-257.700**	**-262.900**	**-268.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.599.713,14**	**-5.327.700**	**-4.813.100**	**-5.129.700**	**-5.429.200**	**-5.607.500**

Teilhaushalt 56 Jobcenter

Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.666.430,39	20.560.700	19.064.700	0	19.490.300	19.810.300	20.291.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	1.140.045,36	1.381.000	1.265.500	0	1.334.600	1.398.700	1.461.300
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.128,98	40.400	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73,50	700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.853.678,23**	**21.982.900**	**20.336.900**	**0**	**20.831.600**	**21.215.700**	**21.759.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.680.905,48	2.868.600	2.943.700	0	3.002.700	3.062.700	3.124.000
13 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.698,52	232.200	216.400	0	219.500	220.800	221.600
15 Transferauszahlungen	20.436.744,11	23.052.200	20.869.600	0	21.597.000	22.197.700	22.836.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.600,08	731.500	671.300	0	674.300	685.400	696.600
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.989.948,19**	**26.884.500**	**24.701.000**	**0**	**25.493.500**	**26.166.600**	**26.878.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-3.136.269,96**	**-4.901.600**	**-4.364.100**	**0**	**-4.661.900**	**-4.950.900**	**-5.119.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.200	62.000	0	10.000	10.000	10.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.200**	**62.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-63.200**	**-62.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-3.136.269,96**	**-4.964.800**	**-4.426.100**	**0**	**-4.671.900**	**-4.960.900**	**-5.129.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-3.136.269,96**	**-4.964.800**	**-4.426.100**	**0**	**-4.671.900**	**-4.960.900**	**-5.129.500**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	56	Jobcenter

Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **60** **Bauamt**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.980,87	770.500	800.500	125.500	125.500	125.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.817,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.888.256,58	7.235.600	7.219.900	7.370.500	7.655.000	7.719.600
6 privatrechtliche Entgelte	7.787,09	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.869,34	388.300	421.200	421.200	421.200	421.200
11 sonstige ordentliche Erträge	85.715,90	229.500	125.500	104.200	143.500	148.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**7.640.427,38**	**8.631.800**	**8.575.200**	**8.029.500**	**8.353.300**	**8.422.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.302.617,63	3.346.000	3.570.400	3.645.900	3.704.400	3.759.100
14 Versorgungsaufwendungen	26.630,82	47.900	44.400	45.500	46.300	47.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.952,22	1.410.000	3.698.600	2.530.900	2.592.300	2.700.600
16 Abschreibungen	43.489,55	38.900	44.400	44.200	71.200	100.100
18 Transferaufwendungen	3.069.657,21	3.410.900	3.357.200	3.391.700	3.569.500	3.458.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173.321,15	2.398.300	369.200	344.900	351.900	359.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.823.668,58**	**10.652.000**	**11.084.200**	**10.003.100**	**10.335.600**	**10.424.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.183.241,20**	**-2.020.200**	**-2.509.000**	**-1.973.600**	**-1.982.300**	**-2.002.100**
22 außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.183.241,20**	**-2.018.200**	**-2.507.000**	**-1.971.600**	**-1.980.300**	**-2.000.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	127.500	129.800	132.000	134.400
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-120.000**	**-127.500**	**-129.800**	**-132.000**	**-134.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.183.241,20**	**-2.138.200**	**-2.634.500**	**-2.101.400**	**-2.112.300**	**-2.134.500**

Teilhaushalt 60 Bauamt

Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.217,82	770.500	800.500	0	125.500	125.500	125.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.825.201,02	6.958.000	7.159.500	0	7.296.500	7.470.500	7.650.000
5 privatrechtliche Entgelte	700,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.525,65	388.300	421.200	0	421.200	421.200	421.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.637,05	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.493.281,54**	**8.122.400**	**8.387.000**	**0**	**7.849.000**	**8.023.000**	**8.202.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.986.680,76	3.163.200	3.293.500	0	3.359.500	3.426.300	3.495.000
13 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.869,12	1.410.000	3.698.600	0	2.530.900	2.592.300	2.700.600
15 Transferauszahlungen	3.299.977,24	3.410.900	3.357.200	0	3.391.700	3.569.500	3.458.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.203.517,27	2.398.300	369.200	0	344.900	351.900	359.200
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.693.044,39**	**10.382.400**	**10.718.500**	**0**	**9.627.000**	**9.940.000**	**10.013.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.199.762,85**	**-2.260.000**	**-2.331.500**	**0**	**-1.778.000**	**-1.917.000**	**-1.810.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.500,00	1.000	641.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	95.941,07	5.000	155.000	450.000	2.690.000	2.280.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.868,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**147.309,75**	**17.000**	**807.000**	**450.000**	**2.702.000**	**2.292.000**	**17.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-147.309,75**	**-7.000**	**-797.000**	**-450.000**	**-2.692.000**	**-2.282.000**	**-7.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-1.347.072,60**	**-2.267.000**	**-3.128.500**	**-450.000**	**-4.470.000**	**-4.199.000**	**-1.817.800**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **60** **Bauamt**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-1.347.072,60**	**-2.267.000**	**-3.128.500**	**-450.000**	**-4.470.000**	**-4.199.000**	**-1.817.800**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	789.261,23	790.000	716.500	716.500	716.500	716.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.130.056,00	52.713.000	55.740.000	59.630.000	61.735.000	63.602.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.145.128,71	1.103.800	1.061.900	1.020.600	975.100	904.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	966,67	100	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**52.065.412,61**	**54.606.900**	**57.520.400**	**61.369.100**	**63.428.600**	**65.225.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	197.998,80	175.800	153.400	132.100	111.600	87.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687.471,50	650.100	610.100	580.100	610.100	620.100
18	Transferaufwendungen	122.848,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.016.528,16**	**958.900**	**895.500**	**844.200**	**853.700**	**839.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**51.048.884,45**	**53.648.000**	**56.624.900**	**60.524.900**	**62.574.900**	**64.385.600**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**51.048.884,45**	**53.648.000**	**56.624.900**	**60.524.900**	**62.574.900**	**64.385.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**51.048.884,45**	**53.649.500**	**56.626.400**	**60.526.400**	**62.576.400**	**64.387.100**

Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	789.261,23	790.000	716.500	0	716.500	716.500	716.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.979.480,00	52.713.000	55.740.000	0	59.630.000	61.735.000	63.602.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,72	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.768.775,95**	**53.503.100**	**56.458.500**	**0**	**60.348.500**	**62.453.500**	**64.320.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	695.972,57	650.100	610.100	0	580.100	610.100	620.100
15	Transferauszahlungen	122.848,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.209,86	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.030,43**	**783.100**	**742.100**	**0**	**712.100**	**742.100**	**752.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**49.941.745,52**	**52.720.000**	**55.716.400**	**0**	**59.636.400**	**61.711.400**	**63.568.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**49.941.745,52**	**52.720.000**	**55.716.400**	**0**	**59.636.400**	**61.711.400**	**63.568.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.447.900	0	9.206.600	6.392.900	3.748.600
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.654.035,64	1.569.600	1.543.000	0	1.688.000	2.011.000	2.167.000
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-1.654.035,64**	**-1.569.600**	**2.904.900**	**0**	**7.518.600**	**4.381.900**	**1.581.600**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**48.287.709,88**	**51.150.400**	**58.621.300**	**0**	**67.155.000**	**66.093.300**	**65.150.000**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-) EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Referat des Landrates	55.100	1.107.300	-1.052.200	0	0	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste und Finanzen	7.746.600	36.799.900	-29.053.300	300.000	361.800	-61.800
Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	9.829.100	10.955.100	-1.126.000	10.800	0	10.800
Teilhaushalt 50 Sozial- und Jungendamt	29.738.400	51.454.100	-21.715.700	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt	157.600	1.362.200	-1.204.600	0	0	0
Teilhaushalt 56 Jobcenter	20.412.000	24.970.200	-4.558.200	0	2.200	-2.200
Teilhaushalt 60 Bauamt	8.575.200	11.084.200	-2.509.000	2.000	0	2.000
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	57.520.400	895.500	56.624.900	0	0	0
Summe	**134.034.400**	**138.628.500**	**-4.594.100**	**312.800**	**364.000**	**-51.200**

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 Referat des Landrates	800	924.700	-923.900	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste & Finanzen	5.384.500	29.985.000	-24.600.500	6.946.200	11.641.700	-4.695.500	0	0	0	46.875.000
Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	9.694.200	10.266.300	-572.100	283.500	1.878.000	-1.594.500	0	0	0	725.000
Teilhaushalt 50 Sozial- und Jugendamt	29.512.800	50.843.700	-21.330.900	12.100	1.612.100	-1.600.000	0	0	0	2.240.000
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt	134.500	1.283.800	-1.149.300	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 56 Jobcenter	20.336.900	24.701.000	-4.364.100	0	62.000	-62.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauamt	8.387.000	10.718.500	-2.331.500	10.000	807.000	-797.000	0	0	0	450.000
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	56.458.500	742.100	55.716.400	0	0	0	4.447.900	1.543.000	2.904.900	0
Summe	**129.909.200**	**129.465.100**	**444.100**	**7.251.800**	**16.000.800**	**-8.749.000**	**4.447.900**	**1.543.000**	**2.904.900**	**50.290.000**

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	129.909.200	129.465.100	444.100
Investitionstätigkeit	7.251.800	16.000.800	-8.749.000
Finanzierungstätigkeit	4.447.900	1.543.000	2.904.900
Summe	**141.608.900**	**147.008.900**	**-5.400.000**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **01** **Referat des Landrates**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	813,90	600	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge	22.112,50	58.000	54.300	55.200	56.300	57.400
12 **Summe ordentliche Erträge**	**22.926,40**	**58.600**	**55.100**	**56.000**	**57.100**	**58.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	792.436,33	761.400	824.600	841.400	857.900	875.600
14 Versorgungsaufwendungen	22.309,38	37.000	27.700	28.100	28.800	29.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.181,12	15.000	18.100	19.400	19.400	19.400
16 Abschreibungen	10.442,60	8.800	100	100	0	0
18 Transferaufwendungen	21.499,96	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	208.456,88	215.200	214.700	214.900	215.000	215.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.068.326,27**	**1.059.500**	**1.107.300**	**1.126.000**	**1.143.200**	**1.161.700**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.045.399,87**	**-1.000.900**	**-1.052.200**	**-1.070.000**	**-1.086.100**	**-1.103.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.045.399,87**	**-1.000.900**	**-1.052.200**	**-1.070.000**	**-1.086.100**	**-1.103.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	3.100	3.100	3.200
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**2.800**	**3.100**	**3.100**	**3.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.045.399,87**	**-1.000.900**	**-1.049.400**	**-1.066.900**	**-1.083.000**	**-1.100.300**

Teilhaushalt	**01**	**Referat des Landrates**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

Beschreibung

Kreisorgane des Landkreises Wittmund sind der Kreistag, der Kreisausschuss und der Landrat. Sobald die Mitglieder eines neu gewählten Kreistages feststehen, wird zunächst die konstituierende Sitzung vorbereitet, in derinsbesondere der Kreisausschuss und die Fachausschüsse gebildet und Vertreter in Gremien von Institutionen gewählt werden, in denen der Landkreis Mitglied ist. Sobald Kreistagsmitglieder ausscheiden, sind die Ersatzbewerber aus den Wahlvorschlägen zu berufen. Alle finanziellen Entschädigungen an Kreistagsmitglieder, Fraktionen und Gruppen werden errechnet und ausgezahlt. Anträge der Kreistagsmitglieder, die in den Gremien behandelt werden sollen, sind entsprechend der Geschäftsordnung des Kreistages zu bearbeiten. Für die Sitzungen des Kreistages und der Fachausschüsse wird der Protokoll- und Sitzungsdienst sichergestellt.

Auftrag

Art. 57 Nieders. Verfassung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**01**	**Referat des Landrates**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		813,90	600	800	800	800	800
1.1.1.01.000.3461000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	813,90	600	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge		17.965,43	46.500	43.100	43.900	44.800	45.700
1.1.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	6.264,17	8.000	8.400	8.500	8.700	8.900
1.1.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	924,78	800	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	791,17	0	0	0	0	0
1.1.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	9.224,54	33.000	30.300	30.900	31.500	32.100
1.1.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	760,77	4.700	3.400	3.500	3.500	3.600
12 **Summe ordentliche Erträge**		**18.779,33**	**47.100**	**43.900**	**44.700**	**45.600**	**46.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		608.714,79	541.000	583.300	594.900	606.800	619.100
1.1.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	208.225,66	212.400	225.700	230.200	234.800	239.500
1.1.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.702,46	113.700	111.100	113.300	115.600	117.900
1.1.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.305,37	68.700	85.100	86.800	88.500	90.300
1.1.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.989,35	7.300	7.200	7.300	7.400	7.600
1.1.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.106,93	23.700	23.100	23.500	24.000	24.500
1.1.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.076,35	6.800	7.400	7.600	7.700	7.900
1.1.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	492,55	500	500	500	500	500
1.1.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	147.504,05	94.000	104.400	106.500	108.700	110.800
1.1.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.818,79	13.900	18.800	19.200	19.600	20.100
1.1.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	20.864,48	0	0	0	0	0
1.1.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.628,80	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		18.586,79	29.700	22.000	22.400	23.000	23.400
1.1.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.144,15	25.800	17.000	17.300	17.700	18.000
1.1.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.442,64	3.900	5.000	5.100	5.300	5.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.911,92	14.600	17.500	18.800	18.800	18.800
1.1.1.01.000.4232000	Leasingaufwand	3.254,20	3.500	6.000	7.300	7.300	7.300
1.1.1.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	5.982,94	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	883,65	600	300	300	300	300
1.1.1.01.000.4271000	Sächliche Kosten des Kreistages usw.	2.791,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		10.442,60	8.800	100	100	0	0
1.1.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.353,00	8.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**01**	**Referat des Landrates**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	89,60	100	100	100	0	0
18 Transferaufwendungen		21.499,96	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.1.01.000.4318000	Zuschüsse an die Fraktionen	21.499,96	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		207.809,10	214.300	214.000	214.100	214.200	214.400
1.1.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.735,06	6.800	6.500	6.600	6.700	6.900
1.1.1.01.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	193.707,43	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
1.1.1.01.000.4429200	Verfügungsmittel	4.914,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.452,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**879.965,16**	**830.500**	**859.000**	**872.400**	**884.900**	**897.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-861.185,83**	**-783.400**	**-815.100**	**-827.700**	**-839.300**	**-851.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-861.185,83**	**-783.400**	**-815.100**	**-827.700**	**-839.300**	**-851.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-861.185,83**	**-783.400**	**-815.100**	**-827.700**	**-839.300**	**-851.300**

Teilhaushalt	**01**	**Referat des Landrates**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	13
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Beschreibung

Zum Aufgabengebiet (Stabsstelle) zählen z.B. Presseberichte und Veröffentlichungen zur Außendarstellung der Kreisverwaltung in den Medien allgemein, im eigenen Internetauftritt, der stets aktuell gehalten wird, sowie die Kommunikation in der Behörde(Intranet). Hinzu kommt die publizistische Beratung der Verwaltungsspitze und Amtsleiter, die Informationen der Kreistagsabgeordneten, die Bild- und Nachrichtendokumentation mit Erstellung eines täglichen Pressespiegels Nord-West sowie die Mitarbeit in den beiden Krisenstäben (KatSchutz, Tierseuchen), aber auch Organisation von Presseterminen und -konferenzen.

Auftrag

Auftragsgrundlage ist die Auskunftspflicht gegenüber der Presse, die sich aus § 4 des Landepressegesetzes ergibt. Hinzu kommen Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung, aus denen sich weitere Maßgaben für eine aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen ergeben.

Zielgruppe

Zielgruppe sind lokale, regionale und überregionale Medien, Bürger, Touristen, Landkreis-Mitarbeiter sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung.

Ziele

Ziel ist grundsätzlich die öffentliche Präsentation des Landkreises, aber auch die Übernahme von Aufgaben nach besonderer Zuweisung.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**01**	**Referat des Landrates**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	13
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	331,13	0	0	0	0	0
1.1.1.10.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	331,13	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**331,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	73.813,95	96.100	77.200	78.900	80.400	82.100
1.1.1.10.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.101,43	75.600	60.900	62.200	63.400	64.700
1.1.1.10.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.742,41	4.900	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.10.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.302,04	15.200	12.100	12.400	12.600	12.900
1.1.1.10.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	282,39	400	300	300	300	300
1.1.1.10.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	385,68	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,20	300	300	300	300	300
1.1.1.10.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	269,20	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	577,64	700	600	700	700	700
1.1.1.10.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,24	300	200	300	300	300
1.1.1.10.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	331,40	400	400	400	400	400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.660,79**	**97.100**	**78.100**	**79.900**	**81.400**	**83.100**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-74.329,66**	**-97.100**	**-78.100**	**-79.900**	**-81.400**	**-83.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-74.329,66**	**-97.100**	**-78.100**	**-79.900**	**-81.400**	**-83.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	900	900	900
1.1.1.10.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	900	900	900
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**800**	**900**	**900**	**900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.329,66**	**-97.100**	**-77.300**	**-79.000**	**-80.500**	**-82.200**

Teilhaushalt	**01**	**Referat des Landrates**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.11**	**Rechtsamt**		

Beschreibung

Die Stelle des Volljuristen ist in die Leitungsebene der Kreisverwaltung eingebunden. Zum Aufgabengebiet zählen die Rechtsberatung und das Anfertigen von rechtlichen Stellungnahmen für alle Bereiche der Kreisverwaltung sowie das Führen vonRechtsstreitigkeiten einschließlich der Wahrnehmung von Gerichtsterminen in verwaltungs- und zivilrechtlichen Angelegenheiten. Hinzu kommt die Mitwirkung bei der Gestaltung örtlicher Rechtsvorschriften sowie beim Abschluss von Verträgen.

Auftrag

Dem Leitungspersonal des Landkreises muss ein Beamter mit der Befähigung zum Richteramt angehören (§ 107 Abs. 1 S. 2 NKomVG).

Zielgruppe

politische Gremien, Landkreisverwaltung, Einwohner, Kläger, Widerspruchsführer, Gerichte, Anwälte

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**01**	**Referat des Landrates**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.11**	**Rechtsamt**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		3.815,94	11.500	11.200	11.300	11.500	11.700
1.1.1.11.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.254,59	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
1.1.1.11.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	185,22	200	300	300	300	300
1.1.1.11.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	376,26	0	0	0	0	0
1.1.1.11.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.847,50	8.100	7.800	7.900	8.100	8.200
1.1.1.11.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	152,37	1.200	900	900	900	900
12 **Summe ordentliche Erträge**		**3.815,94**	**11.500**	**11.200**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		109.907,59	124.300	164.100	167.600	170.700	174.400
1.1.1.11.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.703,65	53.000	58.000	59.100	60.300	61.500
1.1.1.11.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.931,59	35.200	34.600	35.300	36.000	36.700
1.1.1.11.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.565,35	0	26.700	27.300	27.800	28.400
1.1.1.11.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	576,09	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
1.1.1.11.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.979,53	7.200	7.100	7.300	7.400	7.600
1.1.1.11.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.523,97	0	3.700	3.800	3.800	3.900
1.1.1.11.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	38,25	200	200	200	200	200
1.1.1.11.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.542,26	23.000	26.800	27.400	27.900	28.500
1.1.1.11.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.970,73	3.400	4.800	4.900	5.000	5.200
1.1.1.11.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	76,17	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		3.722,59	7.300	5.700	5.700	5.800	6.000
1.1.1.11.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.832,81	6.300	4.400	4.400	4.500	4.600
1.1.1.11.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	889,78	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	300	300	300	300
1.1.1.11.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		70,14	200	100	100	100	100
1.1.1.11.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,04	100	0	0	0	0
1.1.1.11.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	29,10	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**113.700,32**	**131.900**	**170.200**	**173.700**	**176.900**	**180.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-109.884,38**	**-120.400**	**-159.000**	**-162.400**	**-165.400**	**-169.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-109.884,38**	**-120.400**	**-159.000**	**-162.400**	**-165.400**	**-169.100**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**01**	**Referat des Landrates**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.11**	**Rechtsamt**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.200	2.200	2.300
1.1.1.11.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.200	2.200	2.300
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.884,38**	**-120.400**	**-157.000**	**-160.200**	**-163.200**	**-166.800**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.180,68	3.520.200	3.166.500	3.003.200	2.903.500	2.862.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.346.406,72	1.356.400	1.697.700	2.185.100	2.255.000	2.321.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.231,85	151.800	153.300	153.300	153.300	153.300
6 privatrechtliche Entgelte	645.123,76	553.900	528.800	499.800	499.800	498.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.161,41	704.500	687.100	688.200	744.500	726.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	537.210,42	403.500	448.000	447.500	447.000	446.500
11 sonstige ordentliche Erträge	363.273,30	1.019.400	1.065.200	1.055.100	1.064.600	1.063.200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**6.880.588,14**	**7.709.700**	**7.746.600**	**8.032.200**	**8.067.700**	**8.072.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	7.359.657,38	8.842.100	9.950.300	10.140.700	10.293.500	10.484.800
14 Versorgungsaufwendungen	387.164,55	442.800	449.200	457.900	467.200	476.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046.780,04	8.247.600	8.766.000	7.550.400	7.551.300	7.543.300
16 Abschreibungen	4.839.986,74	5.034.000	5.626.300	6.630.500	6.714.000	6.841.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	100	100
18 Transferaufwendungen	5.634.304,73	7.366.000	6.504.400	6.238.400	5.804.900	5.877.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.621.375,06	5.389.900	5.503.500	5.308.400	5.228.700	5.200.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.889.268,50**	**35.322.400**	**36.799.900**	**36.326.500**	**36.059.700**	**36.424.400**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-22.008.680,36**	**-27.612.700**	**-29.053.300**	**-28.294.300**	**-27.992.000**	**-28.352.200**
22 außerordentliche Erträge	400,00	400.000	300.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	98.267,85	414.000	361.800	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-97.867,85**	**-14.000**	**-61.800**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-22.106.548,21**	**-27.626.700**	**-29.115.100**	**-28.294.300**	**-27.992.000**	**-28.352.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.217,24	355.700	595.900	607.000	618.200	629.200
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**164.217,24**	**355.700**	**595.900**	**607.000**	**618.200**	**629.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.942.330,97**	**-27.271.000**	**-28.519.200**	**-27.687.300**	**-27.373.800**	**-27.723.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Beschreibung

Das Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" wird vorrangig geprägt von der Bearbeitung von Personalangelegenheiten. Zu diesem Produkt gehören aber auch die Organisation der Verwaltung, die Sachbearbeitung von Versicherungs-und Datenschutzangelegenheiten, die Verwaltung von Mitgliedschaften in Spitzenverbänden sowie die Gleichstellungsaufgaben dazu. Die Bearbeitung von Personalangelegenheiten lässt sich in die Bereiche Personalsachbearbeitung und Personalabrechnung unterteilen. In der Personalsachbearbeitung werden alle Maßnahmen durchgeführt, die erforderlich sind, damit für die Erledigung der Aufgaben in den Fachämtern ausreichend Personal zur Verfügung steht. Für dieses Ziel wird zunächst als Grundlage für alle Personalmaßnahmen ein Stellenplan aufgestellt. Nach Maßgabe des Stellenplans wird Personal eingestellt, befördert oder höhergruppiert. Für eine effiziente Aufgabenerfüllung soll das Personal nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung optimal eingesetzt werden. Im Rahmen der Personalentwicklung sind dafür nicht nur Fortbildungen durchzuführen, sondern auch die Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und das Nachholen von erweiterten Berufsabschlüssen (z.B. A2-Lehrgang, Bilanzbuchhaltung, Hygienekontrolleurin) anzubieten. Für die Sicherung des Personalbestandes ist es unabdingbar, in ausreichendem Umfang Nachwuchskräfte in allen Laufbahngruppen für Beamte und Angestellte auszubilden. Dazu gehört die Einstellung von Nachwuchskräften, die Anmeldung zu Ausbildungslehrgängen, die Koordination der Ausbildungseinsätze in der Kreisverwaltung und die Überwachung der Berichtsheftpflichten. Neben diesen grundsätzlichen Personalmaßnahmen werden in der Personalsachbearbeitung auch alle individualrechtlichen Ansprüche der Bediensteten aus dem Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht umgesetzt (z.B. Altersteilzeit, Sonderbeurlaubung, Arbeitsschutzrechte).

In der Personalabrechnung werden für die Bediensteten des Landkreises, der Gemeinde Spiekeroog, der Volkshochschule und Musikschule gGmbH, der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland (KLRO) und dem ambulanten Hospizdienst für den Landkreis Wittmund e.V. die Bezüge und sonstige Zahlungen nach tarif- und besoldungsrechtlichen als auch nach gesetzlichen Vorschriften berechnet und zahlbar gemacht sowie Ansprüche nach dem Reise- und Umzugskostenrecht ermittelt und mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt. Daneben werden Fälle von Lohnfortzahlungen in Krankheitsfällen, Mutterschutz und Elternzeit abgewickelt.

Zu der Organisation der Verwaltung gehört zunächst die Aufbauorganisation wie Einteilung der Verwaltung in Dezernate, Ämter und Abteilungen. Das Alltagsgeschäft wird aber bestimmt von der Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertungen und Stellenbemessungen. Desweiteren werden Prozessabläufe optimiert und die Organisationseinheiten beraten.

Die Sachbearbeitung von Versicherungsangelegenheiten beinhaltet die Risikoanalyse und -bewertung, die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, die vertraglichen Angelegenheiten mit den Versicherungsunternehmen, die Abwicklung von schwierigen Schadensfällen sowie die Klärung von grundsätzlichen und/ oder schwierigen versicherungsrechtlichen Fragen.

Auftrag

Vorschriften aus dem gesamten Beamtenrecht (z.B. Beamtenstatusgesetz, NBesG, BundesbesoldungsG, Reisekostenrecht), Vorschriften aus dem gesamten Arbeitsrecht (z.B. sämtliche Arbeitsschutzgesetze, Teilzeit- und BefristungsG), Tarifvorschriften insbesondere TVöD, Eingruppierungsvorschriften, VersicherungsvertragsG, BDSG, DSGVO, Hauptsatzung des Landkreises, Satzungen von Verbänden, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nieders. GleichberechtigungsG

Leistungsauftrag

Hauptverwaltung (Versicherungen, Spitzenverbände, Datenschutz); Personalangelegenheiten; Organisation; Aus- und Fortbildung; Gleichstellungsaufgaben

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.010.3141000 Zuweisung des Landes nach § 14 NBGG	7.872,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6 privatrechtliche Entgelte	25.640,47	15.200	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.1.02.010.3421000 Einnahmen aus Verkauf	90,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3461000 Ersatz von sächlichen Ausgaben	674,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.010.3461200 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	23.786,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.010.3461900 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.020.3461000 Ersatz von persönlichen Ausgaben	1.089,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.068,11	28.900	30.600	31.400	32.000	32.800
1.1.1.02.010.3483000 Erstattung GUV-Beiträge vom Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	1.185,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.02.010.3485000 Erstattung GUV-Beiträge von der VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	1.862,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.02.020.3482000 Erstattung Personalabrechnungskosten von Gemeinden	4.629,60	5.000	5.000	5.200	5.200	5.400
1.1.1.02.020.3483000 Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	3.305,00	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
1.1.1.02.020.3485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	18.085,03	17.500	18.500	19.000	19.500	20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.210,42	7.500	8.000	7.500	7.000	6.500
1.1.1.02.020.3699000 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	9.210,42	7.500	8.000	7.500	7.000	6.500
11 sonstige ordentliche Erträge	42.322,54	763.000	815.200	817.600	820.300	822.600
1.1.1.02.010.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	182,99	300	1.100	1.100	1.100	1.200
1.1.1.02.010.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	27,02	0	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	2,45	0	0	0	0	0
1.1.1.02.010.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	13,98	0	0	0	0	0
1.1.1.02.010.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	269,47	1.400	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.02.010.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	22,22	200	400	500	500	500
1.1.1.02.020.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	4.815,89	9.300	9.900	10.100	10.300	10.500
1.1.1.02.020.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	710,97	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.02.020.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	4.507,73	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.359,87	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	7.091,82	38.300	35.800	36.500	37.300	38.000
1.1.1.02.020.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	584,88	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.02.030.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	2.508,04	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.02.030.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	370,26	400	500	500	500	500
1.1.1.02.030.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	406,08	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	283,92	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.693,31	17.100	14.200	14.500	14.800	15.100
1.1.1.02.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	304,60	2.400	1.600	1.600	1.700	1.700
1.1.1.02.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	3.252,56	5.700	7.500	7.700	7.800	8.000
1.1.1.02.040.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	480,18	600	900	900	1.000	1.000
1.1.1.02.040.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	5.661,24	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	588,36	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.789,68	23.400	27.200	27.700	28.300	28.800
1.1.1.02.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	395,02	3.300	3.000	3.100	3.200	3.200
1.1.1.02.050.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	0,00	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.1.1.02.050.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**114.113,54**	**822.500**	**875.900**	**878.600**	**881.400**	**884.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		922.291,50	2.470.000	3.060.600	3.108.100	3.156.000	3.205.300
1.1.1.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.082,78	9.400	29.400	29.900	30.500	31.200
1.1.1.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.169,42	15.200	15.900	16.200	16.500	16.800
1.1.1.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.830,55	1.700	11.600	11.900	12.100	12.300
1.1.1.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	974,34	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.255,96	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
1.1.1.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	657,56	300	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.1.02.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	70,59	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.308,95	4.100	13.600	13.800	14.100	14.400
1.1.1.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	725,02	600	2.400	2.500	2.500	2.600
1.1.1.02.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	525,24	0	0	0	0	0
1.1.1.02.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	180,85	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	160.083,78	246.800	267.200	272.600	278.000	283.600
1.1.1.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	180.906,96	251.500	265.000	270.300	275.700	281.200
1.1.1.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.497,54	51.900	63.500	64.800	66.100	67.400
1.1.1.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.637,27	16.200	17.100	17.400	17.700	18.100
1.1.1.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.638,04	52.300	55.100	56.300	57.400	58.500
1.1.1.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.019,23	20.700	18.900	19.300	19.700	20.100
1.1.1.02.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	852,24	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	113.401,04	109.200	123.600	126.200	128.700	131.200
1.1.1.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.080,67	16.200	22.200	22.700	23.200	23.800

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	18.711,50	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	16.062,74	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	83.369,23	109.900	106.200	108.300	110.500	112.700
1.1.1.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.432,41	79.400	81.500	83.200	84.800	86.500
1.1.1.02.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.134,63	38.400	39.800	40.600	41.400	42.200
1.1.1.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.795,21	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
1.1.1.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.906,23	16.600	17.300	17.600	18.000	18.300
1.1.1.02.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.082,76	6.200	6.800	6.900	7.000	7.200
1.1.1.02.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	190,20	300	300	300	300	400
1.1.1.02.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	59.057,56	48.600	49.100	50.100	51.100	52.200
1.1.1.02.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.936,93	7.200	8.800	9.000	9.200	9.400
1.1.1.02.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.100,21	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.808,76	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	108.117,48	150.800	202.700	206.700	210.800	215.100
1.1.1.02.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	148.779,53	166.900	212.400	216.700	221.000	225.400
1.1.1.02.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.956,54	2.300	2.700	2.700	2.800	2.800
1.1.1.02.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.802,25	10.000	12.600	12.800	13.100	13.300
1.1.1.02.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.800,92	35.000	43.100	43.900	44.800	45.700
1.1.1.02.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.398,25	300	400	400	400	400
1.1.1.02.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	679,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.588,86	66.700	93.800	95.700	97.600	99.500
1.1.1.02.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.886,72	9.900	16.900	17.200	17.600	18.000
1.1.1.02.040.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.847,77	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.368,16	0	0	0	0	0
1.1.1.02.050.4021000	Umlage zur Versorgungskasse	-243.557,69	480.000	539.600	550.400	561.400	572.600
1.1.1.02.050.4041000	Beihilfeumlage	-149.862,82	4.000	7.500	7.700	7.800	8.000
1.1.1.02.050.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.1.1.02.050.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 Versorgungsaufwendungen		293.592,54	354.300	393.000	400.800	408.900	417.000
1.1.1.02.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	413,19	1.100	2.200	2.200	2.300	2.300
1.1.1.02.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	129,78	200	700	700	700	700
1.1.1.02.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.874,02	30.000	20.100	20.500	20.900	21.300
1.1.1.02.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.415,50	4.600	6.000	6.100	6.200	6.400
1.1.1.02.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.663,02	13.300	8.000	8.100	8.300	8.500

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.778,74	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.1.02.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.344,10	18.300	15.200	15.600	15.900	16.200
1.1.1.02.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.306,76	2.800	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.02.050.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	261.667,43	282.000	333.900	340.600	347.400	354.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.247,13	362.500	430.100	387.900	368.800	369.700
1.1.1.02.010.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	3.002,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.010.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1,47	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4271000	Ehrengaben für Ehejubiläen usw.	13.417,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.010.4271010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.010.4271020	Bewirtungskosten für Veranstaltungen	9.200,05	5.700	15.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.02.010.4291000	Kosten des externen Datenschutzbeauftragten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.010.4291100	Kosten für die Erstellung eines Leitbildes	27.857,60	32.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	725,55	1.400	800	800	800	800
1.1.1.02.020.4291000	Unterhaltung / Wartung LOGA	29.899,40	27.600	28.500	29.300	30.200	31.100
1.1.1.02.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.222,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.030.4291000	Nutzung von Internetplattformen für Aufgaben der Organisationsabteilung	4.950,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.02.030.4291100	Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte (Orga-Untersuchungen usw.)	0,00	40.000	80.000	60.000	40.000	40.000
1.1.1.02.030.4291200	Neugestaltung eines Corporate Designs für den Landkreis Wittmund	3.298,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.040.4261100	Aus- und Fortbildungskosten (allgemein) einschl. Reisekosten	157.425,99	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.02.040.4261110	Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Ausbildungsmaterial	31.245,80	38.500	53.500	53.500	53.500	53.500
18 Transferaufwendungen		10.830,57	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1.1.1.02.040.4316000	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut in Hannover	10.830,57	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		186.702,48	198.700	214.000	204.500	206.100	207.600
1.1.1.02.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,10	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4429000	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Demographischen Entwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.010.4429100	Beitrag an den Niedersächsischen Landkreistag	29.926,58	30.200	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.1.02.010.4429110	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	2.077,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.02.010.4429120	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.486,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.02.010.4429130	Beitrag an Nieders. Kommunalforum	130,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.010.4429140	Beitrag an Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	210,00	300	300	300	300	300
1.1.1.02.010.4429900	Vermischte Ausgaben	338,70	800	800	800	800	800
1.1.1.02.010.4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.357,63	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,79	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.010.4431700	Rechtsanwalts-, Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.951,53	28.000	35.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.02.010.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	37.883,25	42.000	42.000	43.000	44.000	44.000
1.1.1.02.010.4441200	Vermögenseigenschadenversicherung	6.421,24	5.500	5.400	5.400	5.500	5.500
1.1.1.02.010.4441210	Beitrag für die Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung	2.289,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.02.010.4441220	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	51.590,38	51.000	51.000	52.000	52.000	53.000
1.1.1.02.010.4453000	Kosten der Datenverarbeitung (Ausgleichszahlungen KIDO)	1.046,23	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.1.02.010.4458000	Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	26.697,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.077,82	900	400	400	500	500
1.1.1.02.020.4429000	Aufwendungen für medizinsche Untersuchungen bei Personaleinstellungen usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.020.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	-96,62	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.1.02.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,39	400	100	100	100	100
1.1.1.02.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	26,34	100	200	200	200	200
1.1.1.02.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.107,63	12.000	12.000	12.300	12.500	12.800
1.1.1.02.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4,60	100	100	100	100	100
1.1.1.02.050.4411000	Prämien im Vorschlagswesen	0,00	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.696.664,22**	**3.396.400**	**4.108.600**	**4.112.200**	**4.150.700**	**4.210.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.582.550,68**	**-2.573.900**	**-3.232.700**	**-3.233.600**	**-3.269.300**	**-3.326.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.582.550,68**	**-2.573.900**	**-3.232.700**	**-3.233.600**	**-3.269.300**	**-3.326.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.173,16	83.000	173.200	176.600	180.300	183.700
1.1.1.02.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	21.100	21.600	22.000	22.400
1.1.1.02.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.173,16	75.600	133.600	136.200	139.000	141.700
1.1.1.02.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	18.500	18.800	19.300	19.600
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**57.173,16**	**83.000**	**173.200**	**176.600**	**180.300**	**183.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.525.377,52**	**-2.490.900**	**-3.059.500**	**-3.057.000**	**-3.089.000**	**-3.142.800**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Beschreibung

Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, der Haushaltsplanung, des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung.

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Leistungsauftrag

Kämmerei:## Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Erstellung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse, Erstellung der Finanzstatistiken, Finanzcontrolling, Kassenaufsicht, Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung.## Kreiskasse:## Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung der laufenden Geschäftsvorfälle, Vollstreckung von Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren.

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	300	300	300	300	300
1.1.1.03.010.3311000 Verwaltungsgebühren	20,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	1,12	100	100	100	100	100
1.1.1.03.010.3461000 Vermischte Einnahmen	1,12	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725,27	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
1.1.1.03.010.3482000 Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden	360,52	400	400	400	400	400
1.1.1.03.010.3483000 Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	3.515,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.03.010.3488000 Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von übrigen Bereichen	34,75	100	100	100	100	100
1.1.1.03.030.3483000 Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	4.815,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
11 sonstige ordentliche Erträge	115.371,63	111.400	107.400	107.800	108.200	108.500
1.1.1.03.010.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.061,10	800	300	300	300	300
1.1.1.03.010.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	156,65	100	0	0	0	0
1.1.1.03.010.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	6.707,46	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.850,50	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.562,56	3.300	900	900	900	1.000
1.1.1.03.010.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	128,87	500	100	100	100	100
1.1.1.03.020.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,75	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,11	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1,10	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,09	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.3562000 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen	78.476,98	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.03.030.3562010 Erträge aus privatrechtlichen Mahnverfahren, Stundungszinsen	0,33	500	500	500	500	500
1.1.1.03.030.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	2.241,29	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
1.1.1.03.030.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	330,88	300	400	400	400	400
1.1.1.03.030.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	6.485,63	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	11.794,63	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.300,50	11.500	11.000	11.200	11.500	11.700
1.1.1.03.030.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	272,20	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**124.118,02**	**120.600**	**116.900**	**117.500**	**118.100**	**118.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	755.360,77	752.100	778.800	794.200	810.000	826.400
1.1.1.03.010.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.271,67	21.500	6.800	6.900	7.000	7.200

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	155.986,74	201.600	201.600	205.600	209.700	213.900
1.1.1.03.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.983,48	6.900	2.500	2.500	2.600	2.600
1.1.1.03.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.046,35	13.000	13.000	13.200	13.500	13.800
1.1.1.03.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.812,17	41.400	41.100	41.900	42.800	43.600
1.1.1.03.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	656,88	900	300	300	300	300
1.1.1.03.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	743,35	900	900	900	1.000	1.000
1.1.1.03.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.985,94	9.300	3.100	3.200	3.200	3.300
1.1.1.03.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.204,09	1.400	600	600	600	600
1.1.1.03.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	619,28	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.751,04	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	24,88	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,62	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,97	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	74.502,14	75.900	82.200	83.800	85.500	87.200
1.1.1.03.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	229.636,34	238.000	266.500	271.800	277.200	282.800
1.1.1.03.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.794,22	30.400	33.900	34.500	35.200	35.900
1.1.1.03.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.773,38	15.300	17.200	17.500	17.800	18.200
1.1.1.03.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.917,75	49.900	55.700	56.800	57.900	59.100
1.1.1.03.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.068,23	6.800	7.400	7.600	7.700	7.900
1.1.1.03.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.008,84	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.03.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.776,24	32.900	38.000	38.800	39.600	40.400
1.1.1.03.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.880,04	4.900	6.800	7.000	7.100	7.300
1.1.1.03.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.130,17	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	8.766,96	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		9.800,93	13.400	8.700	8.900	9.000	9.300
1.1.1.03.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.395,90	2.600	500	500	500	500
1.1.1.03.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	752,55	400	200	200	200	200
1.1.1.03.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1,69	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,53	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.060,71	9.000	6.200	6.300	6.400	6.600
1.1.1.03.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.589,55	1.400	1.800	1.900	1.900	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		594,27	600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.03.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	95,77	300	300	300	300	300
1.1.1.03.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	200	100	100	100	100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	498,50	100	900	900	900	900
16 Abschreibungen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.03.010.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.873,24	11.900	11.100	11.100	11.100	11.200
1.1.1.03.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	595,83	800	600	600	600	600
1.1.1.03.010.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	24,50	100	100	100	100	100
1.1.1.03.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053,68	1.100	500	500	500	600
1.1.1.03.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	638,40	700	700	700	700	700
1.1.1.03.030.4431800	Kontoführungsgebühren	7.560,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**775.629,21**	**828.000**	**849.900**	**865.500**	**881.400**	**898.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-651.511,19**	**-707.400**	**-733.000**	**-748.000**	**-763.300**	**-779.600**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-651.511,19**	**-707.400**	**-733.000**	**-748.000**	**-763.300**	**-779.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.713,11	109.800	82.800	84.500	86.100	87.800
1.1.1.03.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	13.800	14.100	14.400	14.600
1.1.1.03.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.713,11	107.800	69.000	70.400	71.700	73.200
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**42.713,11**	**109.800**	**82.800**	**84.500**	**86.100**	**87.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-608.798,08**	**-597.600**	**-650.200**	**-663.500**	**-677.200**	**-691.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

Beschreibung

Erfüllung der gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Einrichtungen und Unternehmen. Diese umfassen die Prüfung und Beratung der Verwaltungen undihrer Beteiligungen hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Prüfung von Jahresabschlüssen und konsolidierten Gesamtabschlüssen, Bilanzen, Verwendungsnachweisen und Vergaben des Landkreises, der kreisangehörigen Gemeinden sowie von Zweckverbänden. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Berechnung und Zahlung von Bundesleistungen; dauernde Überwachung der Kassen; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen; Sonderprüfungen; Beratungsleistungen.

Auftrag

§§ 153 - 158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Eigenbetriebsverordnung, Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), HGB u.a.

Ziele

Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Regelmäßige und zeitnahe Überprüfungen; Beratungsleistungen

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	86.482,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.000.3311000 Prüfungsgebühren	86.482,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 sonstige ordentliche Erträge	66.752,17	60.500	44.700	45.500	46.400	47.300
1.1.1.04.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	8.220,15	10.400	8.700	8.800	9.000	9.200
1.1.1.04.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	1.213,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.04.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	21.009,17	0	0	0	0	0
1.1.1.04.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	23.206,03	0	0	0	0	0
1.1.1.04.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	12.104,98	42.900	31.400	32.000	32.600	33.300
1.1.1.04.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	998,33	6.100	3.500	3.600	3.700	3.700
12 **Summe ordentliche Erträge**	**153.234,17**	**200.500**	**184.700**	**185.500**	**186.400**	**187.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	713.602,76	625.300	719.200	733.500	748.200	763.300
1.1.1.04.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	273.245,71	276.400	233.900	238.600	243.400	248.200
1.1.1.04.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.466,42	89.000	202.700	206.700	210.800	215.100
1.1.1.04.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.030,69	81.000	84.600	86.300	88.000	89.800
1.1.1.04.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.706,75	5.700	13.100	13.300	13.600	13.900
1.1.1.04.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.242,26	18.800	41.400	42.200	43.100	43.900
1.1.1.04.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.619,85	13.600	14.800	15.100	15.400	15.700
1.1.1.04.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	420,48	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	193.563,32	122.300	108.200	110.400	112.600	114.900
1.1.1.04.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.568,61	18.100	19.500	19.900	20.300	20.800
1.1.1.04.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.683,15	0	0	0	0	0
1.1.1.04.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	5.055,52	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	24.390,63	38.700	22.800	23.300	23.700	24.300
1.1.1.04.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.560,78	33.600	17.600	18.000	18.300	18.700
1.1.1.04.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.829,85	5.100	5.200	5.300	5.400	5.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,67	30.200	100	100	100	100
1.1.1.04.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.956,67	200	100	100	100	100
1.1.1.04.000.4291000 Unterstützungsleistungen von Wirtschaftsprüfern für Prüfung Eröffnungsbilanzen	0,00	30.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,25	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.04.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,55	500	600	600	600	600
1.1.1.04.000.4429100 Mitgliedsbeitrag an Institut der Rechnungsprüfer	50,00	100	200	200	200	200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.04.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.462,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**742.952,31**	**697.300**	**745.900**	**760.700**	**775.800**	**791.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-589.718,14**	**-496.800**	**-561.200**	**-575.200**	**-589.400**	**-604.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-589.718,14**	**-496.800**	**-561.200**	**-575.200**	**-589.400**	**-604.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	900	900	900	900
1.1.1.04.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	900	900	900	900
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.800**	**900**	**900**	**900**	**900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-589.718,14**	**-486.000**	**-560.300**	**-574.300**	**-588.500**	**-603.300**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Beschreibung

Aufsicht über die Gemeinden, Zweckverbände, Realverbände, Wasser- u. Bodenverbände; Genehmigungen von Satzungen u. Bürgschaften u.a.;Auskünfte u. Beratung in rechtlichen u. tatsächlichen Zweifelsfragen; Stellungnahme zu Anträgen der Gemeinden auf Gewährung von Fördermitteln

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		3.594,21	600	400	400	400	400
1.1.1.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	191,34	100	100	100	100	100
1.1.1.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	28,25	0	0	0	0	0
1.1.1.05.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	2.356,99	0	0	0	0	0
1.1.1.05.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	712,62	0	0	0	0	0
1.1.1.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	281,77	400	300	300	300	300
1.1.1.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	23,24	100	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**3.594,21**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		62.162,45	55.500	50.200	51.200	52.100	53.200
1.1.1.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.360,41	2.600	2.300	2.300	2.300	2.400
1.1.1.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.740,25	39.900	36.000	36.800	37.500	38.200
1.1.1.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	718,02	800	800	800	900	900
1.1.1.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.492,56	2.600	2.300	2.400	2.400	2.500
1.1.1.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.668,76	8.000	7.200	7.300	7.400	7.600
1.1.1.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	81,99	100	100	100	100	100
1.1.1.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	182,57	200	200	200	200	200
1.1.1.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.505,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	758,11	200	200	200	200	200
1.1.1.05.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	654,16	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		567,74	300	300	300	300	300
1.1.1.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	432,04	300	200	200	200	200
1.1.1.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	135,70	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12,73	100	100	100	100	100
1.1.1.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	12,73	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		185,42	300	300	300	300	300
1.1.1.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,32	200	200	200	200	200
1.1.1.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	13,10	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**62.928,34**	**56.200**	**50.900**	**51.900**	**52.800**	**53.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-59.334,13**	**-55.600**	**-50.500**	**-51.500**	**-52.400**	**-53.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-59.334,13**	**-55.600**	**-50.500**	**-51.500**	**-52.400**	**-53.500**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.334,13**	**-55.600**	**-50.500**	**-51.500**	**-52.400**	**-53.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet mit den Leistungen zentrale Beschaffungsstelle, Poststelle/Fernmeldezentrale/Druckerei und Fuhrpark Serviceleistungen für die Kreisverwaltung, in der Poststelle auch für den Bürger. Das Produkt wird ergänzt durch zentraleLeistungen für das Personal, die erbracht werden von der Personalvertretung, vom betriebsärztlichen Dienst und durch Maßnahmen für die Arbeitssicherheit und das Gesundheitsmanagement. In der zentralen Beschaffungsstelle werden alle Anschaffungen für die Kreisverwaltung, angefangen von Büromöbel und Hausmeistergeräten bis hin zu Büromaterial gebündelt. Daneben liegt hier auch die Zuständigkeit für die Ausstattung von Räumen in den kreiseigenen Schulen sowie die Ausschreibung von Mittagsverpflegung in Schulen. Zu den Beschaffungsmaßnahmen gehört die Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen oder Schulen, die Erstellung von Leistungsverzeichnissen mit anschließender Ausschreibung nach VOL/A, die Qualitätsüberwachung der Lieferungen sowie die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. In der Poststelle werden vorrangig alle eingehenden Postsendungen den zuständigen Fachämtern zugeordnet und alle ausgehenden Postsendungen nach den Regelungen für einen ordnungsgemäßen Versand vorbereitet. Neben diesen Arbeiten wird ein Botendienst zu den Verwaltungsgebäuden unterhalten, es werden Druckaufträge für die Verwaltung erledigt, Archivmaterial zu Büchern gebunden. Ein nicht unwesentlicher Tätigkeitsbereich ist der Informationsdienst. Am Telefon werden alle eingehenden Telefongespräche an die zuständigen Sachbearbeiter weiter vermittelt und am Auskunftsschalter werden Informationen für den Behördengang gegeben. Die Leistungsbeschreibung für den Fuhrpark umfasst zum einen die Koordination von Einsätzen der Dienstwagen durch die Poststellenmitarbeiter, zum anderen aber auch die Tätigkeit des Cheffahrers für den Landrat, dem neben seiner Hauptaufgabe als Fahrer auch die Ersatzbeschaffung von Dienstwagen im Rahmen von Leasingverträgen sowie die Pflege und Wartung der Dienstwagen obliegen. Unter dem Begriff Personalvertretung gehört zunächst das Organ Personalrat aber auch die Schwerbehindertenvertretung. Der Personalrat wird von den Bediensteten des Landkreises zur Vertretung ihrer Interessen gegebüber der Dienststelle gewählt. Von der Dienststelle ist der Personalrat an allen personellen, organisatorischen sowie sozialen und innerdienstlichen Maßnahmen zu beteiligen. Für die Personalratsarbeit wird eine volle Stelle zur Verfügung gestellt. Die Schwerbehindertenvertretung repräsentiert alle schwerbehinderten Bediensteten im Dienst des Landkreises und ist nicht nur an alle Maßnahmen, sondern auch bei öffentlichen Stellenausschreibungen zu beteiligen. Der Betriebsarzt führt nach Absprache mit der Dienststelle alle nach dem ASiG und den unfallversicherungsrechtlichen Vorschriften erforderliche ärztliche Untersuchungen, Impfaktionen und Betriebsbegehungen durch. Aus der Verpflichtung aus dem ASiG wurde eine Fachkraft für Arbeitssicherheit aus der eigenen Belegschaft bestellt, die die Dienststelle bei der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschriften fachlich berät und unterstützt. In regelmäßig stattzufindenden Arbeitsschutzausschusssitzungen (ASA) wird der Stand der Arbeitssicherheit in der Kreisverwaltung vom betriebsärztlichen Dienst, von der Fachkraft für Arbeitssicherheit und von der Dienststelle kritisch begutachtet und Umsetzungsstrategien beschlossen.

Auftrag

Serviceleistungen für die Verwaltung wie zentrale Beschaffungsstelle, Poststelle/Fernmeldezentrale/Druckerei; Fuhrpark; freiwillige Aufgaben ohne gesetzliche Auftragsgrundlage; Personalvertretung (Nds. PersVG, Schwerbehindertenrecht in SGB IX) sowie betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit (Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - AsiG, GUV- Vorschriften) sind Pflichtaufgaben

Leistungsauftrag

Zentrale Beschaffungsstelle; Poststelle/ Fernmeldezentrale/ Druckerei; Personalvertretung; Betriebsärztlicher Dienst/ Arbeitssicherheit; Fuhrpark

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652,91	2.300	2.300	4.600	4.600	4.600
1.1.1.06.020.3141000 Erstattung Personalkosten (Integrationsamt)	1.652,91	2.300	2.300	4.600	4.600	4.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.681,13	0	1.900	300	300	300
1.1.1.06.010.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	946,26	0	300	300	300	300
1.1.1.06.010.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.734,87	0	1.600	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	27.966,00	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.06.060.3461000 Anteil der Mitarbeiter an Firmenfitnessprogramm	27.966,00	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,08	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
1.1.1.06.020.3485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH	2.144,08	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
11 sonstige ordentliche Erträge	6.409,99	0	34.200	40.700	25.500	15.300
1.1.1.06.010.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	2.800	2.800	2.900	3.000
1.1.1.06.010.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0	300	300	400	400
1.1.1.06.010.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.373,62	0	0	0	0	0
1.1.1.06.010.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	974,57	0	0	0	0	0
1.1.1.06.010.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.700
1.1.1.06.010.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.020.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	774,92	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	138,80	0	0	0	0	0
1.1.1.06.030.3582130 Auflösungserträge Rückstellung Alterteilzeit	0,00	0	19.900	26.100	10.500	0
1.1.1.06.030.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	181,41	0	0	0	0	0
1.1.1.06.030.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	18,28	0	0	0	0	0
1.1.1.06.040.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	759,40	0	0	0	0	0
1.1.1.06.040.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	111,14	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	60,88	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	16,97	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**40.854,11**	**32.400**	**76.600**	**83.800**	**68.700**	**58.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	345.517,69	423.000	580.200	591.400	594.000	605.300
1.1.1.06.010.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	75.300	76.800	78.400	79.900
1.1.1.06.010.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.366,98	85.400	79.600	81.200	82.800	84.400
1.1.1.06.010.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.06.010.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.048,39	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.168,10	18.100	16.800	17.100	17.500	17.800
1.1.1.06.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.06.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	378,14	400	400	400	400	400
1.1.1.06.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	34.800	35.500	36.300	37.000
1.1.1.06.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	6.300	6.400	6.600	6.700
1.1.1.06.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.091,32	0	0	0	0	0
1.1.1.06.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	205,69	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.305,65	75.500	97.100	99.000	101.000	103.000
1.1.1.06.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.183,78	4.900	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.1.06.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.008,89	15.900	20.500	20.900	21.300	21.800
1.1.1.06.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,26	100	100	100	100	100
1.1.1.06.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	206,53	300	400	400	400	400
1.1.1.06.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.402,77	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	105,12	0	0	0	0	0
1.1.1.06.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.756,08	61.200	70.400	71.800	73.300	74.700
1.1.1.06.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.512,55	4.100	5.600	5.700	5.800	5.900
1.1.1.06.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.524,00	15.300	17.500	17.800	18.200	18.600
1.1.1.06.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,15	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	177,53	300	300	300	300	300
1.1.1.06.030.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	27.300	8.600	0	0	0
1.1.1.06.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	342,37	0	0	0	0	0
1.1.1.06.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.092,01	25.700	32.400	33.000	33.700	34.400
1.1.1.06.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.132,48	1.700	2.100	2.100	2.200	2.200
1.1.1.06.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.809,19	5.400	6.700	6.900	7.000	7.100
1.1.1.06.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	142,36	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	17,82	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.371,61	17.300	24.500	25.000	25.500	26.000
1.1.1.06.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.033,79	1.100	1.600	1.600	1.600	1.700
1.1.1.06.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.921,18	3.600	5.100	5.300	5.400	5.500
1.1.1.06.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,84	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	63,91	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.275,19	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	282,41	0	0	0	0	0
1.1.1.06.060.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.076,37	24.200	30.700	31.300	31.900	32.600

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.060.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare Gesundheitsmanagement)	7.853,32	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.06.060.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.740,52	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.06.060.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.183,98	5.100	6.400	6.500	6.600	6.800
1.1.1.06.060.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	110,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	28,41	0	0	0	0	0
1.1.1.06.070.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	8.568,00	0	0	9.000	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	7.400	7.500	7.700	7.800
1.1.1.06.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
1.1.1.06.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.100,76	273.600	295.000	170.200	170.900	171.900
1.1.1.06.010.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.477,97	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.06.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	55.392,10	100.000	125.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.06.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	267,40	300	300	300	300	300
1.1.1.06.010.4271000	Pflege der eigenen Internet- u. Intranetangebote sowie internetbasierte Projekte	11.821,24	92.000	90.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.06.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	12,42	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.064,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4261200	Kostenerstattung für Bildschirmarbeitsplatzbrillen	1.436,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.050.4232000	Leasing von Dienstfahrzeugen	26.519,19	28.200	28.300	28.500	29.200	30.200
1.1.1.06.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	9.724,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.050.4251100	Treibstoffkosten	15.175,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.050.4251300	Reparaturen, Wartung, Verschleißteile	6.209,80	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten (Gesundheitsmanagement)	0,00	800	100	100	100	100
16 Abschreibungen		73.708,71	59.400	49.400	31.600	13.500	11.500
1.1.1.06.010.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.037,31	1.100	1.200	900	900	600
1.1.1.06.010.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.318,61	2.300	3.300	3.300	1.800	1.100
1.1.1.06.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.636,25	8.100	7.800	8.500	7.800	7.400
1.1.1.06.010.4711800	Auflösung Sammelposten	59.468,61	47.100	34.300	16.400	600	0
1.1.1.06.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,92	800	300	0	0	0
1.1.1.06.050.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.416,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.06.050.4711800	Auflösung Sammelposten	118,76	0	100	100	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		381.290,13	395.200	456.600	456.700	456.700	456.700

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	396,28	500	100	100	100	100
1.1.1.06.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	9,60	100	100	100	100	100
1.1.1.06.010.4431200	Bürobedarf	40.071,38	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.06.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	66.918,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.06.010.4431510	Postgebühren	122.080,21	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.1.1.06.010.4431600	Bekanntmachungskosten	52.299,87	42.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.06.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,19	300	100	100	100	100
1.1.1.06.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,24	300	200	300	300	300
1.1.1.06.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,46	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4429000	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	21.901,44	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.06.040.4429100	Aufwendungen für Fachkraft für Arbeitssicherheit	18.605,28	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.1.1.06.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5,81	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,82	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	406,74	400	400	400	400	400
1.1.1.06.060.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,12	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4411100	Aufwendungen für ein Firmenfitnessprogramm	57.853,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.06.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5,45	0	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**937.617,29**	**1.151.200**	**1.388.600**	**1.257.400**	**1.242.800**	**1.253.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-896.763,18**	**-1.118.800**	**-1.312.000**	**-1.173.600**	**-1.174.100**	**-1.194.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-896.763,18**	**-1.118.800**	**-1.312.000**	**-1.173.600**	**-1.174.100**	**-1.194.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.579,00	25.700	93.400	95.300	97.100	98.900
1.1.1.06.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.900	26.500	27.000	27.500
1.1.1.06.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.579,00	25.700	35.100	35.800	36.500	37.200
1.1.1.06.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.1.06.040.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.800	10.000	10.200	10.300
1.1.1.06.050.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.700	4.700	4.800	4.900
1.1.1.06.060.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.600	7.700	7.900
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**18.579,00**	**25.700**	**93.400**	**95.300**	**97.100**	**98.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-878.184,18**	**-1.093.100**	**-1.218.600**	**-1.078.300**	**-1.077.000**	**-1.095.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Beschreibung

Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für alle Verwaltungsbereiche, angeschlossene Institutionen und Schulen in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und den Gemeinden

Leistungsauftrag

Unterstützung der Fachbereiche bei Auswahl der Technik; Organisationsunterstützung bei der Einführung; Projektkoordination Digitalisierung; Schulungsmaßnahmen koordinieren; Bereitstellung der Anwendungen; Bereitstellung der Servertechnik; Bereitstellung der Netzwerktechnik; Bereitstellung der EDV-Arbeitsplätze; Betrieb des Netzverbundes; Betrieb der Datenbankserver; Betrieb der Mailserver; Betrieb der Terminalserver; Betrieb des pädagogischen Netzwerks; IT-Support und Hotline; Überwachung der Anwendungen und Technik; Beschaffung Software, Technik, Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen, Telekommunikationstechnik, Medientechnik, Präsentationstechnik, Videotechnik, Funktechnik

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.07.000.3141000 Erstattung Personalkosten (Integrationsamt)	1.956,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
6 privatrechtliche Entgelte	29.033,86	200	200	200	200	200
1.1.1.07.000.3421000 Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	28.972,93	100	100	100	100	100
1.1.1.07.000.3461000 Erstattung von Telefongebühren	60,93	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.087,17	363.600	385.000	386.000	387.000	388.000
1.1.1.07.000.3482000 Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. für Netzverbund)	304.892,17	308.000	335.000	335.000	335.000	335.000
1.1.1.07.000.3485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	48.195,00	55.600	50.000	51.000	52.000	53.000
11 sonstige ordentliche Erträge	6.579,00	10.100	11.000	11.300	11.400	11.700
1.1.1.07.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	180,53	1.700	2.100	2.200	2.200	2.300
1.1.1.07.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	26,65	200	300	300	300	300
1.1.1.07.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	4.530,94	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.553,10	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	265,85	7.200	7.700	7.900	8.000	8.200
1.1.1.07.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	21,93	1.000	900	900	900	900
12 **Summe ordentliche Erträge**	**390.656,03**	**373.900**	**400.100**	**401.400**	**402.500**	**403.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	920.893,18	1.072.200	1.213.400	1.237.700	1.262.400	1.287.800
1.1.1.07.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.000,94	47.400	57.600	58.700	59.900	61.100
1.1.1.07.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	668.298,06	766.500	857.700	874.900	892.400	910.200
1.1.1.07.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.811,76	19.800	24.800	25.300	25.800	26.400
1.1.1.07.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.477,10	50.200	55.700	56.800	57.900	59.100
1.1.1.07.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	133.997,22	157.300	178.100	181.700	185.300	189.000
1.1.1.07.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.661,48	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.1.07.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	3.089,64	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.07.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.250,98	20.600	26.700	27.200	27.700	28.300
1.1.1.07.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	715,26	3.100	4.800	4.900	5.000	5.100
1.1.1.07.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	25.626,63	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	15.964,11	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	535,66	6.500	5.600	5.700	5.800	6.000
1.1.1.07.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	407,63	5.600	4.300	4.400	4.500	4.600
1.1.1.07.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	128,03	900	1.300	1.300	1.300	1.400

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.183,74	1.034.800	1.181.900	1.166.900	1.166.900	1.166.900
1.1.1.07.000.4211010 Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Kreisverwaltung	14.517,35	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.07.000.4222000 Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	14.031,17	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.4222100 Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	83.261,72	149.600	195.000	195.000	195.000	195.000
1.1.1.07.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3.213,40	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.07.000.4291000 Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	462.659,41	724.400	892.000	892.000	892.000	892.000
1.1.1.07.000.4291200 Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	73.500,69	96.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.07.000.4291300 Aufwendungen für Dienstleistungen des IT-Sicherheitsbeauftragten	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen	284.974,17	242.600	219.400	329.100	383.700	456.000
1.1.1.07.000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	58.723,22	44.300	58.100	76.300	80.900	90.400
1.1.1.07.000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.168,15	1.600	1.400	1.900	2.400	2.900
1.1.1.07.000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.679,78	8.100	7.700	0	0	0
1.1.1.07.000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.769,74	120.600	129.400	232.200	300.400	362.700
1.1.1.07.000.4711800 Auflösung Sammelposten	95.633,28	68.000	22.800	18.700	0	0
18 Transferaufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.4313000 Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)	15.000,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	164.416,99	177.600	213.800	214.000	214.100	214.300
1.1.1.07.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.909,64	3.400	2.500	2.600	2.600	2.700
1.1.1.07.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.235,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.000.4431300 Aufwendungen für EDV-Bedarf	2.646,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.000.4431500 Fernsprechgebühren	157.625,39	165.600	202.400	202.400	202.400	202.400
1.1.1.07.000.4441300 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.055.003,74**	**2.533.700**	**2.834.100**	**2.953.400**	**3.032.900**	**3.131.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.664.347,71**	**-2.159.800**	**-2.434.000**	**-2.552.000**	**-2.630.400**	**-2.727.200**
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.300	0	0	0
1.1.1.07.000.5322000 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	31.300	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-31.300**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.664.347,71**	**-2.159.800**	**-2.465.300**	**-2.552.000**	**-2.630.400**	**-2.727.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.751,97	60.600	171.600	175.000	178.600	182.100
1.1.1.07.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.751,97	60.600	171.600	175.000	178.600	182.100
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.751,97**	**60.600**	**171.600**	**175.000**	**178.600**	**182.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.618.595,74**	**-2.099.200**	**-2.293.700**	**-2.377.000**	**-2.451.800**	**-2.545.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Beschreibung

Angelegenheiten in Zusammenhang mit den kreiseigenen Grundstücken und Gebäuden, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet worden sind bzw. nicht zugeordnet werden können.

Auftrag

Ergibt sich aus dem Vorhalten der Grundstücke und Gebäude

Leistungsauftrag

Verwaltung der Gebäude und Grundstücke, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet worden sind bzw. nicht zugeordnet werden können (z.B. Vermietung von Wohnungen, Verpachtung von Grundstücken); Verwaltung der Verwaltungsgebäude; Verwaltung des Ärzte- und Gesundheitshauses; Verwaltung des Kulturzentrums Wittmund, Finkenburgstraße 9

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.400	208.500	52.200	38.500	24.700
1.1.1.08.010.3140200 Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	115.800	148.200	52.200	38.500	24.700
1.1.1.08.010.3141000 Zuweisungen des Landes für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	53.200	49.700	0	0	0
1.1.1.08.010.3142000 Zuweisung des Landkreises Friesland für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	11.400	10.600	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.718,49	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.08.080.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	3.528,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.08.100.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	189,94	100	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	332.616,05	307.600	295.800	295.800	295.800	295.700
1.1.1.08.010.3411000 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbpacht	7.055,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.08.010.3461900 Vermischte Einnahmen	3,02	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.3411000 Erträge aus Mieten und Pachten	23.780,62	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1.1.1.08.090.3411100 Mieten einschließlich Nebenkosten	182.249,79	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.1.1.08.090.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	0
1.1.1.08.100.3411000 Erträge aus Mieten und Pachten	119.526,80	101.000	89.200	89.200	89.200	89.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.989,20	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.1.08.010.3485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH	2.989,20	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
11 sonstige ordentliche Erträge	4.680,55	4.200	14.000	1.600	1.800	1.800
1.1.1.08.010.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	155,78	700	300	300	400	400
1.1.1.08.010.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	23,00	100	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	777,19	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	19,66	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	229,39	3.000	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.08.010.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	18,92	400	100	100	100	100
1.1.1.08.020.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	9,59	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	1,42	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.3582130 Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	5.100	0	0	0
1.1.1.08.020.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	873,38	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.649,17	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	14,13	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1,16	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,91	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,13	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	70,20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.080.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	35,93	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1,34	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,11	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,91	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,13	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	42,50	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	35,93	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1,34	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,11	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1,83	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,27	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	7.300	0	0	0
1.1.1.08.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	293,51	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	259,05	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2,69	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,22	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1,83	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,27	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	83,78	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	71,86	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2,69	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,22	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**344.004,29**	**499.200**	**525.500**	**356.900**	**343.500**	**329.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		361.161,09	412.300	448.200	457.500	466.700	475.700
1.1.1.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.178,08	19.700	9.100	9.300	9.500	9.700
1.1.1.08.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.662,65	88.700	117.800	120.200	122.600	125.000
1.1.1.08.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.171,59	18.400	4.600	4.700	4.800	4.900
1.1.1.08.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.213,50	5.700	7.600	7.700	7.900	8.100
1.1.1.08.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.602,81	17.700	24.100	24.600	25.000	25.500
1.1.1.08.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	379,61	3.600	700	800	800	800
1.1.1.08.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	372,71	400	500	500	600	600
1.1.1.08.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.668,08	8.500	4.200	4.300	4.400	4.500

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	617,18	1.300	800	800	800	800
1.1.1.08.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.617,95	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	905,77	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	318,85	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.454,54	156.900	170.300	173.800	177.200	180.800
1.1.1.08.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.651,36	9.900	10.900	11.200	11.400	11.600
1.1.1.08.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.084,53	32.400	35.000	35.700	36.500	37.200
1.1.1.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,68	100	100	100	100	100
1.1.1.08.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	654,54	700	700	800	800	800
1.1.1.08.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	225,87	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,00	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.858,75	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	5.140,57	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	30,33	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.204,63	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
1.1.1.08.080.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	270,60	300	300	300	300	300
1.1.1.08.080.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	866,34	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.080.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	20,11	100	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,49	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,62	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	87,67	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	69,17	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	30,33	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.033,26	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600
1.1.1.08.090.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	259,49	300	300	300	300	300
1.1.1.08.090.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	794,96	800	900	900	900	900
1.1.1.08.090.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,63	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	19,01	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,49	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,62	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	73,51	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	89,40	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	60,73	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.180,04	22.300	32.200	32.800	33.500	34.100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.380,48	1.400	2.100	2.100	2.200	2.200
1.1.1.08.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.930,23	4.700	6.600	6.800	6.900	7.000
1.1.1.08.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,63	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	84,47	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,02	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,24	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.193,66	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	132,39	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	60,73	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.338,27	6.600	6.900	7.000	7.200	7.300
1.1.1.08.110.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	407,64	400	400	500	500	500
1.1.1.08.110.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.269,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
1.1.1.08.110.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,63	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	30,05	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,02	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,24	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	122,64	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	125,02	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		506,95	2.700	900	900	900	900
1.1.1.08.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	351,73	2.300	700	700	700	700
1.1.1.08.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	110,48	400	200	200	200	200
1.1.1.08.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21,66	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6,80	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2,06	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,65	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2,06	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,65	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4,13	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1,30	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4,13	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1,30	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		564.396,32	735.800	731.100	861.300	865.500	868.900
1.1.1.08.010.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
1.1.1.08.010.4211100	Deckungsmittel für Sondermaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.010.4212000	Unterh. Ostfriesland Wanderweg/Gewässer III. Ordnung an kreiseigenen Flächen	3.537,18	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.08.010.4241200	Wasserverbrauch	88,37	200	200	200	200	200
1.1.1.08.010.4241300	Elektrizität	156,19	300	200	200	200	200
1.1.1.08.010.4241400	Heizaufwand	937,54	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.010.4241500	Abgaben	755,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.08.010.4241600	Versicherungsbeiträge	46,53	200	100	200	200	200
1.1.1.08.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	120,60	100	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4261200	Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	8.047,34	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.010.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager	998,36	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.740,21	160.000	185.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.08.020.4231010	Miete für Büroräume des Gesundheitsamtes	68.282,76	73.600	73.600	78.800	78.800	78.800
1.1.1.08.020.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.878,02	36.600	17.500	17.500	17.500	18.000
1.1.1.08.020.4241100	Kosten der Fremdreinigung	66.290,85	77.700	112.000	114.200	116.500	118.800
1.1.1.08.020.4241200	Wasserverbrauch	1.679,49	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.08.020.4241300	Elektrizität	61.080,32	75.000	65.000	65.000	65.500	65.500
1.1.1.08.020.4241400	Heizaufwand	44.962,77	56.000	41.000	41.500	41.500	41.500
1.1.1.08.020.4241500	Abgaben	15.523,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.08.020.4241600	Versicherungsbeiträge	5.586,78	7.000	8.500	9.000	9.400	9.900
1.1.1.08.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1,37	100	400	400	400	400
1.1.1.08.080.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339,55	10.000	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	11.000,00	11.000	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4231000	Pacht für Austauschflächen	1.365,65	1.400	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.430,91	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4241200	Wasserverbrauch	366,36	500	500	500	500	500
1.1.1.08.080.4241300	Elektrizität	2.851,63	4.500	4.000	4.000	4.200	4.200
1.1.1.08.080.4241400	Heizaufwand	8.391,15	8.700	8.400	8.900	8.900	8.900
1.1.1.08.080.4241500	Abgaben	613,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.080.4241600	Versicherungsbeiträge	409,43	600	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,70	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.253,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.08.090.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschl. Hausmeistertätigkeit)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
1.1.1.08.090.4241200	Wasserverbrauch	2.880,66	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.08.090.4241300	Elektrizität	3.073,28	8.600	4.000	4.000	4.300	4.300
1.1.1.08.090.4241400	Heizaufwand	3.482,44	5.100	3.500	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.090.4241500	Abgaben	15.364,32	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.08.090.4241600	Versicherungsbeiträge	987,32	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.1.08.090.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,35	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.074,46	30.000	80.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.08.100.4241100	Kosten der Fremdreinigung	490,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.08.100.4241200	Wasserverbrauch	135,84	300	300	300	300	300
1.1.1.08.100.4241300	Elektrizität	5.878,98	7.300	6.000	6.000	6.300	6.300
1.1.1.08.100.4241400	Heizaufwand	9.194,27	15.400	9.200	9.700	9.700	9.700
1.1.1.08.100.4241500	Abgaben	2.925,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.08.100.4241600	Versicherungsbeiträge	547,98	900	1.200	1.300	1.400	1.400
1.1.1.08.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,51	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,22	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4241500	Abgaben	2.014,12	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4241600	Versicherungsbeiträge	527,30	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,70	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		98.126,04	98.400	164.500	100.500	100.500	100.500
1.1.1.08.010.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.534,50	1.600	1.200	200	200	200
1.1.1.08.020.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	57.811,05	57.900	122.000	59.000	59.000	59.000
1.1.1.08.020.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.08.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	668,26	700	700	700	700	700
1.1.1.08.080.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.412,92	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.08.090.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	29.966,30	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.100.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.597,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.08.110.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	135,43	200	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	230.000
1.1.1.08.080.4312000	Zuweisung an SG Esens für Bewirtschaftungskosten der Sporthalle Esens-Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.080.4312100	Zuweisung an SG Esens für Rückbau Sportplatz Esens-Land / Abriss Sporthalle	0,00	0	0	0	0	200.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		15.880,95	239.000	347.400	85.600	71.300	46.400
1.1.1.08.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	260,85	300	500	500	500	500
1.1.1.08.010.4429000	Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	231.600	340.200	63.400	64.100	41.200
1.1.1.08.010.4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	135,90	200	200	200	200	200
1.1.1.08.010.4431700	Aufwendungen für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit dem Reinigungsdienst	0,00	0	0	15.000	0	0
1.1.1.08.010.4431710	Aufwendungen für die Erstellung von Wertgutachten	11.702,10	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	578,14	700	300	300	300	300
1.1.1.08.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	333,95	300	300	300	300	300
1.1.1.08.080.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,61	100	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	57,25	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,98	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	29,95	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	2.468,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.08.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	92,55	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,75	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	59,48	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.040.071,35**	**1.488.200**	**1.722.100**	**1.535.800**	**1.534.900**	**1.722.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-696.067,06**	**-989.000**	**-1.196.600**	**-1.178.900**	**-1.191.400**	**-1.392.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-696.067,06**	**-989.000**	**-1.196.600**	**-1.178.900**	**-1.191.400**	**-1.392.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	65.800	74.000	74.700	75.200	75.800
1.1.1.08.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.800	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.08.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	67.000	67.700	68.200	68.800
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**65.800**	**74.000**	**74.700**	**75.200**	**75.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-696.067,06**	**-923.200**	**-1.122.600**	**-1.104.200**	**-1.116.200**	**-1.316.900**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Beschreibung

Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Mitwirkung an allen Entscheidungen, Programmen u. Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter u. die Anerkennung dergleichwertigen Stellung von Frauen u. Männern haben.
Schwerpunkte: Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Entscheidungen des Landkreises mit personellen Auswirkungen; demographischer Wandel; Integration; Gewaltschutz; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Selbstbehauptungskurse an Schulen des Landkreises, usw.

Auftrag

Nds. Gleichstellungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Leistungsauftrag

Entwicklung, Koordination und Finanzierung von Projekten; Mitwirkung an allen Entscheidungen und Maßnahmen mit personeller Auswirkung; eigenständige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Vertretung des Landkreises in der Ems-Achsen (Familienachse) Beratungstätigkeit für Mitarbeiter und Einwohner des Landkreises

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.985,36	18.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.000.3140100 Erstattung Personalkosten für Verwaltung "Land(auf)Schwung"	22.985,36	17.300	0	0	0	0
1.1.1.09.000.3141000 Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.09.000.3321000 Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder usw.	0,00	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	2.557,82	5.800	5.200	5.400	5.500	5.600
1.1.1.09.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	776,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1.1.1.09.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	114,66	100	100	100	100	100
1.1.1.09.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	428,37	0	0	0	0	0
1.1.1.09.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.143,76	4.100	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.09.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	94,33	600	400	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**	**25.543,18**	**24.300**	**6.400**	**6.600**	**6.700**	**6.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	57.141,48	50.900	61.600	63.000	64.300	65.700
1.1.1.09.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.818,02	26.700	27.900	28.500	29.100	29.700
1.1.1.09.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.09.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.046,87	9.200	11.000	11.200	11.400	11.700
1.1.1.09.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.09.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	1.000	1.000
1.1.1.09.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.261,99	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
1.1.1.09.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.09.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.289,11	11.600	12.900	13.200	13.500	13.700
1.1.1.09.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.077,30	1.700	2.300	2.400	2.400	2.500
1.1.1.09.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	648,19	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	2.304,59	3.700	2.700	2.700	2.900	2.900
1.1.1.09.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.753,74	3.200	2.100	2.100	2.200	2.200
1.1.1.09.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	550,85	500	600	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.09.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.09.000.4271000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.276,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	535,65	400	600	600	600	600
1.1.1.09.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	535,65	400	600	600	600	600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.258,16**	**61.600**	**71.500**	**72.900**	**74.400**	**75.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-35.714,98**	**-37.300**	**-65.100**	**-66.300**	**-67.700**	**-69.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-35.714,98**	**-37.300**	**-65.100**	**-66.300**	**-67.700**	**-69.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.714,98**	**-37.300**	**-65.100**	**-66.300**	**-67.700**	**-69.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehört in erster Linie die Abwicklung von Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen (Kreistags- und Landratswahlen). Die Tätigkeiten umfassen die Zulassungsprüfung der Wahlvorschläge, die Vorbereitung derWahlausschusssitzungen, die Durchführung der Briefwahl, die Organisation des Wahltages und die Nachbereitung der Wahlen. Geprägt werden die Wahlvorbereitungen von dem engen Kontakt zu den Gemeinden des Wahlkreises um die Informationen des Landeswahlleiters weiterzugeben, aber auch um gemeinsam Problemfälle zu lösen.

Des Weiteren ist diesem Produkt die Begleitung von Volksbegehren und Volksinitiativen auf der Ebene des Landtagswahlkreises zugeordnet. Die Tätigkeit beschränkt sich auf die Weitergabe von Informationen des Landeswahlleiters an die Gemeinden und auf die Aufbereitung der Gesamtaufstellung von den in den Gemeindeverwaltung geprüften Unterschriften, die zu festgesetzten Terminen an den Landeswahlleiter zu melden sind. Zu diesem Produkt gehört auch die Durchführung von statistischen Erhebungen wie z.B. Volkszählungen oder Zensus.

Auftrag

NLWG, NLWO, NKWG, NKWO, BWG, EuWG, EuWO, NVAbstG, NZensG

Leistungsauftrag

Wahlen; Volksbegehren, Volksinitiativen; Durchführung von statischen Erhebungen

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	113.000	27.000	0
1.2.1.01.001.3141000 Landeszuweisungen für Durchführung Zensus2021	0,00	0	0	113.000	27.000	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	0	0	56.500	37.600
1.2.1.01.000.3481000 Erstattung der Kosten für Europa- und Landtagswahlen	0,00	42.000	0	0	56.500	37.600
11 sonstige ordentliche Erträge	885,07	3.600	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.1.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	311,70	600	500	500	600	600
1.2.1.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	46,02	100	100	100	100	100
1.2.1.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	15,55	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	14,94	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	459,00	2.500	1.900	2.000	2.000	2.100
1.2.1.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	37,86	400	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**885,07**	**45.600**	**2.700**	**115.800**	**86.400**	**40.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	26.283,39	32.600	30.500	31.000	31.700	32.300
1.2.1.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.361,12	16.400	14.400	14.700	15.000	15.300
1.2.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.676,92	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
1.2.1.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.602,75	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
1.2.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	107,89	100	100	100	100	100
1.2.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	345,42	400	400	400	400	400
1.2.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	959,12	800	900	900	900	900
1.2.1.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	7,51	100	100	100	100	100
1.2.1.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.339,67	7.100	6.700	6.800	6.900	7.100
1.2.1.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.234,96	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.1.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	324,06	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	323,97	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	924,86	2.300	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.1.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	703,80	2.000	1.100	1.100	1.100	1.200
1.2.1.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	221,06	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,73	47.600	2.300	56.300	69.100	22.300
1.2.1.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	19,73	100	100	100	100	100
1.2.1.01.000.4271000 Kosten der Kreistags-/Landrats-/Landtags-/Europawahl	0,00	47.400	2.100	56.100	68.900	22.100
1.2.1.01.001.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8,47	300	300	70.400	10.400	300
1.2.1.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,77	100	100	100	100	100
1.2.1.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2,70	100	100	100	100	100
1.2.1.01.001.4421000 Aufwendungen für Erhebungsbeauftragte	0,00	0	0	70.000	10.000	0
1.2.1.01.001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	100	100	0
1.2.1.01.001.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.236,45**	**82.800**	**34.500**	**159.100**	**112.600**	**56.400**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-26.351,38**	**-37.200**	**-31.800**	**-43.300**	**-26.200**	**-15.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-26.351,38**	**-37.200**	**-31.800**	**-43.300**	**-26.200**	**-15.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.351,38**	**-37.200**	**-31.800**	**-43.300**	**-26.200**	**-15.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.09**	**Amtliches Veterinärwesen**		

Beschreibung

Erledigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Landkreises Wittmund im Zweckverband "Veterinäramt JadeWeser" (Teilnahme an den Zweckverbandssitzungen, Zahlbarmachung der Zweckverbandsumlage).

Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.09**	**Amtliches Veterinärwesen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	30.511,72	0	0	0	0	0
1.2.2.09.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	16.561,38	0	0	0	0	0
1.2.2.09.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	2.417,96	0	0	0	0	0
1.2.2.09.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	11.183,00	0	0	0	0	0
1.2.2.09.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	349,38	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**30.511,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
14 Versorgungsaufwendungen	411,25	0	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	411,25	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.569,09	100	1.800	1.900	2.000	2.200
1.2.2.09.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.569,09	100	1.800	1.900	2.000	2.200
18 Transferaufwendungen	677.518,55	678.000	707.000	716.000	724.000	740.000
1.2.2.09.000.4313000 Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	677.518,55	678.000	707.000	716.000	724.000	740.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**679.498,89**	**678.100**	**708.800**	**717.900**	**726.000**	**742.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-648.987,17**	**-678.100**	**-708.800**	**-717.900**	**-726.000**	**-742.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-648.987,17**	**-678.100**	**-708.800**	**-717.900**	**-726.000**	**-742.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-648.987,17**	**-678.100**	**-708.800**	**-717.900**	**-726.000**	**-742.200**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Hauptschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- undVerwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.2.01.000.3141000 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	3.761,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.2.01.000.3148000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.531,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.2.01.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	12.531,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	200	200	200	200	200
2.1.2.01.000.3321000 Nutzungsentgelte	540,00	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	50.259,50	45.100	46.100	47.100	47.100	48.100
2.1.2.01.000.3461000 Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	2.374,50	100	100	100	100	100
2.1.2.01.020.3411000 Entschädigung für die Mitnutzung der Mensa durch die Grundschule Esens-Nord	17.055,60	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
2.1.2.01.020.3421000 Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung	30.829,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.487,51	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000
2.1.2.01.000.3482000 Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum	13.487,51	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.870,85	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	24,86	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,67	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.111,73	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	690,96	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,61	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3,02	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**82.451,60**	**72.700**	**73.700**	**74.700**	**73.700**	**74.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	98.235,72	89.800	95.500	97.500	99.500	101.500
2.1.2.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	826,37	0	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.849,51	70.200	74.100	75.600	77.100	78.700
2.1.2.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,44	0	700	700	700	700
2.1.2.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.638,21	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
2.1.2.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.459,16	14.700	15.300	15.700	16.000	16.300
2.1.2.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,51	100	200	200	200	200
2.1.2.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	329,64	300	300	300	400	400
2.1.2.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	585,39	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.740,81	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.081,18	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		73,76	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56,13	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.515,62	231.400	203.900	178.100	179.300	180.300
2.1.2.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.208,51	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.381,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	2.419,74	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.2.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	6.533,00	13.700	27.300	0	0	0
2.1.2.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.345,66	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
2.1.2.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	32.409,90	31.000	33.000	33.700	34.400	35.100
2.1.2.01.000.4241200	Wasserverbrauch	330,05	600	800	800	800	800
2.1.2.01.000.4241300	Elektrizität	11.385,62	13.500	13.500	13.500	13.700	13.700
2.1.2.01.000.4241400	Heizaufwand	8.867,80	14.500	8.900	9.400	9.400	9.400
2.1.2.01.000.4241500	Abgaben	4.891,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.2.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.289,70	2.700	4.600	4.900	5.100	5.400
2.1.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	15,98	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	5.217,65	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.2.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.357,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.2.01.000.4271020	Lehr- und Lernmittel (Sonderbudget)	343,40	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	3.583,11	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.2.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	674,15	700	0	0	0	0
2.1.2.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.741,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.2.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	224,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
2.1.2.01.020.4291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	63.295,93	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16 Abschreibungen		32.546,59	30.300	34.400	32.800	29.600	29.300
2.1.2.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	20.790,91	20.800	24.200	24.200	24.200	24.200
2.1.2.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.932,67	3.000	4.300	4.500	4.600	4.400
2.1.2.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	7.562,34	5.700	4.500	3.400	0	0
2.1.2.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.260,67	800	1.400	700	800	700
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		17.649,12	18.500	18.500	19.100	19.600	19.800
2.1.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	236,17	200	200	200	200	200
2.1.2.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	166,13	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	492,09	500	700	700	700	700
2.1.2.01.000.4431200	Bürobedarf	656,21	400	400	400	400	400
2.1.2.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	933,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.2.01.000.4431510	Postgebühren	465,81	600	600	600	600	600
2.1.2.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4441220	Beitrag GUV	14.699,52	15.300	15.100	15.700	16.200	16.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**358.020,81**	**370.100**	**352.400**	**327.600**	**328.100**	**331.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-275.569,21**	**-297.400**	**-278.700**	**-252.900**	**-254.400**	**-256.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-275.569,21**	**-297.400**	**-278.700**	**-252.900**	**-254.400**	**-256.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-275.569,21**	**-297.400**	**-278.700**	**-252.900**	**-254.400**	**-256.300**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der seit 01.08.2013 bestehenden Oberschule Spiekeroog, die als Ganztagsschule geführt wird. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und derenAusstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,00	300	400	400	400	400
2.1.2.02.000.3141000 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	227,00	200	300	300	300	300
2.1.2.02.000.3148000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.593,30	11.100	13.300	15.100	17.000	18.900
2.1.2.02.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	6.593,30	11.100	13.300	15.100	17.000	18.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	755,00	300	300	300	300	300
2.1.2.02.000.3321000 Nutzungsentgelte	755,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.3461000 Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.685,06	30.900	30.900	30.900	30.700	30.700
2.1.2.02.000.3482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde Sp'oog für Grundschule	34.455,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.02.000.3488000 Kostenerstattung v. Hermann-Lietz-Schule für Klassenverband Nordlichter	1.230,00	900	900	900	700	700
11 sonstige ordentliche Erträge	595,17	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	24,86	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,67	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	211,04	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	315,97	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,61	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3,02	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**43.855,53**	**42.700**	**45.000**	**46.800**	**48.500**	**50.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	77.826,89	75.000	78.000	79.400	81.000	82.600
2.1.2.02.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	826,37	0	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.099,41	58.600	60.100	61.300	62.500	63.800
2.1.2.02.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,44	0	700	700	700	700
2.1.2.02.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.689,50	3.800	3.900	3.900	4.000	4.100
2.1.2.02.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.873,81	12.200	12.700	12.900	13.200	13.400
2.1.2.02.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,92	100	200	200	200	200
2.1.2.02.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	274,51	300	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	585,39	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	786,12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	978,92	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		73,76	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56,13	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.695,20	67.400	96.100	41.800	42.100	42.300
2.1.2.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.952,18	40.300	65.300	10.300	10.300	10.300
2.1.2.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	541,20	400	500	500	500	500
2.1.2.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	857,45	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.2.02.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.02.000.4231010	Miete für Richtfunkverbindung zur Inselschule	60,84	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800,72	800	800	900	900	900
2.1.2.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	392,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.2.02.000.4241200	Wasserverbrauch	189,61	300	400	400	400	400
2.1.2.02.000.4241300	Elektrizität	4.170,86	6.800	5.500	5.500	5.700	5.700
2.1.2.02.000.4241400	Heizaufwand	5.450,31	7.200	5.500	5.900	5.900	5.900
2.1.2.02.000.4241500	Abgaben	1.586,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.2.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.484,44	1.600	2.800	3.000	3.100	3.300
2.1.2.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	61,36	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	2.696,34	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.2.02.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	850,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.2.02.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	600,00	600	0	0	0	0
16 Abschreibungen		29.586,11	38.700	51.700	51.700	51.200	50.200
2.1.2.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	27.580,24	36.800	50.000	50.000	49.900	49.900
2.1.2.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,12	500	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.740,75	1.400	1.400	1.400	1.000	0
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.247,58	3.300	3.200	3.300	3.300	3.400
2.1.2.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,19	200	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	153,72	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	191,67	200	200	200	200	200
2.1.2.02.000.4431200	Bürobedarf	459,74	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.02.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.180,14	800	800	800	800	800
2.1.2.02.000.4431510	Postgebühren	170,08	300	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4441220	Beitrag GUV	887,04	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**132.429,54**	**184.500**	**229.100**	**176.300**	**177.700**	**178.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-88.574,01**	**-141.800**	**-184.100**	**-129.500**	**-129.200**	**-128.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-88.574,01**	**-141.800**	**-184.100**	**-129.500**	**-129.200**	**-128.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-88.574,01**	**-141.800**	**-184.100**	**-129.500**	**-129.200**	**-128.200**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Realschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- undVerwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.358,41	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.5.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	7.247,88	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.5.01.000.3141010	Erstattung Personalkosten (Integrationsamt)	3.110,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.5.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.017,53	53.000	53.000	53.000	51.900	50.800
2.1.5.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	53.017,53	53.000	53.000	53.000	51.900	50.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	810,00	200	200	200	200	200
2.1.5.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	810,00	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	2.168,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	2.168,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	1.267,35	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	24,86	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,67	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	640,04	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	559,15	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,61	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3,02	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**67.621,29**	**63.600**	**63.100**	**63.100**	**62.000**	**60.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	154.168,67	145.700	156.000	159.100	162.200	165.500
2.1.5.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	826,37	0	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	111.918,55	114.100	121.700	124.100	126.600	129.200
2.1.5.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,44	0	700	700	700	700
2.1.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.186,98	7.300	7.800	8.000	8.100	8.300
2.1.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.677,18	23.700	24.900	25.400	25.900	26.400
2.1.5.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137,90	100	200	200	200	200
2.1.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	515,15	500	600	600	600	600
2.1.5.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	585,39	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.601,44	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6.133,77	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	73,76	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56,13	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.153,68	283.800	280.200	178.400	180.600	182.400
2.1.5.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.231,64	43.000	58.000	13.000	13.000	13.000
2.1.5.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	3.955,99	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.5.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	19.736,98	57.000	44.000	0	0	0
2.1.5.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.834,37	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
2.1.5.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	65.368,34	73.000	76.000	77.500	79.100	80.700
2.1.5.01.000.4241200	Wasserverbrauch	864,23	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4241300	Elektrizität	22.771,23	27.000	24.000	24.000	24.300	24.300
2.1.5.01.000.4241400	Heizaufwand	28.051,86	40.000	28.100	28.600	28.600	28.600
2.1.5.01.000.4241500	Abgaben	5.827,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.5.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.015,63	2.300	3.800	4.000	4.200	4.400
2.1.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	17,26	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	5.314,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.5.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.205,60	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.5.01.000.4271020	Lehr- und Lernmittel (Sonderbudget)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
2.1.5.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	4.415,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	265,48	700	0	0	0	0
16 Abschreibungen		85.777,74	84.600	82.300	83.100	80.700	78.500
2.1.5.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	60.171,73	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
2.1.5.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.326,32	12.600	17.100	18.300	16.700	14.500
2.1.5.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	2.253,99	1.600	1.000	800	0	0
2.1.5.01.030.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.815,54	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.5.01.030.4711800	Auflösung Sammelposten	6.210,16	6.300	200	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		32.418,37	30.500	29.500	31.300	32.300	33.300
2.1.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	398,97	400	300	300	300	300
2.1.5.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	249,18	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	327,97	300	400	400	400	400
2.1.5.01.000.4431200	Bürobedarf	950,05	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.373,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4431510	Postgebühren	655,41	800	800	800	800	800
2.1.5.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	141,61	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4441220	Beitrag GUV	28.321,92	27.200	26.200	28.000	29.000	30.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**477.592,22**	**544.700**	**548.100**	**452.000**	**455.900**	**459.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-409.970,93**	**-481.100**	**-485.000**	**-388.900**	**-393.900**	**-398.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-409.970,93**	**-481.100**	**-485.000**	**-388.900**	**-393.900**	**-398.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-409.970,93**	**-481.100**	**-485.000**	**-388.900**	**-393.900**	**-398.900**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Carl-Gittermann-Realschule Esens, der Herbert-Jander-Schule Hauptschule Esens und der Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens. Die Bildungsziele desLandes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.101,39	10.100	13.500	36.000	55.200	55.200
2.1.5.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	10.101,39	10.100	10.100	29.300	48.500	48.500
2.1.5.02.100.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.400	6.700	6.700	6.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	25,78	50.100	30.100	100	100	100
2.1.5.02.000.3461000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	25,78	100	100	100	100	100
2.1.5.02.100.3461000	Erträge aus der Abwicklung des Brandschadens bei der Dreifachturnhalle	0,00	50.000	30.000	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	631,32	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	24,86	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,67	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	250,44	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	312,72	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,61	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3,02	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**10.758,49**	**60.300**	**43.700**	**36.200**	**55.400**	**55.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	20.191,28	18.000	19.900	20.300	20.700	21.000
2.1.5.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	826,37	0	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.798,06	14.000	14.800	15.100	15.400	15.700
2.1.5.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,44	0	700	700	700	700
2.1.5.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	901,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.821,65	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
2.1.5.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	128,52	100	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	64,69	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	585,39	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	321,19	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	157,94	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	73,76	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56,13	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,63	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.934,93	131.300	123.600	109.900	110.900	111.600
2.1.5.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.219,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.5.02.000.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	18.244,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.5.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	4.582,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.5.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	648,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	25.177,09	29.000	30.400	31.000	31.600	32.200
2.1.5.02.000.4241200	Wasserverbrauch	45,64	900	900	900	900	900
2.1.5.02.000.4241300	Elektrizität	19.304,91	27.000	21.500	21.500	21.800	21.800
2.1.5.02.000.4241400	Heizaufwand	7.943,63	15.400	8.000	8.500	8.500	8.500
2.1.5.02.000.4241500	Abgaben	1.606,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.5.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.161,63	1.400	2.200	2.400	2.500	2.600
2.1.5.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,86	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4271000	Verbandsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.02.100.4231000	Nutzungsentschädigungen wegen Brandschaden bei der Dreifachturnhalle	0,00	20.000	15.000	0	0	0
16 Abschreibungen		36.040,84	31.900	27.500	58.900	86.700	86.600
2.1.5.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	15.841,14	12.300	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.5.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.589,95	16.600	16.600	45.500	74.400	74.400
2.1.5.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,74	200	100	200	300	400
2.1.5.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	3.515,01	2.800	2.300	1.400	200	0
2.1.5.02.100.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200
2.1.5.02.100.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.300	4.500	4.500	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		147,05	30.200	15.200	200	200	200
2.1.5.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,34	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	81,71	100	100	100	100	100
2.1.5.02.100.4431000	Fahrtkosten in Zusammenhang mit dem Brandschaden bei der Dreifachturnhalle	0,00	30.000	15.000	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**160.387,86**	**211.400**	**186.200**	**189.300**	**218.500**	**219.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-149.629,37**	**-151.100**	**-142.500**	**-153.100**	**-163.100**	**-164.000**
22 außerordentliche Erträge		0,00	400.000	300.000	0	0	0
2.1.5.02.100.5019010	Schadenersatzleistungen für Schäden an beweglichem Vermögen	0,00	200.000	100.000	0	0	0
2.1.5.02.100.5019050	Schadenersatzleistungen für Gebäudeschäden	0,00	200.000	200.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	400.000	300.000	0	0	0
2.1.5.02.100.5111020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.02.100.5111030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100.000	10.000	0	0	0
2.1.5.02.100.5111051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	0,00	75.000	70.000	0	0	0
2.1.5.02.100.5111070	Reinigungskosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
2.1.5.02.100.5111090	Sonstige Ausgaben in Zusammenhang mit der Beseitigung des Brandschadens	0,00	10.000	5.000	0	0	0
2.1.5.02.100.5111100	Gutachter-, Anwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-149.629,37**	**-151.100**	**-142.500**	**-153.100**	**-163.100**	**-164.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-149.629,37**	**-151.100**	**-142.500**	**-153.100**	**-163.100**	**-164.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Haupt- und Realschule in Friedeburg. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) undpersonelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.053,31	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.6.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	7.053,31	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
2.1.6.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.369,17	97.400	89.800	89.300	89.300	86.300
2.1.6.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	90.316,97	97.400	89.800	89.300	89.300	86.300
2.1.6.01.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	52,20	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	4.446,90	200	200	200	200	200
2.1.6.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	4.446,90	100	100	100	100	100
2.1.6.01.003.3461000	Erstattung der Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	0,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	1.243,49	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	24,86	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,67	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	654,50	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	520,83	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,61	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3,02	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**103.112,87**	**104.900**	**97.500**	**97.000**	**97.000**	**94.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	193.274,76	191.400	198.900	202.800	207.000	211.100
2.1.6.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	826,37	0	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.379,12	149.800	154.900	158.000	161.200	164.400
2.1.6.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,44	0	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.176,40	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
2.1.6.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.136,90	31.200	32.300	32.900	33.600	34.300
2.1.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	166,99	100	200	200	300	300
2.1.6.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	643,50	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	585,39	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.541,33	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.232,82	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Versorgungsaufwendungen		73,76	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56,13	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.325,29	336.900	289.300	263.600	254.300	268.600
2.1.6.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.601,52	65.000	54.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.364,57	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	10.149,17	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.6.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	4.313,62	17.500	6.500	12.000	0	12.000
2.1.6.01.000.4231000	Nutzungsentschädigung für Mehrzweckspielfeld und kleine Turnhalle	300,00	300	300	300	300	300
2.1.6.01.000.4231010	Erbpachtzinsen	3.712,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.6.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.650,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.6.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	66.758,03	87.000	88.000	89.800	91.600	93.400
2.1.6.01.000.4241200	Wasserverbrauch	1.035,18	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.6.01.000.4241300	Elektrizität	43.724,27	63.000	45.500	45.500	46.000	46.000
2.1.6.01.000.4241400	Heizaufwand	25.860,82	42.500	25.900	26.400	26.400	26.400
2.1.6.01.000.4241500	Abgaben	11.064,90	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2.1.6.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.846,36	5.400	8.700	9.200	9.600	10.100
2.1.6.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1,21	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	10.821,64	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.6.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	6.399,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.01.002.4231000	Miete für mobilen Klassenraum	4.940,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.6.01.003.4291000	Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	1.292,43	1.200	0	0	0	0
2.1.6.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.312,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	175,64	300	300	300	300	300
2.1.6.01.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		188.001,18	197.200	182.600	191.900	202.700	190.400
2.1.6.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	120.854,16	129.300	120.900	133.900	147.000	147.000
2.1.6.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.330,28	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.6.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.851,08	55.100	53.100	51.300	51.000	38.600
2.1.6.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	5.948,24	4.000	3.400	2.100	0	0
2.1.6.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.017,42	4.400	900	300	400	500
18 Transferaufwendungen		15.013,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	13,50	200	200	200	200	200
2.1.6.01.020.4318020	Zuschuss an Förderverein für Bereitstellung der Mittagsverpflegung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		32.969,90	34.700	33.800	35.100	36.100	37.100
2.1.6.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,11	600	200	200	200	200
2.1.6.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	333,30	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	239,42	300	200	200	200	200
2.1.6.01.000.4431200	Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.517,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.01.000.4431510	Postgebühren	646,91	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4441220	Beitrag GUV	27.561,60	29.100	28.700	30.000	31.000	32.000
2.1.6.01.000.4452000	Entschädigung für die schulische Nutzung der Gemeindebücherei	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**712.658,39**	**775.400**	**719.800**	**708.600**	**715.300**	**722.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-609.545,52**	**-670.500**	**-622.300**	**-611.600**	**-618.300**	**-628.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-609.545,52**	**-670.500**	**-622.300**	**-611.600**	**-618.300**	**-628.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-609.545,52**	**-670.500**	**-622.300**	**-611.600**	**-618.300**	**-628.400**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule mit Förderklasse auf Langeoog, die als Ganztagsschule geführt wird. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) undpersonelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.6.02.000.3141000 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	1.167,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.02.000.3148000 Spenden (allgemeines Budget)	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.542,02	6.900	6.400	5.800	5.700	5.600
2.1.6.02.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	7.406,84	6.900	6.400	5.800	5.700	5.600
2.1.6.02.000.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	135,18	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.800,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.3321000 Nutzungsentgelte	8.800,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	24.286,56	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
2.1.6.02.000.3411000 Miete für Grundschule	24.286,56	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
2.1.6.02.000.3461000 Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.679,26	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.6.02.000.3482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde L'oog für Grundschule	42.679,26	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11 sonstige ordentliche Erträge	848,06	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	24,86	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,67	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	213,49	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	566,41	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,61	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3,02	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**85.323,34**	**66.700**	**66.200**	**65.600**	**65.500**	**65.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	82.514,37	80.100	82.800	84.500	86.200	87.900
2.1.6.02.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	826,37	0	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.821,23	62.500	64.000	65.300	66.600	68.000
2.1.6.02.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,44	0	700	700	700	700
2.1.6.02.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.979,66	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
2.1.6.02.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.682,50	13.200	13.400	13.700	14.000	14.200
2.1.6.02.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	127,44	100	200	200	200	200
2.1.6.02.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	250,84	300	300	300	300	300
2.1.6.02.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	585,39	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	678,81	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	976,19	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		73,76	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56,13	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.307,46	175.800	193.100	144.000	145.500	146.900
2.1.6.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.835,44	40.300	65.300	20.300	20.300	20.300
2.1.6.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.044,75	500	500	500	500	500
2.1.6.02.000.4221030	Unterhaltung des bewegl. Verm. (Sonderbudget)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
2.1.6.02.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	23,25	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	1.201,87	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.02.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	1.442,81	17.600	5.000	0	0	0
2.1.6.02.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	12.435,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.576,80	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.6.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	48.689,23	51.500	55.500	56.600	57.700	58.900
2.1.6.02.000.4241200	Wasserverbrauch	460,30	900	600	600	600	600
2.1.6.02.000.4241300	Elektrizität	6.973,40	8.700	8.900	8.900	9.100	9.100
2.1.6.02.000.4241400	Heizaufwand	12.735,97	15.400	12.800	13.300	13.300	13.300
2.1.6.02.000.4241500	Abgaben	5.869,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.6.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.345,35	2.600	2.800	4.600	4.800	5.000
2.1.6.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	24,62	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	3.163,51	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.6.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.02.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	3.230,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.02.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	800,00	900	0	0	0	0
16 Abschreibungen		24.782,62	23.700	22.400	23.500	25.500	25.500
2.1.6.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.478,26	1.500	1.500	3.500	5.500	5.500
2.1.6.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.086,64	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.1.6.02.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	417,35	100	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.088,10	4.800	4.400	3.900	3.900	3.900
2.1.6.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.712,27	1.200	400	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.298,50	7.100	6.600	6.800	7.000	7.200
2.1.6.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,62	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	353,65	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	127,18	200	200	200	200	200
2.1.6.02.000.4431200	Bürobedarf	452,17	400	400	400	400	400
2.1.6.02.000.4431500	Fernsprechgebühren	458,74	700	700	700	700	700
2.1.6.02.000.4431510	Postgebühren	225,22	500	500	500	500	500
2.1.6.02.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4441220	Beitrag GUV	4.561,92	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**262.976,71**	**286.800**	**305.000**	**258.900**	**264.300**	**267.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-177.653,37**	**-220.100**	**-238.800**	**-193.300**	**-198.800**	**-202.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-177.653,37**	**-220.100**	**-238.800**	**-193.300**	**-198.800**	**-202.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-177.653,37**	**-220.100**	**-238.800**	**-193.300**	**-198.800**	**-202.200**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.03**	**Oberschule Westerholt**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule geführten Oberschule. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- undVerwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.03**	**Oberschule Westerholt**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.611,92	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.6.03.000.3141000 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	3.680,69	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.6.03.000.3148000 Spenden	1.931,23	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	70.325,43	70.300	69.100	65.900	65.900	65.900
2.1.6.03.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	70.325,43	70.300	69.100	65.900	65.900	65.900
6 privatrechtliche Entgelte	14.292,83	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500
2.1.6.03.000.3411000 Miete für Hausmeisterwohnung	5.048,68	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.6.03.000.3411100 Entschädigung für die Nutzung des Ballspielfeldes	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.03.000.3411200 Entschädigung für die Nutzung der Mensa durch die Grundschüler in Westerholt	7.836,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.6.03.000.3461000 Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	1.408,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.508,34	9.000	10.000	9.000	8.000	7.000
2.1.6.03.000.3482000 Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum	10.508,34	9.000	10.000	9.000	8.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.994,89	6.300	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	24,86	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,67	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582130 Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	6.300	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	2.358,72	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	568,01	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,61	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3,02	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**103.733,41**	**104.300**	**97.500**	**93.300**	**92.300**	**91.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	192.718,71	179.800	172.900	176.200	179.800	183.500
2.1.6.03.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	826,37	0	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	144.770,57	139.900	134.600	137.300	140.100	142.900
2.1.6.03.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,44	0	700	700	700	700
2.1.6.03.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.776,03	9.100	8.600	8.700	8.900	9.100
2.1.6.03.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.085,71	30.100	28.100	28.600	29.200	29.800
2.1.6.03.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	152,28	100	200	200	200	200
2.1.6.03.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	663,56	600	600	600	600	700
2.1.6.03.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	585,39	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.03**	**Oberschule Westerholt**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.094,39	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.178,47	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		73,76	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56,13	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.191,05	343.200	348.300	300.600	302.700	304.500
2.1.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.524,39	64.000	56.000	26.000	26.000	26.000
2.1.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.03.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	7.153,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.6.03.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	0,00	0	20.000	0	0	0
2.1.6.03.000.4231000	Entschädigung für die Mitnutzung der Sportanlagen der Samtgemeinde Holtriem	95.016,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.1.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.704,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	60.019,13	63.000	64.000	65.300	66.600	67.900
2.1.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	1.239,08	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.6.03.000.4241300	Elektrizität	23.748,17	28.000	25.000	25.000	25.300	25.300
2.1.6.03.000.4241400	Heizaufwand	26.276,09	35.000	26.300	26.800	26.800	26.800
2.1.6.03.000.4241500	Abgaben	8.232,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2.1.6.03.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.614,34	5.600	9.200	9.700	10.200	10.700
2.1.6.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1,21	100	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	7.746,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.6.03.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.03.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.03.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	4.006,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.03.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	1.486,00	1.600	0	0	0	0
2.1.6.03.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.038,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.03.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	458,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.03.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	52,07	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		113.809,17	113.000	110.700	97.300	96.200	95.400
2.1.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	75.474,65	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
2.1.6.03.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.485,16	4.500	4.100	0	0	0
2.1.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.532,29	29.600	28.600	20.500	20.500	19.600
2.1.6.03.000.4711800	Auflösung Sammelposten	3.097,03	3.300	1.400	1.200	0	0
2.1.6.03.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220,04	100	1.100	100	200	300
18 Transferaufwendungen		12.495,39	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.03**	**Oberschule Westerholt**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.03.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.03.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	12.495,39	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		63.184,43	68.700	68.800	68.600	68.100	67.300
2.1.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	375,54	400	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4429900	Vermischte Ausgaben	136,92	100	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	206,81	200	200	200	200	200
2.1.6.03.000.4431200	Bürobedarf	645,35	600	600	600	600	600
2.1.6.03.000.4431500	Fernsprechgebühren	949,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.03.000.4431510	Postgebühren	835,20	600	800	800	800	800
2.1.6.03.000.4431600	Bekanntmachungskosten	531,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.03.000.4441220	Beitrag GUV	14.382,72	15.200	14.900	15.700	16.200	16.400
2.1.6.03.000.4452000	Gastschulbeiträge	45.120,83	50.000	50.000	49.000	48.000	47.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**653.472,51**	**717.300**	**714.000**	**656.000**	**660.100**	**664.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-549.739,10**	**-613.000**	**-616.500**	**-562.700**	**-567.800**	**-572.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-549.739,10**	**-613.000**	**-616.500**	**-562.700**	**-567.800**	**-572.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-549.739,10**	**-613.000**	**-616.500**	**-562.700**	**-567.800**	**-572.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.01**	**Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens**		

Beschreibung

Sicherstellung der Beschulung von gymnasialempfohlenen Schülerinnen und Schülern aus dem Landkreis Wittmund durch Beteiligung an den sächlichen Kosten, die dem Land Niedersachsen als Träger der Einrichtung entstehen

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.01**	**Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	401.500,00	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
2.1.7.01.000.4311000 Beteiligung an den laufenden Kosten NIGE	401.500,00	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.500,00**	**401.500**	**401.500**	**401.500**	**401.500**	**401.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-401.500,00**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-401.500,00**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-401.500,00**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Kooperativen Gesamtschule in Wittmund. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) undpersonelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.927,30	23.200	21.600	21.600	21.600	21.600
2.1.8.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	22.927,30	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
2.1.8.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.01.003.3148000	Erträge aus dem Betrieb einer Schülerfirma	0,00	100	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	239.530,47	190.900	210.500	227.100	198.300	198.300
2.1.8.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	77.645,57	77.600	75.400	75.200	75.200	75.200
2.1.8.01.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	100,00	100	0	0	0	0
2.1.8.01.004.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	400	0	0	0	0
2.1.8.01.040.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	448,54	5.000	0	17.900	17.900	17.900
2.1.8.01.100.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	45.103,16	26.400	29.300	28.700	0	0
2.1.8.01.100.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	116.233,20	81.400	105.800	105.300	105.200	105.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
2.1.8.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.01.040.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	17.232,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.8.01.000.3411000	Erträge aus Mieten (einschl. Nebenkosten)	4.682,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.8.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	12.549,85	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	6.609,15	2.700	2.400	0	20.900	26.100
2.1.8.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	60,88	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	8,99	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	2.700	2.400	0	20.900	26.100
2.1.8.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	4.752,16	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.690,09	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	89,64	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	7,39	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**286.299,54**	**222.200**	**239.900**	**254.100**	**246.200**	**251.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	475.620,51	435.500	454.500	468.500	451.200	460.100
2.1.8.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.023,55	0	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	346.303,26	338.400	338.200	345.000	351.800	358.900
2.1.8.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.462,33	0	2.000	2.000	2.100	2.100
2.1.8.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.123,48	22.000	21.200	21.600	22.100	22.500

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.431,04	71.300	70.000	71.400	72.800	74.200
2.1.8.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	456,77	100	600	700	700	700
2.1.8.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.544,75	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
2.1.8.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.433,45	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	241,19	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	2.100	20.900	26.100	0	0
2.1.8.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.729,24	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	17.871,45	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		180,62	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	137,45	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	43,17	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		595.347,33	970.100	948.300	599.700	605.700	610.900
2.1.8.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.548,29	87.500	297.500	42.500	42.500	42.500
2.1.8.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.624,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	8.040,03	24.000	81.800	31.800	31.800	31.800
2.1.8.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	0,00	25.000	50.000	0	0	0
2.1.8.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.064,82	8.200	8.400	8.400	8.600	8.600
2.1.8.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	191.048,87	195.000	200.000	204.000	208.100	212.300
2.1.8.01.000.4241200	Wasserverbrauch	3.630,03	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.01.000.4241300	Elektrizität	107.887,53	117.500	118.500	118.500	119.000	119.000
2.1.8.01.000.4241400	Heizaufwand	70.696,38	90.000	70.700	71.500	71.500	71.500
2.1.8.01.000.4241500	Abgaben	37.056,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.8.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	10.400,74	15.000	19.300	20.300	21.300	22.300
2.1.8.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1,37	100	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	27.629,96	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.8.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.8.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	11.626,76	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.8.01.003.4291000	Aufwendungen aus dem Betrieb einer Schülerfirma	0,00	100	0	0	0	0
2.1.8.01.004.4211000	Grundsanierung der KGS (E-Trakt und Räume im Gebäude II)	0,00	300.000	0	0	0	0
2.1.8.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	1.795,98	3.900	0	0	0	0
2.1.8.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.135,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.8.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.239,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.01.040.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.01.040.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	128,23	300	300	300	300	300
2.1.8.01.040.4241200	Wasserverbrauch	329,16	200	400	400	400	400
2.1.8.01.040.4241300	Elektrizität	1.674,35	1.800	1.500	1.500	1.700	1.700
2.1.8.01.040.4241400	Heizaufwand	2.832,09	3.100	2.900	3.400	3.400	3.400
2.1.8.01.040.4241500	Abgaben	787,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.040.4241600	Versicherungsbeiträge	2,65	200	100	200	200	200
2.1.8.01.100.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	7.735,09	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		376.342,59	385.500	338.200	401.800	363.900	361.900
2.1.8.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	156.954,40	142.400	150.000	158.300	158.300	158.300
2.1.8.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	457,14	500	500	200	0	0
2.1.8.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.435,64	2.500	2.400	2.400	2.200	0
2.1.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.608,49	24.100	21.000	20.200	18.900	19.000
2.1.8.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	10.946,99	9.900	8.200	7.500	0	0
2.1.8.01.004.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.700	0	0	0	0
2.1.8.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.592,26	100	1.100	100	200	300
2.1.8.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	99,60	100	100	0	0	0
2.1.8.01.040.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	448,54	35.300	0	58.000	58.000	58.000
2.1.8.01.040.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
2.1.8.01.100.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	85.860,36	93.600	87.200	88.500	88.500	88.500
2.1.8.01.100.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.836,01	44.500	38.400	37.900	37.800	37.800
2.1.8.01.100.4711800	Auflösung Sammelposten	45.103,16	26.500	29.300	28.700	0	0
18 Transferaufwendungen		23.200,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
2.1.8.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.01.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	23.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		207.068,64	222.800	218.800	215.100	213.100	216.100
2.1.8.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.249,92	1.300	400	400	400	400
2.1.8.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	330,07	100	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	369,73	400	400	400	400	400
2.1.8.01.000.4431200	Bürobedarf	2.966,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.213,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.01.000.4431510	Postgebühren	1.239,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.8.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	1.541,46	700	700	700	700	700
2.1.8.01.000.4441220	Beitrag GUV	89.591,04	85.800	82.700	84.000	87.000	90.000
2.1.8.01.000.4452000	Gastschulbeiträge	108.395,84	130.000	130.000	125.000	120.000	120.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.01.040.4431500	Fernsprechgebühren	171,37	200	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.677.759,69**	**2.039.000**	**1.984.900**	**1.710.200**	**1.659.000**	**1.674.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.391.460,15**	**-1.816.800**	**-1.745.000**	**-1.456.100**	**-1.412.800**	**-1.422.700**
22 außerordentliche Erträge		400,00	0	0	0	0	0
2.1.8.01.100.5019020	Vermischte Einnahmen	400,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		29.070,13	14.000	0	0	0	0
2.1.8.01.100.5111030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,70	0	0	0	0	0
2.1.8.01.100.5111051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	28.925,43	10.000	0	0	0	0
2.1.8.01.100.5111080	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	4.000	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**-28.670,13**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.420.130,28**	**-1.830.800**	**-1.745.000**	**-1.456.100**	**-1.412.800**	**-1.422.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.420.130,28**	**-1.830.800**	**-1.745.000**	**-1.456.100**	**-1.412.800**	**-1.422.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Förderschule Esens in den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung (Ganztagsbeschulung). Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude undderen Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059,24	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
2.2.1.01.000.3141000 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	2.059,24	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.01.000.3148000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.265,70	11.200	11.300	11.300	11.100	11.000
2.2.1.01.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	11.265,70	11.200	11.300	11.300	11.100	11.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.3321000 Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.3461000 Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.046,41	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.2.1.01.000.3482000 Gastschulbeiträge	30.046,41	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.905,11	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	24,86	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,67	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.055,98	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	780,97	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,61	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3,02	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**45.276,46**	**59.600**	**53.600**	**53.600**	**53.400**	**53.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	125.393,52	116.800	124.700	127.300	129.800	132.400
2.2.1.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	826,37	0	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.843,66	91.300	97.100	99.100	101.000	103.100
2.2.1.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,44	0	700	700	700	700
2.2.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.957,70	5.900	6.200	6.400	6.500	6.600
2.2.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.944,59	19.100	19.900	20.300	20.800	21.200
2.2.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,54	100	200	200	200	200
2.2.1.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	429,90	400	500	500	500	500
2.2.1.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	585,39	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.211,89	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.868,54	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Versorgungsaufwendungen		73,76	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56,13	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.678,15	189.100	259.100	181.300	177.600	178.900
2.2.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.087,03	47.500	71.000	30.000	30.000	30.000
2.2.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	852,19	300	300	300	300	300
2.2.1.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	4.839,30	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	16.060,36	15.100	43.500	5.000	0	0
2.2.1.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.015,26	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
2.2.1.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	47.378,48	47.000	49.800	50.800	51.800	52.800
2.2.1.01.000.4241200	Wasserverbrauch	1.077,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.01.000.4241300	Elektrizität	9.191,78	15.300	11.000	11.000	11.200	11.200
2.2.1.01.000.4241400	Heizaufwand	14.166,74	18.500	14.200	14.700	14.700	14.700
2.2.1.01.000.4241500	Abgaben	4.829,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.2.1.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.582,19	2.000	3.100	3.300	3.400	3.600
2.2.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,86	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	8.114,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.2.1.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	12.917,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.2.1.01.000.4271020	Lehr- und Lernmittel (Sonderbudget)	228,00	2.500	0	0	0	0
2.2.1.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	2.228,40	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2.2.1.01.002.4231000	Miete für mobilen Klassenraum	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
2.2.1.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	799,23	800	0	0	0	0
2.2.1.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,90	500	500	500	500	500
2.2.1.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		58.917,81	55.800	53.100	49.700	46.000	45.900
2.2.1.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	37.231,77	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
2.2.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.491,86	8.500	8.100	8.700	8.600	8.400
2.2.1.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	14.154,41	9.800	7.800	3.700	0	0
2.2.1.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	200	300
2.2.1.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	39,77	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		10.260,55	11.500	10.300	10.500	10.700	10.900

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	344,17	300	200	200	200	200
2.2.1.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	36,70	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	765,40	600	600	600	600	600
2.2.1.01.000.4431200	Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
2.2.1.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	554,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.000.4431510	Postgebühren	513,05	700	700	700	700	700
2.2.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	8.046,72	8.100	7.000	7.200	7.400	7.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**367.323,79**	**373.300**	**447.300**	**368.900**	**364.200**	**368.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-322.047,33**	**-313.700**	**-393.700**	**-315.300**	**-310.800**	**-314.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-322.047,33**	**-313.700**	**-393.700**	**-315.300**	**-310.800**	**-314.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-322.047,33**	**-313.700**	**-393.700**	**-315.300**	**-310.800**	**-314.900**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Förderschule Wittmund in den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude undderen Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.916,12	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2.2.1.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	1.540,38	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.02.000.3141010	Zuw. Integrationsamt f. Herrichtung eines behindertenberecht.Arbeitsplatzes	-7.456,50	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.943,10	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
2.2.1.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	9.943,10	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	14.516,15	17.000	17.000	17.000	17.000	14.900
2.2.1.02.000.3411000	Nutzungsentschädigung für Sporthalle	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.2.1.02.000.3411100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.061,15	4.900	4.900	4.900	4.900	2.800
2.2.1.02.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	455,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	1.127,76	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	24,85	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,67	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	637,56	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	422,06	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,60	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3,02	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**19.670,89**	**28.700**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**26.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.434,42	95.100	81.100	82.800	84.500	86.100
2.2.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	826,13	0	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.280,31	74.300	62.800	64.100	65.400	66.700
2.2.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,46	0	700	700	700	700
2.2.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.687,38	4.800	4.000	4.100	4.200	4.300
2.2.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.674,89	15.600	13.000	13.300	13.600	13.800
2.2.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,76	100	200	200	200	200
2.2.1.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	262,99	300	300	300	300	300
2.2.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	585,22	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,47	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	617,21	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.784,60	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		73,75	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56,12	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.011,85	187.000	274.000	181.200	177.000	178.600
2.2.1.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.381,14	25.500	70.500	20.500	20.500	20.500
2.2.1.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	7.388,04	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
2.2.1.02.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	2.460,45	17.500	51.000	6.000	0	0
2.2.1.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.415,22	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
2.2.1.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	61.050,04	63.500	67.600	69.000	70.400	71.800
2.2.1.02.000.4241200	Wasserverbrauch	1.297,97	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2.1.02.000.4241300	Elektrizität	17.336,20	21.000	19.000	19.000	19.200	19.200
2.2.1.02.000.4241400	Heizaufwand	18.972,70	26.700	19.000	19.500	19.500	19.500
2.2.1.02.000.4241500	Abgaben	4.860,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.2.1.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.272,56	2.700	4.300	4.600	4.800	5.000
2.2.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,86	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	4.090,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.2.1.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	6.473,79	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.2.1.02.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	1.335,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.2.1.02.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	558,00	800	0	0	0	0
2.2.1.02.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
2.2.1.02.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		45.308,20	39.300	40.000	40.000	38.700	38.600
2.2.1.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	22.396,78	22.400	22.500	22.600	22.600	22.600
2.2.1.02.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	417,35	100	0	0	0	0
2.2.1.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.210,80	12.900	14.300	15.500	15.900	15.700
2.2.1.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	9.183,27	3.800	3.100	1.800	0	0
2.2.1.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	200	300
2.2.1.02.020.4711800	Auflösung Sammelposten	100,00	0	100	0	0	0
18 Transferaufwendungen		11.384,13	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
2.2.1.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	11.384,13	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.268,46	8.400	8.200	8.400	8.600	8.800
2.2.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,27	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	388,89	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	148,17	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4431200	Bürobedarf	444,20	600	600	600	600	600
2.2.1.02.000.4431500	Fernsprechgebühren	608,91	700	700	700	700	700
2.2.1.02.000.4431510	Postgebühren	495,82	700	700	700	700	700
2.2.1.02.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4441220	Beitrag GUV	6.019,20	6.000	5.800	6.000	6.200	6.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**317.480,81**	**341.900**	**415.900**	**325.000**	**321.400**	**324.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-297.809,92**	**-313.200**	**-387.300**	**-296.400**	**-292.800**	**-298.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-297.809,92**	**-313.200**	**-387.300**	**-296.400**	**-292.800**	**-298.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-297.809,92**	**-313.200**	**-387.300**	**-296.400**	**-292.800**	**-298.200**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.03**	**Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem sonderpädagogischen Förderbedarf im Verbund mit anderen Landkreisen oder unter Inanspruchnahme von staatlich anerkannten Ersatzschulen in privaterTrägerschaft durch finanzielle Beteiligung an den sächlichen und personellen Kosten

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.03**	**Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	133.582,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.2.1.03.000.4452000 Gastschulbeiträge	133.582,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.582,01**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-133.582,01**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-133.582,01**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.582,01**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- undVerwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Als freiwillige Leistung werden Zuschüsse für Lehrgänge an der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik und Berufsbildung (DEULA) gewährt. Abgebildet wird in diesem Produkt als freiwillige Leistung auch die Mitgliedschaft des Landkreises in der "Berufsakademie Ost-Friesland e.V.", die in Kooperation mit der Hochschule Emden-Leer eine wissenschaftsbezogene und praxisorientierte berufliche Ausbildung nach den Grundsätzen des dualen Systems vermittelt mit dem Ziel, qualifizierte Nachwuchskräfte für Führungsaufgaben in der Wirtschaft heranzubilden.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.295,01	47.300	46.500	46.500	46.500	46.500
2.3.1.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	43.094,00	43.100	42.400	42.400	42.400	42.400
2.3.1.01.000.3141010	Landeszuweisung für die Durchführung von beruflichen Umschulungsmaßnahmen	4.201,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.001.3148000	Einnahmen in Zusammenhang mit dem Projekt Ladenlokal	0,00	100	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.374,95	35.700	41.000	41.000	40.500	39.300
2.3.1.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	38.374,95	35.700	41.000	41.000	40.500	39.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.250,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.3.1.01.000.3321000	Nutzungsentgelte (Backstudio)	6.250,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.3321010	Nutzungsentgelte (Turnhalle)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	privatrechtliche Entgelte	30.252,83	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2.3.1.01.000.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	9.543,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.3.1.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	19.459,37	100	100	100	100	100
2.3.1.01.002.3461000	Erstattung der Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	1.250,22	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.266,14	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.3.1.01.000.3482000	Gastschulbeiträge	29.266,14	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	14.454,91	5.900	5.500	0	0	0
2.3.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	60,88	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	8,99	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	5.900	5.500	0	0	0
2.3.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	13.872,92	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	415,09	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	89,64	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	7,39	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**171.893,84**	**117.700**	**123.800**	**118.300**	**117.800**	**116.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	439.682,45	332.200	379.800	387.300	395.200	403.000
2.3.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.023,55	0	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	320.546,25	255.700	295.000	300.900	306.900	313.100
2.3.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.462,33	0	2.000	2.000	2.100	2.100
2.3.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.517,12	17.100	19.100	19.500	19.900	20.300
2.3.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.017,91	53.500	61.700	62.900	64.200	65.400

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,15	100	600	600	600	600
2.3.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.423,95	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
2.3.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.433,45	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	241,19	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	4.600	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.446,81	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	15.133,74	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		180,62	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	137,45	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	43,17	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		693.066,89	661.800	573.500	577.800	582.800	586.900
2.3.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.524,04	123.000	63.000	63.000	63.000	63.000
2.3.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.937,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	69.237,46	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
2.3.1.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	110.022,64	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.386,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.3.1.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	138.451,67	172.200	176.600	180.100	183.700	187.400
2.3.1.01.000.4241200	Wasserverbrauch	2.635,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.3.1.01.000.4241300	Elektrizität	83.269,05	98.000	90.000	90.000	91.000	91.000
2.3.1.01.000.4241400	Heizaufwand	43.874,22	70.700	44.000	44.400	44.400	44.400
2.3.1.01.000.4241500	Abgaben	26.688,24	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.3.1.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	6.496,54	7.600	7.200	7.600	8.000	8.400
2.3.1.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.643,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	67,97	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	74.620,68	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
2.3.1.01.000.4271020	Werbung (Tourismusfachschule)	106,80	500	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.1.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	11.821,83	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100
2.3.1.01.001.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
2.3.1.01.001.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	200	0	0	0	0
2.3.1.01.001.4231000	Miete	0,00	800	0	0	0	0
2.3.1.01.001.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
2.3.1.01.002.4291000	Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	1.981,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.01.005.4271000	Laufende Aufwendungen für Umsetzung Konzept "Berufsorientierung"	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16 Abschreibungen		284.668,38	299.500	270.400	264.000	247.600	240.400
2.3.1.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	889,53	900	900	700	0	0
2.3.1.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	146.941,27	159.800	152.000	152.000	152.000	152.000
2.3.1.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.002,45	2.400	2.100	2.100	2.100	1.600
2.3.1.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.585,20	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.369,47	92.000	86.700	99.100	93.400	86.800
2.3.1.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	53.880,46	44.400	28.700	10.100	100	0
18 Transferaufwendungen		5.560,06	18.300	18.300	18.300	18.300	8.600
2.3.1.01.000.4317000	Zuschuss für Lehrgänge an der DEULA	1.610,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.3.1.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.004.4318000	Beteiligung an den laufenden Kosten der Berufsakademie Ostfriesland	3.950,06	13.700	13.700	13.700	13.700	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		160.967,10	173.600	201.100	203.400	205.800	208.300
2.3.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	873,33	900	600	600	600	600
2.3.1.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	68,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	612,53	500	500	500	500	500
2.3.1.01.000.4431200	Bürobedarf	1.093,44	800	800	800	800	800
2.3.1.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.449,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.3.1.01.000.4431510	Postgebühren	2.426,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	3.177,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.3.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	80.213,76	79.600	78.100	80.400	82.800	85.300
2.3.1.01.000.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	1.523,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.3.1.01.000.4452000	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.528,68	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.3.1.01.001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
2.3.1.01.001.4431500	Aufwendungen für Porto und Fernsprechgebühren	0,00	300	0	0	0	0
2.3.1.01.001.4441200	Versicherungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
2.3.1.01.004.4429100	Mitgliedesbeitrag an Berufsankademie Ost-Friesland e.V.	0,00	200	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.584.125,50**	**1.485.400**	**1.443.100**	**1.450.800**	**1.449.700**	**1.447.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.412.231,66**	**-1.367.700**	**-1.319.300**	**-1.332.500**	**-1.331.900**	**-1.330.600**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.412.231,66**	**-1.367.700**	**-1.319.300**	**-1.332.500**	**-1.331.900**	**-1.330.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.412.231,66**	**-1.367.700**	**-1.319.300**	**-1.332.500**	**-1.331.900**	**-1.330.600**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Beschreibung

Organisation der Schülerbeförderung (Sek. I) im Kreisgebiet gem. § 114 NSchG

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnung und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Ziele

Beförderung der Schüler/innen unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit; Abrechnung und Auszahlung der Beförderungsentgelte; Sicherstellung einer wirtschaftlichen, rechtsansprucherfüllenden Schülerbeförderung, einschl. Behindertenbeförderung

Leistungsauftrag

Schülerbeförderung im Linienverkehr; Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr; Langfristige Sonderbeförderung; Kurzfristige Sonderbeförderung; Taxibeförderung zur Haltestelle/ Schule; Beförderung von Austauschschülern; Hospitationskosten; Fahrtkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises; Fahrtkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums; Fahrtkostenerstattung für Pkw vom Wohnort zur Haltestelle/Schule; Fahrtkostenerstattung für Pkw bei Sonderbeförderungen; Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden; Zuschüsse zur Förderung der Insulanerschüler/innen

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.856.069,38	2.159.200	2.159.200	2.159.200	2.159.200	2.159.200
2.4.1.01.000.3141000	Landeszuweisung zum Schulgeld für Insulanerkinder	4.558,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.1.01.000.3141010	Ausgleichszahlungen nach § 7a NNVG für die Finanzierung des Ausbildungsverkehrs	1.842.336,00	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
2.4.1.01.000.3142000	Beteiligung der Gemeinden an den Übernachtungskosten der Insulanerkinder	4.341,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.1.01.000.3142100	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG vom Landkreis Aurich	0,00	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
2.4.1.01.000.3142200	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG vom Landkreis Friesland	4.834,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.399,41	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
2.4.1.01.000.3482000	Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden für Schülerbeförderung	31.399,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.4.1.01.000.3488000	Erstattungen vom GUV und der WEB	0,00	800	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge		1.891,03	1.000	100	200	200	200
2.4.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	119,76	200	0	0	0	0
2.4.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	17,68	0	0	0	0	0
2.4.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.562,69	0	0	0	0	0
2.4.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	176,36	700	100	200	200	200
2.4.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	14,54	100	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.889.359,82**	**2.180.000**	**2.179.100**	**2.179.200**	**2.179.200**	**2.179.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		54.330,85	55.200	53.000	54.100	55.200	56.300
2.4.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.980,91	4.300	1.100	1.200	1.200	1.200
2.4.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.357,17	36.700	39.700	40.500	41.300	42.200
2.4.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.196,70	1.400	400	400	400	400
2.4.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.278,51	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
2.4.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.285,85	7.800	8.300	8.400	8.600	8.800
2.4.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,20	200	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	164,66	200	200	200	200	200
2.4.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.820,02	1.900	500	600	600	600
2.4.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	474,49	300	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	646,34	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		355,35	600	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	270,41	500	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	84,94	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38,76	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.4.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	38,76	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		1.989.961,71	2.184.700	2.184.700	2.184.700	2.184.700	2.184.700
2.4.1.01.000.4312000	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG an den Landkreis Aurich	0,00	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
2.4.1.01.000.4312100	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG an den Landkreis Friesland	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
2.4.1.01.000.4317000	Ausgleichszahlungen an Unternehmen zur Förderung des straßengebundenen ÖPNV	1.957.613,57	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600
2.4.1.01.000.4318000	Zuschüsse zur Förderung der Insulanerkinder	32.348,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.730.324,61	3.007.800	3.026.700	3.076.700	3.076.700	3.076.700
2.4.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,80	200	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	85,96	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4452000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden	15.068,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.4.1.01.001.4429300	Schülerbeförderungskosten Linienverkehr	1.535.754,84	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
2.4.1.01.002.4429300	Schülerbeförderungskosten Freistellungsverkehr	129.308,88	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2.4.1.01.003.4429300	Sonderbeförderungen langfristig	595.836,27	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2.4.1.01.004.4429300	Sonderbeförderungen kurzfristig	21.462,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.1.01.005.4429300	Beförderungskosten für Austauschschüler	474,59	500	500	500	500	500
2.4.1.01.006.4429300	Hospitationskosten, Tage der Talente	10.621,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.1.01.008.4429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises	14.311,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.1.01.009.4429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums	4.191,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.01.010.4429300	PKW-Erstattungen/Taxikosten v. Wohnort zur Haltestelle/Schule	383.479,68	560.000	475.000	475.000	475.000	475.000
2.4.1.01.011.4429300	PKW-Erstattungen für Sonderbeförderungen	4.565,58	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.01.012.4429300	Sonstige Fahrkostenerstattungen	14.980,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.775.011,28**	**5.248.400**	**5.264.600**	**5.315.700**	**5.316.800**	**5.317.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-2.885.651,46**	**-3.068.400**	**-3.085.500**	**-3.136.500**	**-3.137.600**	**-3.138.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-2.885.651,46**	**-3.068.400**	**-3.085.500**	**-3.136.500**	**-3.137.600**	**-3.138.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.885.651,46**	**-3.068.400**	**-3.085.500**	**-3.136.500**	**-3.137.600**	**-3.138.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.02**	**Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler**		

Beschreibung

Unterstützung der internationalen Jugendarbeit an Schulen durch Gewährung von Zuschüssen für Jugendbegegnungen mit anderen Nationalitäten im In- und Ausland.
Abgebildet wird in diesem Produkt auch die Gewährung von Zuschüssen zu Veranstaltungen, die der politischen Bildung von Schülerinnen und Schülern dienen, die Beteiligung des Landkreises Wittmund an den Unterbringungskosten für Studierende der European Medical School Oldenburg-Groningen sowie Förderung einer Stiftungsprofessur an der European Medical School Oldenburg-Groningen.

Auftrag

KT-Beschluss vom 23.09.1994 und vom 08.06.1994 sowie vom 26.04.2012

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.02**	**Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	24.451,64	22.300	15.300	22.300	12.300	12.300
2.4.2.02.000.4317000	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung an Schulen	830,00	300	300	300	300	300
2.4.2.02.000.4318000	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	11.550,00	12.000	5.000	12.000	2.000	2.000
2.4.2.02.000.4318010	Übernahme der Unterbringungskosten für Studierende (European Medical School)	4.928,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.2.02.000.4318020	Förderung einer Stiftungsprofessur an der European Medical School	7.142,86	0	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.451,64**	**22.300**	**15.300**	**22.300**	**12.300**	**12.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-24.451,64**	**-22.300**	**-15.300**	**-22.300**	**-12.300**	**-12.300**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-24.451,64**	**-22.300**	**-15.300**	**-22.300**	**-12.300**	**-12.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.451,64**	**-22.300**	**-15.300**	**-22.300**	**-12.300**	**-12.300**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes, die nicht oder nur eingeschränkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können, u.a. Abwicklung von Schadensfällen, Wartungs- und Betriebskosten für neue Technologiensowie Beschaffungen im EDV- und Schulbereich

Erbringung von Leistungen für Schüler- und Elternvertretungen zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.112,00	76.100	88.100	88.100	88.100	88.100
2.4.3.01.010.3141000	Zuweisung Integrationsamt f. Herrichtung von behindertengerecht.Arbeitsplätzen	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.030.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion im Schulbereich	76.112,00	76.000	88.000	88.000	88.000	88.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.121,83	700	700	600	700	800
2.4.3.01.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	969,89	600	500	600	700	800
2.4.3.01.010.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	151,94	100	200	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
2.4.3.01.010.3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	44.989,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.010.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	44.989,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge	807,68	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.01.010.3561000	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	239,52	300	200	200	200	200
2.4.3.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	35,36	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	147,44	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3,55	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	352,72	1.300	600	600	600	600
2.4.3.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	29,09	200	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**123.031,31**	**88.900**	**100.000**	**99.900**	**100.000**	**100.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	45.077,46	43.200	13.100	13.400	13.700	13.800
2.4.3.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.961,86	8.600	4.500	4.600	4.700	4.800
2.4.3.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.242,42	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
2.4.3.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.393,39	2.800	1.600	1.700	1.700	1.700
2.4.3.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	207,03	200	200	200	200	200
2.4.3.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	649,28	700	700	700	700	700
2.4.3.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	253,23	300	200	200	200	200
2.4.3.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	13,78	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.640,07	3.700	2.100	2.100	2.200	2.200
2.4.3.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	948,99	600	400	400	400	400
2.4.3.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	155,37	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	416,21	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.797,78	17.900	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.145,23	1.100	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.680,75	3.800	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	78,41	100	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	228,76	0	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	264,90	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		710,70	1.200	400	400	500	500
2.4.3.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	540,83	1.000	300	300	400	400
2.4.3.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	169,87	200	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		607.550,31	901.300	1.134.400	859.400	859.400	859.400
2.4.3.01.010.4211010	Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Schulen	159.202,80	298.700	255.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.01.010.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	32.331,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.010.4221000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	26.595,55	82.500	99.800	99.800	99.800	99.800
2.4.3.01.010.4221010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.090,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.4.3.01.010.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	910,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01.010.4222000	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	299,88	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	32.766,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.01.010.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	287.363,08	306.000	553.300	553.300	553.300	553.300
2.4.3.01.010.4251000	Kfz.-Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge der Schulen	2.203,38	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
2.4.3.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4271000	Sächliche Aufwendungen für Schüler- und Elternvertretungen	133,68	600	600	600	600	600
2.4.3.01.010.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalte NIGE und Hermann-Lietz-Schule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.020.4291000	Dienstleistungen (Umkopieren/Digitalisierungen von alten Filmen)	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.030.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Inklusion	6.927,36	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000
2.4.3.01.030.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (für Inklusion)	15.445,75	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.01.030.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb (Inklusion)	279,74	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		245.082,99	298.700	337.800	421.100	421.700	457.900
2.4.3.01.010.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.246,31	0	400	400	400	300
2.4.3.01.010.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	700	1.200	1.700
2.4.3.01.010.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	221,00	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.183,33	3.000	0	0	0	0
2.4.3.01.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.727,65	216.600	266.800	365.100	405.000	442.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.010.4711800	Auflösung Sammelposten	70.086,07	66.800	56.500	38.100	0	0
2.4.3.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.538,46	6.600	6.500	6.500	6.500	5.400
2.4.3.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	3.034,73	1.700	200	200	0	0
2.4.3.01.030.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.304,14	2.400	5.500	8.400	8.600	8.300
2.4.3.01.030.4711800	Auflösung Sammelposten	1.741,30	1.600	1.700	1.700	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		14.107,94	45.400	20.300	5.300	5.200	5.200
2.4.3.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,68	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4431500	Laufende Kosten für Internetanschluss der Schulen usw.	1.553,22	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.010.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.386,84	1.800	1.700	1.700	1.600	1.600
2.4.3.01.010.4458000	Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.020.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	300,00	300	300	300	300	300
2.4.3.01.030.4431700	Kosten des Arbeitskreises "Inklusive Schule"	10.743,20	15.000	15.000	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**912.529,40**	**1.289.800**	**1.506.000**	**1.299.600**	**1.300.500**	**1.336.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-789.498,09**	**-1.200.900**	**-1.406.000**	**-1.199.700**	**-1.200.500**	**-1.236.700**
23 außerordentliche Aufwendungen		131,29	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	131,29	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**-131,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-789.629,38**	**-1.200.900**	**-1.406.000**	**-1.199.700**	**-1.200.500**	**-1.236.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-789.629,38**	**-1.200.900**	**-1.406.000**	**-1.199.700**	**-1.200.500**	**-1.236.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Beschreibung

Verwaltung des Sondervermögens "Kreisschulbaukasse". Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse über die Gewährung von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Auszahlung der bewilligten Darlehen. Einziehung derTilgungsleistungen.

Auftrag

§ 117 Nieders. Schulgesetz

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	73.941,87	74.000	73.600	72.900	72.900	65.800
	2.4.4.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	38.828,91	38.800	38.500	37.800	37.800	37.500
	2.4.4.01.000.4711011 Abschreibungen auf gel. Beiträge Kreisschulbaukasse	35.112,96	35.200	35.100	35.100	35.100	28.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.941,87**	**74.000**	**73.600**	**72.900**	**72.900**	**65.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-73.941,87**	**-74.000**	**-73.600**	**-72.900**	**-72.900**	**-65.800**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-73.941,87**	**-74.000**	**-73.600**	**-72.900**	**-72.900**	**-65.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.941,87**	**-74.000**	**-73.600**	**-72.900**	**-72.900**	**-65.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.01**	**Museumsförderung**		

Beschreibung

Mitgliedschaft des Landkreises Wittmund im Zweckverband "Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel" zur Förderung und Sicherung der Pflege, Erhaltung und Erweiterung des Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel;Förderung von Museen im Landkreis Wittmund

Auftrag

KT-Beschluss vom 08. September 1999

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.01**	**Museumsförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	0	3.300	10.000	13.300	13.300
2.5.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300	10.000	13.300	13.300
18	Transferaufwendungen	163.836,44	180.400	187.300	244.400	201.700	209.400
2.5.2.01.000.4313000	Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum	163.836,44	170.400	177.300	234.400	191.700	199.400
2.5.2.01.000.4318000	Förderung von Museen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.836,44**	**180.400**	**190.600**	**254.400**	**215.000**	**222.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-163.836,44**	**-180.400**	**-190.600**	**-254.400**	**-215.000**	**-222.700**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-163.836,44**	**-180.400**	**-190.600**	**-254.400**	**-215.000**	**-222.700**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.836,44**	**-180.400**	**-190.600**	**-254.400**	**-215.000**	**-222.700**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**		
Produkt	**2.6.1.01**	**Kulturförderung**		

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord zur Darbietung oder Vermittlung von künstlerisch wertvollen Theatervorstellungen und ähnlichen Veranstaltungen für die Einwohnerinnen und Einwohner des LandkreisesWittmund

Auftrag

KA-Beschluss vom 30.05.1968

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**		
Produkt	**2.6.1.01**	**Kulturförderung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	43.853,17	45.300	48.200	50.100	52.100	54.100
2.6.1.01.000.4313000 Umlage an Zweckverband Landesbühne	43.853,17	45.300	48.200	50.100	52.100	54.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.853,17**	**45.300**	**48.200**	**50.100**	**52.100**	**54.100**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-43.853,17**	**-45.300**	**-48.200**	**-50.100**	**-52.100**	**-54.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-43.853,17**	**-45.300**	**-48.200**	**-50.100**	**-52.100**	**-54.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.853,17**	**-45.300**	**-48.200**	**-50.100**	**-52.100**	**-54.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Beschreibung

Erledigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Beteiligung an der "Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH" (Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen).

Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006

Leistungsauftrag

Abwicklung der Trägerpauschale im Bereich der klassischen Volkshochschule und Musikschule;
Abwicklung der Defizitabdeckungen für das von der gGmbH im Landkreis Wittmund durchgeführte Projekt "Jugendwerkstatt"

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen	8.683,12	0	0	0	0	0
2.7.1.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.188,00	0	0	0	0	0
2.7.1.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.495,12	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.163,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.1.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.163,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	673.971,33	656.000	585.000	714.500	673.000	667.000
2.7.1.01.010.4315000	Umlage an die Volkshochschule/Musikschule Friesland/Wittmund gGmbH	529.491,45	500.000	440.000	567.500	574.000	566.000
2.7.1.01.020.4315000	Abdeckung der Defizite aus den Projekten	94.479,88	106.000	95.000	97.000	99.000	101.000
2.7.1.01.020.4318000	Zuschuss an Naturschutzhof Wittmunder Wald e.V.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**683.818,30**	**657.200**	**586.200**	**715.700**	**674.200**	**668.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-683.818,30**	**-657.200**	**-586.200**	**-715.700**	**-674.200**	**-668.200**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-683.818,30**	**-657.200**	**-586.200**	**-715.700**	**-674.200**	**-668.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-683.818,30**	**-657.200**	**-586.200**	**-715.700**	**-674.200**	**-668.200**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.8**	**Kultur- und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Mitgliedschaft in der Ostfriesischen Landschaft zur Erfüllung regionaler Aufgaben auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und Bildung in und für Ostfriesland, den Einsatz für den Gebrauch der Regionalsprache sowie Wahrung dergeschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge des friesischen Küstenraumes einschließlich Pflege der Verbundenheit aller Friesen innerhalb und außerhalb Europas. Erfasst wird in diesem Produkt außerdem die Mitarbeit des Landkreises Wittmund in der Bildungsregion Ostfriesland, die bei der Ostfriesischen Landschaft angesiedelt ist. Abgebildet wird in diesem Produkt auch die Gewährung sonstiger Zuschüsse zur Kulturarbeit u.a. für die Mitgliedschaft in der Deutsch-Niederländischen Heimvolkshochschule zur Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung, insbesondere die Deutsch-Niederländische und Grenzen überschreitende Verständigung.

Auftrag

KA-Beschluss vom 09.07.2008

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**2.8**	**Kultur- und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		120.393,00	125.000	128.400	132.000	135.600	139.400
2.8.1.01.010.4312000	Zuw. an Ostfriesische Landschaft "Sammlungszentrum ostfriesisches Kulturgut"	8.488,64	9.200	0	0	0	0
2.8.1.01.010.4316000	Umlage an Ostfriesische Landschaft	0,00	0	111.200	114.800	118.400	122.200
2.8.1.01.010.4316100	Zuschuss an Ostfriesische Landschaft "Sammlungszentrum ostfriesisches Kulturgut"	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
2.8.1.01.010.4372000	Umlage an Ostfriesische Landschaft	105.231,36	107.800	0	0	0	0
2.8.1.01.020.4318000	Zuschüsse zur Kulturarbeit	673,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.030.4318000	Zuschuss an Bildungsregion Ostfriesland	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.01.020.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**122.793,00**	**127.400**	**130.800**	**134.400**	**138.000**	**141.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-122.793,00**	**-127.400**	**-130.800**	**-134.400**	**-138.000**	**-141.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-122.793,00**	**-127.400**	**-130.800**	**-134.400**	**-138.000**	**-141.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-122.793,00**	**-127.400**	**-130.800**	**-134.400**	**-138.000**	**-141.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**		
Produkt	**4.1.1.01**	**Krankenhäuser**		

Beschreibung

Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Finanzierung der vom Land geförderten Investitionen an Krankenhäuser in Niedersachsen (Krankenhausumlage) und mit der Beteiligung an der Krankenhaus Wittmund gGmbH.

Auftrag

Nieders. Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschluss vom 09.12.2004

Leistungsauftrag

Zahlbarmachung der vom Landkreis Wittmund zu zahlenden Krankenhausumlage. Die Landkreise und kreisfreien Städte haben sich durch eine Umlage an den Aufwendungen des Landes zur Finanzierung von Investitionen an Krankenhäusern in Niedersachsen zu beteiligen; Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen der Krankenhaus Wittmund gGmbH; Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung von Investitionen am Krankenhaus Wittmund; Übernahme von Bürgschaften; Abdeckung der Defizite

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**		
Produkt	**4.1.1.01**	**Krankenhäuser**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.364,00	28.300	35.800	43.300	43.300	43.300
4.1.1.01.020.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	28.364,00	28.300	35.800	43.300	43.300	43.300
11 sonstige ordentliche Erträge	14.845,38	12.000	9.600	8.800	8.000	7.200
4.1.1.01.020.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.656,00	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.3591000 Avalprovision aus Bürgschaft in Zusammenhang mit dem Bau des Ärztehauses	11.189,38	12.000	9.600	8.800	8.000	7.200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**43.209,38**	**40.300**	**45.400**	**52.100**	**51.300**	**50.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	79.858,98	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	68.216,00	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.642,98	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	35.253,74	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.503,00	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.750,74	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4.1.1.01.020.4231000 Erbbauzinsen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16 Abschreibungen	648.802,96	710.900	694.800	775.900	787.700	799.000
4.1.1.01.010.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	520.648,32	590.200	536.300	548.600	560.400	571.700
4.1.1.01.020.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	128.154,64	120.700	158.400	227.200	227.200	227.200
4.1.1.01.020.4711110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	458.327,17	1.735.000	1.139.000	793.000	447.000	351.000
4.1.1.01.010.4311000 Krankenhausumlage	10.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.1.01.020.4315010 Zuschuss zu den Aufwendungen für die Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	119.103,94	125.000	129.000	133.000	137.000	141.000
4.1.1.01.020.4315020 Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes	0,00	750.000	500.000	250.000	0	0
4.1.1.01.020.4315100 Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund gGmbH	329.143,23	850.000	500.000	400.000	300.000	200.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.222.242,85**	**2.457.500**	**1.845.400**	**1.580.500**	**1.246.300**	**1.161.600**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.179.033,47**	**-2.417.200**	**-1.800.000**	**-1.528.400**	**-1.195.000**	**-1.111.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.179.033,47**	**-2.417.200**	**-1.800.000**	**-1.528.400**	**-1.195.000**	**-1.111.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.179.033,47**	**-2.417.200**	**-1.800.000**	**-1.528.400**	**-1.195.000**	**-1.111.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**		

Beschreibung

Unterstützung und Förderung der Sportvereine durch die Beteiligung an den Personalkosten für lizensierte Sportübungsleiter.Abgebildet wird in dem Produkt auch die Unterstützung der Jugendarbeit der Sportvereine durch die Zahlung von Beiträgen für einen Unfallversicherungsschutz für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr.

Auftrag

KA-Beschluss vom 15.12.2003

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		20.648,70	19.000	18.700	18.200	18.000	17.800
4.2.1.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	20.648,70	19.000	18.700	18.200	18.000	17.800
18 Transferaufwendungen		45.480,00	46.700	46.700	42.800	42.800	42.800
4.2.1.01.000.4318000	Zuschuss an Übungsleiter der Turnverbände, sonstige Zuschüsse	42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
4.2.1.01.000.4318010	Zusch.f. BeSS-(Bewegung, Spiel- & Sportangebote) Servicestelle an Kreissportbund	2.680,00	3.900	3.900	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.872,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.1.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.872,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**68.000,96**	**68.000**	**67.700**	**63.300**	**63.100**	**62.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-68.000,96**	**-68.000**	**-67.700**	**-63.300**	**-63.100**	**-62.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-68.000,96**	**-68.000**	**-67.700**	**-63.300**	**-63.100**	**-62.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-68.000,96**	**-68.000**	**-67.700**	**-63.300**	**-63.100**	**-62.900**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband**		

Beschreibung

Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Beteiligung des Landkreises Wittmund an dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband. Teilnahme an den Verbandsversammlungen. Abwicklung der Gewinnbeteiligung. Abschlussund Ausführung der Vereinbarung zwischen Landkreis und EWE über die Nutzung von Kreisstraßen.

Auftrag

Vertrag vom 09./17.03.1944 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	528.000,00	396.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5.3.1.01.000.3651000 Gewinnanteile EWE-Verband	528.000,00	396.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**528.000,00**	**396.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
Ordentliche Aufwendungen						
21 **ordentliches Ergebnis**	**528.000,00**	**396.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**528.000,00**	**396.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**528.000,00**	**396.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Mit der Unterhaltung und Erneuerung von Gemeindestraßen haben die kreisangehörigen Festlandsgemeinden des Landkreises Wittmund bis 31.12.2004 den "Straßenunterhaltungsverband Wittmund" betraut. Der Landkreis hat dem Straßenunterhaltungsverband fürdie Erneuerung von Gemeindestraßen laufend Zuweisungen gezahlt. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	69.235,75	54.700	45.000	38.700	38.100	28.500
	5.4.1.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	69.235,75	54.700	45.000	38.700	38.100	28.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.235,75**	**54.700**	**45.000**	**38.700**	**38.100**	**28.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-69.235,75**	**-54.700**	**-45.000**	**-38.700**	**-38.100**	**-28.500**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-69.235,75**	**-54.700**	**-45.000**	**-38.700**	**-38.100**	**-28.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.235,75**	**-54.700**	**-45.000**	**-38.700**	**-38.100**	**-28.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Beschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung des Ausbaus, der Instandhaltung und des Neubaus von Kreisstraßen und Radwegen; Regelung der privaten und öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen zwischen dem Straßenbaulastträger und dem Bürger;Durchführung von Planfeststellungsverfahren; Beantragung und Abrechnung von NGVFG-Mitteln; Anweisung der Rechnungen; Erstellung der Verwendungsnachweise; Durchführung und Abwicklung des Grunderwerbs; Sondernutzung von Kreisstraßen; Beantragung und Abrechnung von Mitteln aus der Klimaschutzinitiative

Auftrag

Nieders. Straßengesetz

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	559.748,26	566.200	566.100	598.400	651.900	704.200
5.4.2.01.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	559.748,26	566.200	566.100	598.400	651.900	704.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.574,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.2.01.000.3321000 Sondernutzungsgeb. nach dem Straßenges.	5.574,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	27.095,29	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5.4.2.01.000.3411000 Nutzungsentschädigung für Materialverteilschaufel	6.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.2.01.000.3461000 Vermischte Einnahmen	1.683,70	800	800	800	800	800
5.4.2.01.004.3461000 Erstattung der Kosten für Schäden aus Verkehrsunfällen	19.231,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.516,24	69.900	73.900	73.900	73.900	73.900
5.4.2.01.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Straßen u Wegerecht	5.920,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.2.01.000.3481100 Personalkostenerstattung vom Land	51.348,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.2.01.000.3482000 Kostenerstattung von Gemeinden für Unterhaltung kommunale Entlastungsstraßen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.2.01.000.3482010 Kostenerstattungen von Gemeinden/Landkreisen für Winterdienst	17.248,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 sonstige ordentliche Erträge	10.356,45	7.000	400	400	400	400
5.4.2.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	557,36	1.200	100	100	100	100
5.4.2.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	82,28	100	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.023,40	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	5.804,95	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	820,77	5.000	300	300	300	300
5.4.2.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	67,69	700	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**677.291,09**	**671.400**	**670.200**	**702.500**	**756.000**	**808.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	692.832,29	690.700	737.100	751.900	766.800	782.200
5.4.2.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.527,18	32.700	2.300	2.300	2.300	2.400
5.4.2.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	501.476,30	495.200	573.300	584.700	596.400	608.300
5.4.2.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.546,14	6.500	800	800	900	900
5.4.2.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.555,43	32.400	36.500	37.300	38.000	38.800
5.4.2.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.643,16	103.900	120.100	122.500	124.900	127.400
5.4.2.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	998,78	1.400	300	400	400	400
5.4.2.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	2.246,49	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
5.4.2.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.124,39	14.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.2.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.208,29	2.100	200	200	200	200

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.318,48	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6.187,65	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		1.653,79	4.500	300	300	300	300
5.4.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.258,50	3.900	200	200	200	200
5.4.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	395,29	600	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		874.096,77	1.217.900	1.329.900	1.219.900	1.219.900	1.219.900
5.4.2.01.000.4241500	Abgaben	25.064,96	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5.4.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.2.01.001.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	675.667,05	485.000	595.000	485.000	485.000	485.000
5.4.2.01.002.4212000	Profilierung / Splittung von Kreisstraßen	153.780,43	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.2.01.003.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.2.01.004.4212000	Aufwendungen für die Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen	11.176,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.2.01.005.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	8.407,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Abschreibungen		1.648.671,89	1.665.800	1.685.000	1.655.000	1.676.400	1.711.400
5.4.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	24.213,60	24.300	24.200	24.200	25.800	31.000
5.4.2.01.000.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.622.869,79	1.639.900	1.659.200	1.629.200	1.649.000	1.678.800
5.4.2.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.588,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		218.301,07	217.700	233.000	233.000	233.000	233.100
5.4.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.702,44	2.400	800	800	800	900
5.4.2.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
5.4.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	85,93	200	100	100	100	100
5.4.2.01.000.4451000	Erst. an Land für techn.Verwaltung, Planung Straßen & Radwege, Brückenprüfungen	154.975,40	145.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5.4.2.01.000.4451010	Erstattung an Land für Geräteeinsatz	60.537,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.435.555,81**	**3.796.600**	**3.985.300**	**3.860.100**	**3.896.400**	**3.946.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-2.758.264,72**	**-3.125.200**	**-3.315.100**	**-3.157.600**	**-3.140.400**	**-3.138.600**
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	30.500	0	0	0
5.4.2.01.000.5321000	Aufwendungen aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.500	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-2.758.264,72**	**-3.125.200**	**-3.345.600**	**-3.157.600**	**-3.140.400**	**-3.138.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.758.264,72**	**-3.125.200**	**-3.345.600**	**-3.157.600**	**-3.140.400**	**-3.138.600**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.01**	**Landesstraßen**		

Beschreibung

Der Landkreis Wittmund hat sich in den Jahren 1991 bis 2002 im Rahmen eines Modellvorhabens des Landes mit Zuweisungen an dem Ausbau von Radwegen an Landesstraßen beteiligt. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekostendargestellt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.01**	**Landesstraßen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	12.385,01	12.400	12.400	12.400	12.400	9.100
	5.4.3.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	12.385,01	12.400	12.400	12.400	12.400	9.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.385,01**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**9.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-12.385,01**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-9.100**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-12.385,01**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-9.100**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.385,01**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-9.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**	**ÖPNV**		

Beschreibung

Nahverkehrsplanung; Mitarbeit in den Arbeitsgremien des VEJ und der VEJ, Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebotes in Zusammenarbeit mit den beiden VEJ; Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur (Haltestellenförderprogramm,Haltestellenkataster); Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen sowie zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen; Allgemeine Anfragenbearbeitung

Auftrag

Pflichtaufgabe mit freiwilligen Aufgabenerweiterungen, NNVG, PBefG

Ziele

Verbesserung des Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für Bürgerinnen und Bürger (Schülerinnen und Schüler) im Landkreis.

Leistungsauftrag

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV; Personalausgaben; Reisekosten; Mitgliedsbeiträge

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**	**ÖPNV**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.101,74	468.800	564.200	468.800	468.800	468.800
5.4.7.01.000.3141000	Zuweisung des Landes nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.7.01.000.3141010	Zuw. des Landes für Mobilitätsverbesserungen und zur Weiterentwicklung des ÖPNV	381.947,50	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
5.4.7.01.000.3142000	Kostenanteil versch. Kommunen an Gutachten über Organisationsformen im ÖPNV	0,00	0	95.400	0	0	0
5.4.7.01.001.3141000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	98.154,24	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.443,61	82.300	110.900	148.400	161.100	173.100
5.4.7.01.001.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	77.443,61	82.300	110.900	148.400	161.100	173.100
11	sonstige ordentliche Erträge	2.474,69	600	100	200	200	200
5.4.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	71,86	100	0	0	0	0
5.4.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	10,61	0	0	0	0	0
5.4.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	2.277,68	0	0	0	0	0
5.4.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	105,81	400	100	200	200	200
5.4.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	8,73	100	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**660.020,04**	**551.700**	**675.200**	**617.400**	**630.100**	**642.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.583,76	75.500	78.300	80.100	81.600	83.300
5.4.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.388,52	2.600	1.100	1.200	1.200	1.200
5.4.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.035,64	55.100	59.600	60.800	62.000	63.300
5.4.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	718,02	800	400	400	400	400
5.4.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.417,67	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
5.4.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.929,02	11.700	12.400	12.700	12.900	13.200
5.4.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	75,72	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	247,02	300	300	300	300	300
5.4.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.691,99	1.100	500	600	600	600
5.4.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	284,69	200	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	795,47	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	213,21	300	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	162,25	300	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	50,96	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,14	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	58,14	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	78.307,99	89.800	115.200	173.400	189.200	202.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.4
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**	**ÖPNV**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.7.01.001.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	78.307,99	78.500	87.600	98.400	107.000	118.000
5.4.7.01.001.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.300	0	0	0	0
5.4.7.01.001.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	27.600	75.000	82.200	84.100
18 Transferaufwendungen		146.063,63	368.800	464.200	368.800	368.800	368.800
5.4.7.01.000.4317000	Unterstützung für Mobilitäsverbesserungen und zur Weiterentwicklung des ÖPNV	64.976,06	305.600	401.000	305.600	305.600	305.600
5.4.7.01.000.4318000	Kostenanteil am Verkehrsverbund Ems-Jade	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.4.7.01.001.4317000	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV	54.087,57	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		463,02	500	400	400	400	400
5.4.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	274,08	300	200	200	200	200
5.4.7.01.000.4429100	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	128,94	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**298.689,75**	**535.000**	**658.300**	**622.900**	**640.200**	**654.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**361.330,29**	**16.700**	**16.900**	**-5.500**	**-10.100**	**-12.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**361.330,29**	**16.700**	**16.900**	**-5.500**	**-10.100**	**-12.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**361.330,29**	**16.700**	**16.900**	**-5.500**	**-10.100**	**-12.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Bestattungswesen**		

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Mitgliedschaft des Landkreises im Volksbund Deutscher Kriegsopferfürsorge e.V. zugeordnet. Der Landkreis zahlt jedes Jahr einen Mitgliedsbeitrag. Der Volksbund ist ein Mitglieder-undSpenderverein, der sich bis hin zu Kreisverbänden organisiert hat. Er hat die Verpflichtung übernommen, im Ausland die Kriegsräber zu erhalten und zu pflegen, damit die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vor dem Vergessen bewahrt werden. Des Weiteren gehört es zu den Hauptaufgaben des Volksbundes, auch heute noch ungeklärte Vermisstenschicksale von gefallenen Soldaten aus dem 2. Weltkrieg aufzuklären und die Hinterbliebenen zu informieren. Der Volksbund stellt sich aber auch einer gesellschaftspolitischen Aufgabe. Die Fürsorge für die Gräber der Kriegstoten schließt nämlich auch ein die Vorsorge für den Frieden unter den Lebenden. Die Gräber zwingen zu einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und beeinflussen auf diese Weise unsere gemeinsame Zukunft.

Auftrag

KA-Beschluss v. 14.10.1997

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Bestattungswesen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	409,03	500	500	500	500	500
5.5.3.01.000.4318000 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	409,03	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**409,03**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-409,03**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-409,03**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-409,03**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Förderung der Landwirtschaft usw.**		

Beschreibung

Förderung der Landwirtschaft durch Gewährung von Zuschüssen
- an Fischereibetriebe zu den Internatskosten der Fischereischule
- für Zuschüsse, Ehrenpreise etc. für Ausstellungen
- an Imker für die Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)

Auftrag

KA-Beschluss vom 05.03.2008 (Fischereibetriebe), KT-Beschluss vom 07.12.1995 (Varroatose)

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Förderung der Landwirtschaft usw.**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.086,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.5.5.01.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Forstwirtschaftsrecht	9.086,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**9.086,00**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	20.266,28	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5.5.5.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	20.266,28	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
18 Transferaufwendungen	839,04	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.01.000.4318000 Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.01.000.4318010 Zuschuss an Imker zur Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)	839,04	700	1.100	1.100	1.100	1.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.105,32**	**21.100**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-12.019,32**	**-12.000**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-12.019,32**	**-12.000**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.019,32**	**-12.000**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Betreuung heimischer Unternehmen, insbesondere Initiierung und Begleitung von Förderanträgen, wirtschaftsbezogene Informationssysteme und -veranstaltungen, Lotsenfunktion in behördlichen Verfahren, Förderung von Existenzgründern,Entwicklung und Umsetzung regionaler Kooperationen (z.B. Ems-Achse, JadeBay)

Leistungsauftrag

01 - Wirtschaftsförderung (Verwaltungsmäßige Betreuung der Kooperation und Beteiligungen; Beteiligung an Sitzungen der Wirtschaftsförderer; Breitband; Einheitlicher Ansprechpartner)## ## 02 - Wirtschaftsförderkreis (Unterstützung des Wirtschaftsförderkreises; Auszahlung des Zuschusses; Teilnahme an den Sitzungen)## ## 03 - Jade-Weser-Port (Verwaltung der Beteiligung des Landkreises Wittmund an den verschiedenen Organisationen des Jade-Weser-Portes; Auszahlung der Umlagen; Teilnahme an den Sitzungen)## ## 04 - Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen (Abwicklung der Programme)## ## 05 - Förderung von produktiven Investitionen - KMU-Förderung (Beratung der Unternehmen; Durchführung des Antragsverfahren; Prüfung der Verwendungsnachweise; Abrechnung von Zuschüssen; Re-Finanzierung durch die Gemeinden)## ## 06 - Förderung "Europäischer Fischereifonds" (Abwicklung des Programms) ## ## 07 - Breitbandausbau (Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Wittmund; Ausschreibungsverfahren; Beantragung und Abrechnung von Fördermittel von Bund und Land)

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.886,02	506.000	32.900	6.000	6.000	6.000
5.7.1.01.010.3140200	Zuweisung des Bundes für Projekte "Land(auf)Schwung"	553.886,02	500.000	21.000	0	0	0
5.7.1.01.010.3140300	Erstattung Personalkosten für Verwaltung "Land(auf)Schwung"	0,00	0	5.900	0	0	0
5.7.1.01.040.3141000	Zuweisung der EU	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.050.3147000	Rückzahlung von Zuschüssen durch geförderte Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.985,03	163.600	445.600	820.800	834.000	839.400
5.7.1.01.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	5.053,47	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.1.01.040.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	500	500	1.500	2.000	2.000
5.7.1.01.050.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	63.392,89	66.200	65.300	71.900	84.600	90.000
5.7.1.01.060.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	52.538,67	26.400	3.500	0	0	0
5.7.1.01.070.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	60.500	371.200	742.300	742.300	742.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.010.3321000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.01.040.3482000	Erstattungen von Gemeinden	2.505,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.050.3482000	Erstattungen von Gemeinden	1.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge	8.065,53	21.500	10.700	10.800	10.900	11.300
5.7.1.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.972,33	3.600	2.000	2.000	2.000	2.100
5.7.1.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	291,18	400	200	200	200	300
5.7.1.01.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.713,33	0	0	0	0	0
5.7.1.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	944,72	0	0	0	0	0
5.7.1.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.904,43	14.800	7.100	7.200	7.300	7.500
5.7.1.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	239,54	2.100	800	800	800	800
5.7.1.01.050.3562000	Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	600	600	600	600	600
12	**Summe ordentliche Erträge**	**686.691,74**	**704.200**	**502.300**	**850.700**	**864.000**	**869.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	182.355,93	200.000	159.200	162.500	165.800	168.900
5.7.1.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.561,64	95.200	52.600	53.700	54.800	55.800
5.7.1.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.359,25	22.700	41.400	42.300	43.100	44.000
5.7.1.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.943,83	23.200	21.200	21.600	22.100	22.500
5.7.1.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.504,54	1.500	2.700	2.700	2.800	2.800
5.7.1.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.813,42	4.800	8.800	9.000	9.100	9.300

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.059,28	4.100	3.600	3.600	3.700	3.800
5.7.1.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	102,45	100	200	200	200	200
5.7.1.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.442,92	42.100	24.300	24.900	25.400	25.800
5.7.1.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.814,41	6.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5.7.1.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.118,75	0	0	0	0	0
5.7.1.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6.635,44	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		5.852,21	13.400	5.200	5.200	5.300	5.500
5.7.1.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.453,41	11.600	4.000	4.000	4.100	4.200
5.7.1.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.398,80	1.800	1.200	1.200	1.200	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-933,30	1.200	800	800	800	800
5.7.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	-933,30	100	100	100	100	100
5.7.1.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4271000	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	200	200	200	200
5.7.1.01.060.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		208.014,02	263.900	858.700	1.563.700	1.587.700	1.597.400
5.7.1.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	25.637,26	29.000	22.500	22.500	21.300	20.200
5.7.1.01.040.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	3.000	4.000	4.000
5.7.1.01.050.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	129.838,09	136.600	135.100	145.000	169.200	180.000
5.7.1.01.060.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	52.538,67	26.500	3.500	0	0	0
5.7.1.01.070.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	70.800	696.600	1.393.200	1.393.200	1.393.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	200	200	100	100
5.7.1.01.050.4599000	Landesanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	0	100	100	0	0
5.7.1.01.050.4599100	Gemeindeanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	0	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		766.800,43	818.800	365.700	337.200	337.200	292.000
5.7.1.01.010.4318000	Zuschuss an Kreishandwerkerschaft LeerWittmund	23.416,83	24.000	0	0	0	0
5.7.1.01.010.4318010	Zuschüsse für Projekte "Land(auf)Schwung"	497.611,82	500.000	21.000	0	0	0
5.7.1.01.010.4318020	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
5.7.1.01.010.4322000	Schuldendiensthilfen	123.271,78	159.600	159.600	159.600	159.600	114.400
5.7.1.01.020.4318000	Zuschuss an Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.7.1.01.030.4313000	Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.050.4311000	Landesanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	100	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.050.4312000	Gemeindeanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	100	0	0	0	0
5.7.1.01.050.4317000	Zuschüsse zur Förderung nicht investiver Maßnahmen an Unternehmen	2.500,00	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		135.786,37	188.800	154.400	137.400	127.400	124.900
5.7.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,24	100	100	100	100	100
5.7.1.01.010.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	45.100,00	45.300	0	0	0	0
5.7.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	-593,43	500	500	500	500	500
5.7.1.01.010.4431700	Beratungsleistungen der Fa. MCON	12.516,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5.7.1.01.010.4452010	Finanzierungsanteil "Wissensvernetzung Weser-Ems 2020"	3.750,00	7.500	7.500	7.500	2.500	0
5.7.1.01.010.4457000	Kostenanteil für Regio GmbH	4.185,24	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.030.4455000	Beteiligung an den laufenden Kosten JadeWeserPort	63.146,84	101.500	112.000	95.000	90.000	90.000
5.7.1.01.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.040.4452000	Kostenanteil für die Geschäftsstelle Leader	5.010,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.01.040.4452010	Aufwendungen für EU-geförderte Maßnahmen	2.545,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4452000	Weiterleitung von zurückgezahlten KMU-Zuschüssen an die Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.01.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.060.4452000	Kostenanteil für Geschäftsstelle "Fischereiwirtschaftsgebiet Nordseeküste"	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.297.875,66**	**1.486.100**	**1.544.200**	**2.207.000**	**2.224.300**	**2.189.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-611.183,92**	**-781.900**	**-1.041.900**	**-1.356.300**	**-1.360.300**	**-1.319.800**
23 außerordentliche Aufwendungen		69.066,43	0	0	0	0	0
5.7.1.01.030.5324000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.066,43	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**-69.066,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-680.250,35**	**-781.900**	**-1.041.900**	**-1.356.300**	**-1.360.300**	**-1.319.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-680.250,35**	**-781.900**	**-1.041.900**	**-1.356.300**	**-1.360.300**	**-1.319.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Beschreibung

Pflege der Außenanlagen bei den kreiseigenen Gebäuden (Bereich Wittmund) und Pflege von Sportplätzen und Kleinflächen:Beete säubern, Bäume und Büsche beschneiden oder entfernen, Strauchschnitt schreddern und verarbeiten, Pflasterflächen (kleinflächig) ausbessern, Reinigung von Pflasterflächen, Pflege von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen.

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.749,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	2.749,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 privatrechtliche Entgelte	300,00	1.100	200	200	200	200
5.7.3.01.000.3411000 Nutzungsentschädigung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.3421000 Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	300,00	1.000	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	11.052,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	6.596,27	0	0	0	0	0
5.7.3.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.456,43	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**14.102,03**	**3.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	114.322,34	107.800	110.300	112.500	114.800	117.100
5.7.3.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.663,40	84.200	86.200	87.900	89.700	91.500
5.7.3.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.317,93	5.400	5.500	5.700	5.800	5.900
5.7.3.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.847,92	17.700	18.100	18.400	18.800	19.200
5.7.3.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,63	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	389,16	400	400	400	400	400
5.7.3.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.052,43	0	0	0	0	0
5.7.3.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.050,87	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.123,78	35.000	40.200	40.300	40.500	40.500
5.7.3.01.000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.439,35	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.000.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	4.415,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.000.4241000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.000.4241100 Kosten der Fremdreinigung	706,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.000.4241200 Wasserverbrauch	7,76	200	200	200	200	200
5.7.3.01.000.4241300 Elektrizität	425,90	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5.7.3.01.000.4241400 Heizaufwand	774,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.000.4241500 Abgaben	186,36	500	500	500	500	500
5.7.3.01.000.4241600 Versicherungsbeiträge	50,87	1.100	200	300	300	300
5.7.3.01.000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.017,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	55,29	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4261200 Schutzkleidung	1.413,34	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		22.832,12	28.000	24.300	23.900	21.600	21.100
5.7.3.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.466,87	2.800	2.100	1.800	1.800	1.300
5.7.3.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.031,52	15.200	15.100	12.500	8.900	8.900
5.7.3.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.792,69	7.500	5.300	8.200	10.900	10.900
5.7.3.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	2.541,04	2.500	1.800	1.400	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.135,84	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	415,92	400	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	198,39	200	200	200	200	200
5.7.3.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.521,53	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**159.414,08**	**173.200**	**176.700**	**178.600**	**178.800**	**180.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-145.312,05**	**-169.400**	**-173.800**	**-175.700**	**-175.900**	**-177.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-145.312,05**	**-169.400**	**-173.800**	**-175.700**	**-175.900**	**-177.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-145.312,05**	**-169.400**	**-173.800**	**-175.700**	**-175.900**	**-177.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Beschreibung

Förderung des Tourismus in Kooperation mit Gemeinden, Verbänden und weiteren touristischen Organisationen; Ausbau touristischer Infrastruktur (Radverkehrssystem usw); Beteiligung an der Ostfriesland Tourismus GmbH; Erstellung vonBroschüren und Veröffentlichungen mit der Zielsetzung, den Bekanntheitsgrad des Landkreises Wittmund zu erhöhen; Teilnahme an den Sitzungen der OTG; Besprechungen mit den Touristikern des Landkreises; Zusammenstellung von Informationen für Veröffentlichungen von Broschüren, Schriften und Anzeigen; Teilnahme an touristischen Maßnahmen auf überregionaler Ebene

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	567,08	1.300	600	600	600	600
5.7.5.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	128,81	200	100	100	100	100
5.7.5.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	19,02	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	174,20	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	39,72	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	189,69	1.000	400	400	400	400
5.7.5.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	15,64	100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**567,08**	**1.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.820,16	16.400	12.500	12.900	13.100	13.500
5.7.5.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.281,85	6.700	2.900	3.000	3.100	3.100
5.7.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.696,34	3.600	5.200	5.300	5.400	5.500
5.7.5.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.283,34	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
5.7.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	238,22	200	300	300	300	400
5.7.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	761,45	800	1.100	1.100	1.100	1.200
5.7.5.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	177,18	200	200	200	200	200
5.7.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	16,70	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.033,20	2.900	1.300	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	510,36	400	200	300	300	300
5.7.5.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	232,27	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	589,25	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	382,21	900	300	300	300	300
5.7.5.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	290,85	800	200	200	200	200
5.7.5.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	91,36	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.704,79	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.7.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	7.704,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	56.474,07	45.300	37.600	36.000	35.000	33.400
5.7.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	56.474,07	45.300	37.600	36.000	35.000	33.400
18	Transferaufwendungen	27.415,94	7.500	103.800	103.500	96.600	96.600
5.7.5.01.000.4315000	Mitgliedsbeiträge an die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.5.01.000.4318000	Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Nordsee e.V.	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**10**	**Amt für zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.000.4322000	Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs	27.415,94	7.500	7.200	6.900	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		78.026,66	86.800	200	200	200	200
5.7.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,76	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	78.000,00	86.600	0	0	0	0
5.7.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	13,90	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**184.823,83**	**167.000**	**164.500**	**163.000**	**155.300**	**154.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-184.256,75**	**-165.700**	**-163.900**	**-162.400**	**-154.700**	**-153.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-184.256,75**	**-165.700**	**-163.900**	**-162.400**	**-154.700**	**-153.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-184.256,75**	**-165.700**	**-163.900**	**-162.400**	**-154.700**	**-153.500**

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.848,21	53.000	308.000	258.000	258.000	258.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.763,72	55.600	55.000	61.400	63.300	64.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.380.575,37	7.176.200	8.049.100	8.600.600	9.100.600	9.527.400
6 privatrechtliche Entgelte	127.984,06	161.000	177.400	193.400	189.100	189.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.388,88	433.100	467.300	475.700	484.300	495.400
11 sonstige ordentliche Erträge	924.013,00	790.100	772.300	774.000	775.300	776.900
12 **Summe ordentliche Erträge**	**8.141.573,24**	**8.669.000**	**9.829.100**	**10.363.100**	**10.870.600**	**11.311.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.764.762,65	3.660.500	3.953.000	4.031.500	4.113.100	4.195.000
14 Versorgungsaufwendungen	32.174,67	55.900	41.300	42.400	43.300	44.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.443,26	970.500	5.104.100	5.858.500	6.014.000	6.378.100
16 Abschreibungen	301.802,16	351.000	416.000	476.500	501.800	520.900
18 Transferaufwendungen	798.919,95	601.500	791.100	802.500	864.600	833.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835.554,46	4.319.000	649.600	657.600	670.800	679.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.564.657,15**	**9.958.400**	**10.955.100**	**11.869.000**	**12.207.600**	**12.650.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.423.083,91**	**-1.289.400**	**-1.126.000**	**-1.505.900**	**-1.337.000**	**-1.339.100**
22 außerordentliche Erträge	14.146,20	800	10.800	800	800	800
24 **außerordentliches Ergebnis**	**14.146,20**	**800**	**10.800**	**800**	**800**	**800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.408.937,71**	**-1.288.600**	**-1.115.200**	**-1.505.100**	**-1.336.200**	**-1.338.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	425.700	426.900	439.800	483.700	471.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	471.000	703.800	722.000	770.800	763.400
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-45.300**	**-276.900**	**-282.200**	**-287.100**	**-291.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.408.937,71**	**-1.333.900**	**-1.392.100**	**-1.787.300**	**-1.623.300**	**-1.630.200**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Beschreibung

Ausstellung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, Überprüfung von Sprengstofflagerstätten, Erteilung von waffenrechtlichen Erlaubnissen, Ein-/Austragung, Überprüfung vonWaffenbesitzkarten, (kleiner) Waffenschein, Erteilung und Widerruf von Waffenbesitzkarten, Genehmigungen und Überprüfungen von Schießstätten, Erteilung von Waffenhandelserlaubnissen, Anmeldung und Untersagung von Versammlungen, Durchführung der Aufsicht über die bev. Bezirksschornsteinfeger, Durchführung von Auswahlverfahren und Entlassungen, Überwachung und Prüfung der Kehrertragsbücher, Durchsetzung von Kehrüberprüfungen, Immissionsschutzmessungen, Abgasuntersuchungen, Überprüfungen und Verfügungen nach der Gefahrtierverordnung, Einstufung von Hunden hinsichtlich der Gefährlichkeit, Erteilung von Erlaubnissen zur Haltung von gefährlichen Hunden, Anerkennungen von Personen oder Stellen, die Sachkundeprüfungen nach dem NHundG abnehmen dürfen, Überwachung der Gewässer nach dem Fischereigesetz (Einhaltung von Mindestmaßen bei Fischen), Genehmigung von Kauf- und Pachtverträgen, Amtshilfeersuchen zum Höferecht, Sitzungsdienst, Einweisungen psychisch Kranker in geeignete psychiatrische Kliniken; Staatsangehörigkeitswesen (Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen; Prüfung der formellen und materiellen Voraussetzungen der Einbürgerungsanträge; Vertretung des Landkreises in Verwaltungsrechtsfragen bei Klagen vor den Verwaltungsgerichten; Erstellen der Einbürgerungsurkunden; Durchführung von Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren; Ausstellung der Staatsangehörigkeitsausweise; Ausstellung von Ausweise über die Rechtsstellung als Deutscher; Ausstellung von Bescheinigungen über den Nichtbesitz der deutschen Staatsangehörigkeit; Genehmigung zum Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit; Erstellung der Statistiken für den Nds. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie; Fortführung der Einbürgerungslisten), Standesamtsaufsicht - Personenstandswesen (Personenstandsrechtliche Prüfung von Vorlagen der Standesämter und Vorlage beim Personenstandsgericht bei Berichtigungen von Personenstandseinträgen einschließlich Einlegung von Rechtsmitteln; Personenstands- und staatsangehörigkeitsrechtliche Prüfung bei Vorlage von Auslandsentscheidungen in Ehesachen der Standesämter und Vorlage beim Oberlandesgericht; Auslandsadoptionen unter Anwendung des ausländischen und internationalen Personenstandsrecht; Beratung der Standesämter bei personenstandsrechtlichen Fragen; Führung der Personenstandszweitbücher; Prüfung der Standesämter und Urkundenstellen; Die im Zuge der Auflösung der Regierungsbezirke übertragenen Aufgaben), Pass- und Melderecht (Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden; Beratung in Rechtsfragen; Entscheidungen über Widersprüche; Wanderungsstatistik), Zusätzliche Aufgaben nach dem Nds. Gesetz über Hilfe für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (Durchführung vorläufiger Einweisungen ohne richterliche Anordnung außerhalb normaler Dienstzeit im Rahmen des Bereitschaftsdienstes an Wochenenden und Feiertagen; Beantragung vorläufiger und endgültiger Unterbringung bei den Amtsgerichten), Behördliche Namensänderung nach dem Namensänderungsgesetz (Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Vornamen- und Familiennamensänderung)

Auftrag

Pflichtaufgabe, diverse Spezialgesetze, WaffG, SprengG, NPsychKG, Nds. Versammlungsgesetz, Gräbergesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, BImSchG einschl. BImschVOen, Gefahrtierverordnung, Nds. Hundegesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Fischereigesetz, Namensänderungsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG); Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit (StARegG); Einbürgerungsrichtlinien; Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung

Ziele

Wahrung des Sicherheitsinteresses sowie Schutz vor Beeinträchtigungen von Leib und Leben der Einwohner im Landkreis Wittmund.

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.774,30	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.000.3311000 Verwaltungsgebühren	18.774,30	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.648,66	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
1.2.2.01.000.3481000 Zuw. übertr. WK Personenstands-/Schornsteinfegerwesen, Aufs.wirtsch.Vereine	2.364,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.01.000.3481100 Ausgleich des Landes für die Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes	11.434,60	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.3483000 Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	14.600,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1.2.2.01.000.3484000 Erstattungen von Krankenkasse	250,06	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.3488000 Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	12.378,47	14.700	17.600	17.900	18.200	18.600
1.2.2.01.000.3561000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.559,47	2.500	3.400	3.500	3.500	3.600
1.2.2.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	230,23	300	400	400	400	400
1.2.2.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	5.109,38	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.993,55	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.296,45	10.300	12.300	12.500	12.800	13.000
1.2.2.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	189,39	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**59.801,43**	**49.900**	**54.800**	**55.100**	**55.400**	**55.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	199.497,87	185.300	243.800	248.800	253.900	258.700
1.2.2.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.837,90	68.000	91.700	93.600	95.400	97.300
1.2.2.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.900,51	60.800	63.300	64.600	65.900	67.200
1.2.2.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.525,32	4.300	17.200	17.500	17.900	18.200
1.2.2.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.998,01	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.2.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.694,12	12.700	13.200	13.400	13.700	14.000
1.2.2.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.666,79	1.400	4.100	4.200	4.300	4.300
1.2.2.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	273,78	300	300	300	300	300
1.2.2.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.721,22	29.500	42.400	43.300	44.200	45.000
1.2.2.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.178,65	4.400	7.600	7.800	8.000	8.100
1.2.2.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.030,95	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.670,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Versorgungsaufwendungen	4.627,19	9.300	8.900	9.100	9.300	9.500
1.2.2.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.521,19	8.100	6.900	7.000	7.200	7.300
1.2.2.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.106,00	1.200	2.000	2.100	2.100	2.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.690,77	19.600	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.339,07	600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.000.4291000 Kosten der Gefahrenabwehr, Zuverlässigkeitsüberprüfungen, Bisambekämpfung	15.351,70	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen	409,03	500	500	500	500	500
1.2.2.01.000.4317000 Zuschuss an DGZRS	409,03	500	0	0	0	0
1.2.2.01.000.4318010 Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	0,00	0	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371,69	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1.2.2.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	328,94	300	300	300	300	300
1.2.2.01.000.4429000 Kosten für ärztliche Gutachten nach dem PsychKG	8.525,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.01.000.4429900 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	517,75	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**230.596,55**	**226.600**	**289.100**	**294.300**	**299.600**	**304.600**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-170.795,12**	**-176.700**	**-234.300**	**-239.200**	**-244.200**	**-248.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-170.795,12**	**-176.700**	**-234.300**	**-239.200**	**-244.200**	**-248.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.795,12**	**-176.700**	**-234.300**	**-239.200**	**-244.200**	**-248.800**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Beschreibung

Erteilung, Ablehnung und Widerruf von Erlaubnissen mit Überwachung von Betrieben nach der Gewerbeordnung, Glückspielstaatsvertrag, Gewerbeuntersagungsverfahren,Jugendschutzkontrollen, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Kontrolle und Durchsicht der von vereidigten Buchprüfern erstellten Berichte nach der MaBV, Prüfung der Gewerbemeldungen, Handelsregistereinträge, Auskünfte vom Vollstreckungsportal, Insolvenzverfahren beim AG Aurich, Prüfung bei Vertrauensgewerben (Gebrauchtwarenhändler, Detekteien, Partnervermittlungen, Schlüsseldienste, Reisebüros), Erteilung und Ablehnung von Heilpraktikererlaubnissen, Erteilung von Erlaubnissen nach der Gefahrstoffverordnung mit Überwachung der Betriebe, Verfahren nach der Handwerksordnung und dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen, Erfüllung der Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Anmeldung und Überwachung von Prostituierten und Prostitutionsstätten

Auftrag

GewO, MaBV, Versteigerer-VO, Heilpraktikergesetz, EG-Richtlinien + Gefahrstoffverordnung, HwO,
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Glückspielstaatsvertrag, Prostituiertenschutzgesetz

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.441,81	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.02.000.3311000 Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten)	30.441,81	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.515,10	6.400	6.700	7.000	7.100	7.200
1.2.2.02.000.3561000 Zwangsgelder (Gewerbeangelegenheiten)	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.02.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	808,63	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2.2.02.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	119,38	100	100	200	200	200
1.2.2.02.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	298,09	0	0	0	0	0
1.2.2.02.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.190,79	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
1.2.2.02.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	98,21	600	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**32.956,91**	**28.400**	**26.700**	**27.000**	**27.100**	**27.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	66.377,10	48.700	73.300	74.700	76.300	77.900
1.2.2.02.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.879,63	27.900	33.200	33.900	34.600	35.300
1.2.2.02.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.154,37	2.500	14.000	14.300	14.600	14.900
1.2.2.02.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.036,14	800	900	900	900	900
1.2.2.02.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	161,31	200	900	900	900	1.000
1.2.2.02.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	586,99	500	2.900	3.000	3.100	3.100
1.2.2.02.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.094,90	2.800	3.100	3.100	3.200	3.300
1.2.2.02.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	12,18	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.041,14	12.100	15.400	15.700	16.000	16.300
1.2.2.02.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.203,83	1.800	2.800	2.800	2.900	3.000
1.2.2.02.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	50,68	0	0	0	0	0
1.2.2.02.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	155,93	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	2.399,35	3.800	3.200	3.400	3.400	3.500
1.2.2.02.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.825,85	3.300	2.500	2.600	2.600	2.700
1.2.2.02.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	573,50	500	700	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,11	300	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	442,11	300	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112,32	200	200	200	200	200
1.2.2.02.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,36	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	99,96	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.330,88**	**53.000**	**76.800**	**78.400**	**80.000**	**81.700**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **ordentliches Ergebnis**	**-36.373,97**	**-24.600**	**-50.100**	**-51.400**	**-52.900**	**-54.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-36.373,97**	**-24.600**	**-50.100**	**-51.400**	**-52.900**	**-54.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.373,97**	**-24.600**	**-50.100**	**-51.400**	**-52.900**	**-54.500**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Beschreibung

Ausländerwesen (EDV-Erfassung der zugewiesenen und zugezogenen Asylbewerber und Ausländer; Bearbeitung der Härtefallanträge und Petitionen;Vertretung des Landkreises in Verwaltungsrechtsfragen bei Klagen vor den Verwaltungsgerichten; Stellungnahme zu Klageschriften; Zusammenarbeit mit der Polizei bei ausländerrechtlichen Fragen; Klärung von Zweifelsfragen mit dem Innenministerium; Berichte an das Nds. Innenministerium in allen ausländerrechtlichen Angelegenheiten; Erteilung von Aufenthaltstiteln; Ablehnung von Aufenthaltstiteln; Ausweisungen; Förderung freiwilliger Ausreisen; Strafanzeigen; PEP-Beschaffung; Ausstellung von Reiseausweisen und Passersatzpapieren; Visaangelegenheiten; Durchführung von Abschiebungen/Überführungen; Aufnahme von Verpflichtungserklärungen; Erteilung von Duldungen; Erstellen von Statistiken)

Auftrag

Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Aufenthaltsverordnung (AufenthV); Ausländerdatenverordnung (AuslDatV); Ausländerzentralregistergesetz (AZRG); AZRG Durchführungsverordnung (AZRG-DV); Freizügigkeitsgesetz EU; Beschäftigungsverordnung; Beschäftigungsverfahrensverordnung; Asylgesetz (AsylG); Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Genfer Flüchtlingskonvention (GK); Integrationskursverordnung; Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen; Assoziationsabkommen mit der Türkei; Schengener Durchführungsübereinkommen; Dubliner Übereinkommen; Rückübernahmeabkommen mit verschiedenen Staaten; EU-Richtlinienumsetzungsgesetz; Richtlinien des Europäischen Parlaments; usw.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz;

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.353,06	33.000	88.000	38.000	38.000	38.000
1.2.2.03.000.3141000	Landeszuweisung für Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	25.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.03.000.3141010	Landeszuweisung für bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe	9.588,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.03.000.3141020	Landeszuweisung für Sprachförderkoordinierung	11.764,62	0	50.000	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		20.448,35	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.03.000.3311000	Verwaltungsgebühren	20.448,35	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.751,42	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	4.751,42	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		15.180,26	8.200	7.200	7.300	7.400	7.600
1.2.2.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	831,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.2.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	122,77	100	200	200	200	200
1.2.2.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	8.957,36	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3.942,87	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.224,64	5.900	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.2.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	101,00	800	600	600	600	600
12 **Summe ordentliche Erträge**		**86.733,09**	**61.200**	**117.200**	**67.300**	**67.400**	**67.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		372.354,21	374.500	453.200	462.300	471.600	481.100
1.2.2.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.643,77	38.500	37.500	38.200	39.000	39.800
1.2.2.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	244.361,03	245.200	307.300	313.500	319.800	326.200
1.2.2.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.912,06	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
1.2.2.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.405,53	16.300	19.800	20.200	20.600	21.000
1.2.2.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.264,48	51.600	63.800	65.100	66.400	67.700
1.2.2.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	232,74	300	300	300	400	400
1.2.2.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.065,67	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.2.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.582,45	16.700	17.400	17.700	18.000	18.400
1.2.2.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.294,91	2.500	3.100	3.200	3.300	3.300
1.2.2.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.239,37	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.352,20	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		2.467,56	5.300	3.600	3.800	3.800	3.900
1.2.2.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.877,76	4.600	2.800	2.900	2.900	3.000
1.2.2.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	589,80	700	800	900	900	900

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.212,78	45.100	44.300	44.300	44.300	44.300
1.2.2.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.119,17	600	600	600	600	600
1.2.2.03.000.4291000	Aufwendungen für Paßersatzpapiere und elektronische Aufenthaltstitel	17.282,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.03.000.4291100	Aufwendungen in Zusammenhang mit Rückführungen und Ausreisen	1.954,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.000.4291200	Aufbau von niederschwelligen Sprachkursen für Neuzugewanderte	13.623,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.03.000.4291300	Aufwendungen für Dolmetscher-Dienstleistungen	1.234,04	1.500	700	700	700	700
1.2.2.03.000.4291400	Aufw. für die fachliche Begleitung eines kommunalen Integrationskonzeptes	12.000,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		16.182,89	30.200	44.300	44.300	44.400	44.400
1.2.2.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027,65	1.200	800	800	900	900
1.2.2.03.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.03.000.4431000	Geschäftsaufwendungen für Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	6.230,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	981,63	1.000	500	500	500	500
1.2.2.03.000.4431200	Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe	7.942,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**439.217,44**	**455.100**	**545.400**	**554.700**	**564.100**	**573.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-352.484,35**	**-393.900**	**-428.200**	**-487.400**	**-496.700**	**-506.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-352.484,35**	**-393.900**	**-428.200**	**-487.400**	**-496.700**	**-506.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-352.484,35**	**-393.900**	**-428.200**	**-487.400**	**-496.700**	**-506.100**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

Beschreibung

Ausstellung von Jagdscheinen (1 oder 3 jährige Gültigkeitsdauer), Prüfung von Jagdpachtverträgen, Teilnahme an Genossenschaftsversammlungen, Beratung der Jagdgenossenschaften, Abrundungsverfahren und Flächenbefriedungen vonJagdbezirken, Ausnahmegenehmigungen von Jagd- und Schonzeiten, Schalenwildbewirtschaftung (Abschusspläne und Abschusslisten)

Auftrag

Pflichtaufgabe, Bundes- und Landesjagdgesetz, Aufgabe der Unteren Jagdbehörde für Jagdbezirke im Landkreis Wittmund

Ziele

Die Anwendung des Jagdrechtes sichert die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestandes. Weiterhin wird ein erheblicher Beitrag zur Jagdsicherheit geleistet.

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.333,00	17.500	42.000	17.600	22.000	37.600
1.2.2.04.000.3311000 Jagdscheingebühren, sonstige jagdrechtliche Gebühren	20.133,00	17.000	37.000	17.000	17.000	37.000
1.2.2.04.000.3311100 Gebühren aus der Abnahme der Jägerprüfung	7.200,00	500	5.000	600	5.000	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.04.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Jagdrecht	4.130,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 sonstige ordentliche Erträge	2.082,88	3.100	3.000	3.000	3.000	3.100
1.2.2.04.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	310,87	500	600	600	600	600
1.2.2.04.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	45,89	100	100	100	100	100
1.2.2.04.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	787,98	0	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	442,61	0	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	457,78	2.200	2.100	2.100	2.100	2.200
1.2.2.04.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	37,75	300	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**33.545,88**	**24.800**	**49.200**	**24.800**	**29.200**	**44.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	53.293,59	50.200	60.400	61.500	62.700	64.000
1.2.2.04.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.333,41	14.300	15.300	15.600	15.900	16.200
1.2.2.04.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.555,75	22.100	22.300	22.800	23.200	23.700
1.2.2.04.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.974,37	500	6.800	6.900	7.100	7.200
1.2.2.04.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.319,15	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1.2.2.04.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.145,78	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900
1.2.2.04.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	942,60	100	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.2.04.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	86,18	100	100	100	100	100
1.2.2.04.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.320,04	6.200	7.100	7.200	7.400	7.500
1.2.2.04.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.231,66	900	1.300	1.300	1.300	1.400
1.2.2.04.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.741,79	0	0	0	0	0
1.2.2.04.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	642,86	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	922,39	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.2.04.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	701,92	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.04.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	220,47	300	300	300	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,53	6.600	2.200	5.200	2.200	5.200
1.2.2.04.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	421,64	100	200	200	200	200
1.2.2.04.000.4291000 Kosten der Jägerprüfung	1.128,89	6.500	2.000	5.000	2.000	5.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.04.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,76	100	100	100	100	100
1.2.2.04.000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.04.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	69,87	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.113,14**	**61.200**	**66.500**	**70.600**	**68.900**	**73.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-24.567,26**	**-36.400**	**-17.300**	**-45.800**	**-39.700**	**-28.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-24.567,26**	**-36.400**	**-17.300**	**-45.800**	**-39.700**	**-28.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.567,26**	**-36.400**	**-17.300**	**-45.800**	**-39.700**	**-28.300**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Beschreibung

Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten; Buß- und Verwarngelder

Auftrag

OWiG, StPO, Spezialgesetze

Ziele

Anhalten zum gesetzeskonformen Verhalten

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	187.480,54	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
1.2.2.05.000.3561000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	177.960,84	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	59,34	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	8,76	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	9.357,01	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	87,38	300	300	300	300	300
1.2.2.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	7,21	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**187.480,54**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	172.608,31	156.600	174.900	178.300	181.800	185.500
1.2.2.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.972,48	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.2.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.826,59	119.200	133.000	135.600	138.300	141.100
1.2.2.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	637,35	800	900	900	900	900
1.2.2.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.101,88	7.700	8.600	8.700	8.900	9.100
1.2.2.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.927,98	25.200	28.100	28.700	29.300	29.800
1.2.2.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	105,15	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	568,72	500	600	600	600	600
1.2.2.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.397,28	900	1.100	1.100	1.100	1.200
1.2.2.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	235,10	100	200	200	200	200
1.2.2.05.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.500,28	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.335,50	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	176,06	200	300	300	300	300
1.2.2.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	133,98	200	200	200	200	200
1.2.2.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	42,08	0	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,78	400	100	100	100	100
1.2.2.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	443,78	400	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	622,76	700	400	400	400	400
1.2.2.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	619,86	600	300	300	300	300
1.2.2.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2,90	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**173.850,91**	**157.900**	**175.700**	**179.100**	**182.600**	**186.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**13.629,63**	**-47.500**	**-65.300**	**-68.700**	**-72.200**	**-75.900**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**13.629,63**	**-47.500**	**-65.300**	**-68.700**	**-72.200**	**-75.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.629,63**	**-47.500**	**-65.300**	**-68.700**	**-72.200**	**-75.900**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Beschreibung

Zulassung und / oder Abmeldung / Stilllegung von Fahrzeugen zum Betrieb auf öffentlichen Straßen sowie Änderung der Fahrzeugpapiere einschließlich Ausfertigen der dazugehörenden Dokumente inkl. Beratung und Auskünften

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) inkl. AusnahmeVO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), sonstige straßenrechtliche Vorschriften und Steuergesetze, Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern - Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Ziele

Sicherstellung der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Zulassung aller Fahrzeuge; Sachgerechte Informationsversorgung aller Bürger; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Leistungsauftrag

Zulassung von Neufahrzeugen; Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel; Abmeldung von Fahrzeugen; Änderung von technischen Daten; Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung oder Steuer oder bei Mängeln am Fahrzeug; Erteilung von Ausfuhr- und Kurzzeitkennzeichen und roter Kennzeichen; Kennzeichenreservierungen; Erteilung von Fahrtenbuchauflagen

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	607.326,59	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1.2.2.06.000.3311000 Verwaltungsgebühren	607.326,59	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6 privatrechtliche Entgelte	134,88	200	200	200	200	200
1.2.2.06.000.3421000 Erträge aus der Verwertung von Altmetall	134,88	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,00	700	700	700	700	700
1.2.2.06.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Zulassung StrVk	716,00	700	700	700	700	700
11 sonstige ordentliche Erträge	10.411,20	8.900	8.200	8.400	8.600	8.700
1.2.2.06.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.203,73	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
1.2.2.06.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	177,71	200	200	200	200	200
1.2.2.06.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	4.083,54	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3.027,44	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.772,59	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100
1.2.2.06.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	146,19	900	600	700	700	700
12 **Summe ordentliche Erträge**	**618.588,67**	**659.800**	**659.100**	**659.300**	**659.500**	**659.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	350.682,06	331.800	371.800	379.400	387.100	394.700
1.2.2.06.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.012,77	41.400	43.100	44.000	44.900	45.800
1.2.2.06.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	196.848,92	196.500	223.400	227.900	232.400	237.100
1.2.2.06.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.245,02	14.600	15.300	15.600	15.900	16.200
1.2.2.06.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.586,38	12.700	14.400	14.700	15.000	15.300
1.2.2.06.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.548,29	41.400	47.200	48.100	49.100	50.000
1.2.2.06.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.680,62	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.2.06.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	897,96	900	1.000	1.000	1.100	1.100
1.2.2.06.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.344,47	18.000	19.900	20.400	20.800	21.200
1.2.2.06.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.769,19	2.700	3.600	3.700	3.800	3.800
1.2.2.06.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.331,90	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	10.416,54	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	3.571,65	5.700	4.200	4.300	4.400	4.400
1.2.2.06.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.717,95	4.900	3.200	3.300	3.400	3.400
1.2.2.06.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	853,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.126,32	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
1.2.2.06.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	24,18	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.06.000.4291000	Aufwendungen für die Archivierung von Zulassungsakten	14.102,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		40.823,13	47.700	47.200	47.200	47.200	47.200
1.2.2.06.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	466,93	600	100	100	100	100
1.2.2.06.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2,90	100	100	100	100	100
1.2.2.06.000.4431200	Vordrucke usw.	40.353,30	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**409.203,16**	**401.300**	**439.300**	**447.000**	**454.800**	**462.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**209.385,51**	**258.500**	**219.800**	**212.300**	**204.700**	**197.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**209.385,51**	**258.500**	**219.800**	**212.300**	**204.700**	**197.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**209.385,51**	**258.500**	**219.800**	**212.300**	**204.700**	**197.200**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Beschreibung

Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie aller Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern;Erteilung von Personenbeförderungserlaubnissen; Erlaubnisse zum Transport von Gütern

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG) incl. VO, Berufskraftfahrer-Qualifizierungsgesetz (BKrFQG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) incl. VO, Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen / Kfz-Führer); Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr; Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern; Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Leistungsauftrag

Fahrerlaubnisse; Fahrerkarten; Fahrschulerlaubnisse und Überwachung; Fahrlehrererlaubnisse; Seminarerlaubnisse; Erlaubnisse zur Personenbeförderung; Erlaubnis zur Güterbeförderung; Gemeinschaftslizenz (EU-Erlaubnis)

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		108.230,92	101.600	107.100	105.300	110.100	109.100
1.2.2.07.010.3311000	Verwaltungsgebühren	92.185,02	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1.2.2.07.020.3311000	Verwaltungsgebühren (Fahrschulwesen)	383,50	1.400	900	1.000	400	1.400
1.2.2.07.030.3311000	Verwaltungsgebühren (Personenbeförderung)	2.733,00	3.800	4.900	2.300	3.700	2.700
1.2.2.07.040.3311000	Verwaltungsgebühren (Güterkraftverkehr)	12.929,40	6.400	6.300	7.000	11.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge		5.958,09	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.2.07.010.3561000	Zwangsgelder	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.07.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	71,14	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	10,50	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.503,09	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	104,76	400	300	300	300	300
1.2.2.07.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	8,64	100	0	0	0	0
1.2.2.07.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	165,86	200	200	200	200	200
1.2.2.07.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	24,49	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	339,69	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	244,24	1.000	600	600	600	600
1.2.2.07.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	20,14	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	205,35	300	200	200	200	200
1.2.2.07.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	30,32	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	452,92	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	302,39	1.200	800	800	800	800
1.2.2.07.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	24,94	200	100	100	100	100
1.2.2.07.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	236,94	300	200	200	200	200
1.2.2.07.040.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	34,98	0	0	0	0	0
1.2.2.07.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	348,92	1.200	700	700	700	700
1.2.2.07.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	28,78	200	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**114.189,01**	**106.900**	**112.300**	**110.500**	**115.300**	**114.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		144.939,70	142.100	133.400	136.000	138.800	141.600
1.2.2.07.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.364,72	2.500	2.300	2.300	2.300	2.400
1.2.2.07.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.026,96	73.700	75.300	76.800	78.300	79.900
1.2.2.07.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	746,80	900	900	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.07.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.655,15	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
1.2.2.07.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.036,34	15.600	15.800	16.100	16.400	16.700
1.2.2.07.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,92	100	100	200	200	200
1.2.2.07.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	336,04	300	400	400	400	400
1.2.2.07.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.675,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.07.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	281,86	200	200	200	200	200
1.2.2.07.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	77,49	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	609,60	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.513,26	6.400	4.400	4.500	4.600	4.700
1.2.2.07.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.601,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
1.2.2.07.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	454,32	600	600	600	700	700
1.2.2.07.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.905,51	2.800	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.2.07.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	657,14	400	400	400	400	400
1.2.2.07.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	386,71	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	67,59	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.825,85	8.000	5.600	5.700	5.800	6.000
1.2.2.07.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.973,75	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
1.2.2.07.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	580,51	800	800	800	800	900
1.2.2.07.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.835,33	3.500	2.600	2.600	2.700	2.800
1.2.2.07.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	813,59	500	500	500	500	500
1.2.2.07.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	493,76	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	67,59	0	0	0	0	0
1.2.2.07.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.876,22	8.100	5.200	5.300	5.400	5.500
1.2.2.07.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.414,06	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
1.2.2.07.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	378,60	500	600	600	600	600
1.2.2.07.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.579,40	3.500	2.400	2.500	2.500	2.500
1.2.2.07.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	938,78	500	400	400	500	500
1.2.2.07.040.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	327,77	0	0	0	0	0
1.2.2.07.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	337,95	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		2.015,55	3.400	1.700	1.700	1.700	1.900
1.2.2.07.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	160,63	300	200	200	200	200
1.2.2.07.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	50,45	0	100	100	100	100
1.2.2.07.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	374,50	800	300	300	300	400
1.2.2.07.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	117,63	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.07.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	463,66	1.000	400	400	400	500
1.2.2.07.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	145,63	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	535,01	1.000	400	400	400	400
1.2.2.07.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	168,04	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.431,64	15.000	11.700	5.200	4.800	4.800
1.2.2.07.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	16,13	200	700	700	700	700
1.2.2.07.010.4291000	Aufwendungen für die Archivierung von Führerscheinakten	2.547,09	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.2.07.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	40,68	100	100	100	100	100
1.2.2.07.020.4291000	Aufwendungen für Sachverständige (Fahrschulwesen)	0,00	500	100	500	100	100
1.2.2.07.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	54,24	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.4291000	Aufw. für Gutachten zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes	773,50	10.500	7.000	100	100	100
1.2.2.07.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.433,09	10.700	10.000	10.000	10.500	10.500
1.2.2.07.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	291,92	300	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,87	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4431200	Vordrucke usw.	8.139,30	10.000	9.500	9.500	10.000	10.000
1.2.2.07.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**158.819,98**	**171.200**	**156.800**	**152.900**	**155.800**	**158.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-44.630,97**	**-64.300**	**-44.500**	**-42.400**	**-40.500**	**-44.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-44.630,97**	**-64.300**	**-44.500**	**-42.400**	**-40.500**	**-44.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-44.630,97**	**-64.300**	**-44.500**	**-42.400**	**-40.500**	**-44.500**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Beschreibung

Gewährleisten eines geordneten Verkehrsablaufs. Erkennen, Vermeiden und Beheben von Verkehrsgefährdungen. Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Regelungen. Beseitigung von Unfallschwerpunkten. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verkehrs

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Erlaubnisse, Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung mit eigenem Personal einschließlich Ahndung der Verkehrsverstöße (Buß- und Verwarngelder)

Bearbeitung von Anzeigen aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung (Buß- und Verwarngelder)

Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei (Buß- und Verwarngelder)

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Ziele

Schaffung von Strukturen zur Erhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Gewährleistung der Verkehrsordnung und -sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr; Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen; Verringerung der Anzahl verunglückter Fahrzeugführer

Leistungsauftrag

Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen an Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und Stadt- und Gemeindestraßen; Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Bauarbeiten im Straßenverkehrsraum; Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Veranstaltungen im Straßenverkehrsraum; Erteilung von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr; Ferienreiseverordnung; Parkausweise für Schwerbehinderte, Bewohner, Pflegedienste; Gurtanlegepflicht und Schutzhelmpflicht; Rückhalteeinrichtungen für Kinder; Befahren der Fußgängerzone; Befahren gewichtsbeschränkter Straßen; Halteverbote und sonstige Ausnahmen; Allgemeines Kraftfahrzeugverkehrsverbot auf Langeoog und Spiekeroog; Schleppgenehmigungen; Befreiungen von der Zulassungspflicht; Einsatzhorn und blaue Kennleuchten sowie gelbe Kennleuchten; Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO; Unterstützung von Organisationen zur Verkehrssicherheit; Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Anhalten zum verkehrsgerechten Verhalten und Senkung der Unfallzahlen bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		90.340,00	79.100	129.700	96.400	96.400	129.700
1.2.2.08.020.3311000	Verwaltungsgebühren (StVO)	84.830,00	77.000	110.000	93.700	93.700	110.000
1.2.2.08.030.3311000	Verwaltungsgebühren (StVZO / FZV)	5.510,00	2.100	19.700	2.700	2.700	19.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.855,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.08.030.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Sondernutzung	3.855,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11 sonstige ordentliche Erträge		652.706,22	606.200	587.800	587.900	588.100	588.300
1.2.2.08.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	750,52	1.000	700	700	700	700
1.2.2.08.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	110,80	100	100	100	100	100
1.2.2.08.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.105,20	4.000	2.400	2.400	2.500	2.500
1.2.2.08.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	91,15	600	300	300	300	300
1.2.2.08.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	829,30	1.100	800	800	800	800
1.2.2.08.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	122,43	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	99,46	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.146,05	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.221,21	4.700	2.900	2.900	3.000	3.100
1.2.2.08.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	100,72	700	300	300	300	300
1.2.2.08.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	236,94	300	200	300	300	300
1.2.2.08.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	34,98	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	452,92	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	348,92	1.400	900	900	900	1.000
1.2.2.08.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	28,78	200	100	100	100	100
1.2.2.08.050.3561000	Bußgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	224.635,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.08.050.3561010	Verwarnungsgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	215.850,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.08.050.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	9.132,99	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.663,42	0	0	0	0	0
1.2.2.08.060.3561000	Bußgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	11.835,35	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.08.060.3561010	Verwarnungsgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	7.100,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.08.070.3561000	Bußgelder (sonstige)	142.845,88	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
1.2.2.08.070.3561010	Verwarnungsgelder (sonstige)	32.963,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**746.901,22**	**689.200**	**721.400**	**688.200**	**688.400**	**721.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		425.066,65	401.800	321.300	327.700	334.300	341.200

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.947,73	26.000	17.600	17.900	18.300	18.600
1.2.2.08.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.712,21	10.000	8.300	8.500	8.600	8.800
1.2.2.08.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.161,03	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
1.2.2.08.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.672,61	11.300	8.100	8.300	8.500	8.600
1.2.2.08.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.973,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600
1.2.2.08.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	975,42	0	0	0	0	0
1.2.2.08.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	975,65	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.566,40	30.700	21.500	22.000	22.400	22.800
1.2.2.08.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.832,84	23.600	25.200	25.700	26.200	26.700
1.2.2.08.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.182,73	10.100	9.900	10.100	10.300	10.500
1.2.2.08.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600,57	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
1.2.2.08.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.119,51	5.000	5.300	5.400	5.500	5.700
1.2.2.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.892,98	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
1.2.2.08.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	94,23	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.527,64	13.300	9.900	10.200	10.400	10.600
1.2.2.08.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.285,69	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
1.2.2.08.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.081,79	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.494,86	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.876,08	9.100	6.700	6.800	6.900	7.100
1.2.2.08.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.105,59	4.700	5.100	5.200	5.400	5.500
1.2.2.08.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.295,63	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
1.2.2.08.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	329,29	300	300	300	300	400
1.2.2.08.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.053,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
1.2.2.08.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	630,99	800	900	900	1.000	1.000
1.2.2.08.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	16,37	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.579,30	3.900	3.100	3.100	3.200	3.300
1.2.2.08.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	938,76	600	600	600	600	600
1.2.2.08.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	691,72	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	385,64	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	190.544,66	187.500	145.400	148.300	151.200	154.300
1.2.2.08.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.612,52	11.900	9.200	9.400	9.600	9.800
1.2.2.08.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.409,86	38.900	29.900	30.500	31.100	31.800
1.2.2.08.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,51	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	821,15	800	700	700	700	700

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.08.050.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.001,31	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.676,81	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		5.390,60	9.200	4.400	4.600	4.700	4.700
1.2.2.08.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.694,63	3.100	1.300	1.300	1.400	1.400
1.2.2.08.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	532,28	500	400	400	400	400
1.2.2.08.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.872,50	3.700	1.600	1.700	1.700	1.700
1.2.2.08.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	588,15	600	500	500	500	500
1.2.2.08.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	535,00	1.100	500	500	500	500
1.2.2.08.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	168,04	200	100	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.040,06	24.100	25.700	26.500	26.500	26.500
1.2.2.08.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	48,39	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	131,04	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	57,24	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4232000	Leasing von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung	9.432,96	9.500	11.300	12.100	12.100	12.100
1.2.2.08.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	4.449,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.08.050.4251300	KFZ-Reparaturen, Wartung, Verschleißteile	131,74	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	220,38	300	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4291000	Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachungen	8.568,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18 Transferaufwendungen		3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.2.08.050.4318000	Zuschüsse zur Verkehrssicherheit / Zuschuss an die Verkehrssicherheitskommission	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		665,04	1.200	700	800	800	800
1.2.2.08.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	34,73	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,97	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	28,95	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	558,39	700	200	300	300	300
1.2.2.08.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**457.562,35**	**439.700**	**355.500**	**363.000**	**369.700**	**376.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**289.338,87**	**249.500**	**365.900**	**325.200**	**318.700**	**345.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**289.338,87**	**249.500**	**365.900**	**325.200**	**318.700**	**345.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**289.338,87**	**249.500**	**365.900**	**325.200**	**318.700**	**345.300**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Beschreibung

abwehrender Brandschutz

Auftrag

NBrandSchG, technische Weisungen und Runderlasse des Landes Niedersachsen

Ziele

dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes; Erfüllung der Aufgaben nach dem NBrandSchG

Leistungsauftrag

Verwaltung der verschiedenen technischen Weisungen und Gerätezulassungen, Ausschreibung und Beschaffung für die Kreisfeuerwehr, Fernmeldesachbearbeitung im BOS-Funk Feuerwehr, Rechnungsstellung von gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen, administrative Begleitung der Kreisfeuerwehrbereitschaft und der Kreisausbildung, Abrechnung Feuerschutzsteuermittel, Tätigkeitsberichte Feuerwehr, Mitwirkung bei der Vorbereitung von Übungen

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.677,45	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.6.02.000.3141010 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer zur Weiterleitung an die Gemeinden	203.677,45	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.301,37	36.700	24.300	24.300	24.300	24.300
1.2.6.02.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	24.301,37	36.700	24.300	24.300	24.300	24.300
11 sonstige ordentliche Erträge	846,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.02.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	218,79	300	300	300	300	300
1.2.6.02.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	32,30	0	0	0	0	0
1.2.6.02.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	246,74	0	0	0	0	0
1.2.6.02.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	322,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.02.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	26,57	200	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**228.825,41**	**38.300**	**225.900**	**225.900**	**225.900**	**225.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	16.401,17	15.300	18.000	18.500	18.700	19.100
1.2.6.02.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.272,82	7.400	8.800	9.000	9.100	9.300
1.2.6.02.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.599,70	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
1.2.6.02.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	504,79	700	700	800	800	800
1.2.6.02.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	5,04	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.151,96	3.200	4.100	4.200	4.200	4.300
1.2.6.02.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	866,86	500	700	800	800	800
14 Versorgungsaufwendungen	649,19	1.000	900	900	900	900
1.2.6.02.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	494,02	900	700	700	700	700
1.2.6.02.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	155,17	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.903,08	13.400	4.600	5.600	4.600	5.600
1.2.6.02.000.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.969,31	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.02.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1,26	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.4291000 Kosten für die Durchführung von Einsatzübungen und Einsätzen	113.932,51	11.500	2.500	3.500	2.500	3.500
16 Abschreibungen	24.301,37	43.400	24.300	24.300	24.300	24.300
1.2.6.02.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	24.301,37	43.400	24.300	24.300	24.300	24.300
18 Transferaufwendungen	206.617,74	8.700	209.700	210.700	210.700	210.700
1.2.6.02.000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden für Feuerwehr-Führerscheine	1.317,29	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.02.000.4312100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden	203.677,45	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.6.02.000.4318000 Umlage an Feuerlöschkostenausgleich	623,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.02.000.4318010	Zuschuss für die jährlichen Zeltlager der Ostfriesischen Jugendfeuerwehren	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		45.712,54	34.300	35.000	35.400	35.800	36.200
1.2.6.02.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.960,73	19.000	19.800	20.200	20.600	21.000
1.2.6.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	337,47	300	200	200	200	200
1.2.6.02.000.4457000	Lohnerstattungen für ehrenamtliche Kräfte (KBM, TEL, etc.)	11.414,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**409.585,09**	**116.100**	**292.500**	**295.400**	**295.000**	**296.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-180.759,68**	**-77.800**	**-66.600**	**-69.500**	**-69.100**	**-70.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-180.759,68**	**-77.800**	**-66.600**	**-69.500**	**-69.100**	**-70.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-180.759,68**	**-77.800**	**-66.600**	**-69.500**	**-69.100**	**-70.900**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Beschreibung

Betrieb der FTZ

Auftrag

NBrandSchG

Ziele

durch die Vorhaltung der FTZ die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren des Landkreises zum Zwecke der Gefahrenabwehr erhalten und verbessern; Erfüllung der Aufgaben nach dem NBrandSchG

Leistungsauftrag

administrative und EDV-Betreuung der FTZ, Ausschreibung und Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Abwicklung von Haftpflicht- und Kaskoschäden der Einsatzfahrzeuge

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.817,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.03.000.3141000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	7.817,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.462,35	18.900	28.200	32.100	34.000	35.600
1.2.6.03.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	22.397,15	18.900	26.600	32.100	34.000	35.600
1.2.6.03.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	4.065,20	0	1.600	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	337.202,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.03.000.3321000	Entgelte aus Hilfeleistungen	334.772,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.000.3321010	Entgelte für die Nutzung der Atemschutzübungsstrecke	2.430,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	privatrechtliche Entgelte	127.689,77	142.400	152.500	152.500	152.500	152.500
1.2.6.03.000.3411000	Miete für Mobilfunkmast	2.399,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.6.03.000.3461000	Entgelte aus Wartungs- und Reparaturarbeiten der FTZ-Werkstatt, Erst.Sachkosten	125.289,89	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2.6.03.000.3461050	Ersatz von persönlichen Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	4.000,26	4.700	4.800	5.000	5.000	5.100
1.2.6.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	636,29	800	900	1.000	1.000	1.000
1.2.6.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	93,94	100	100	100	100	100
1.2.6.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.159,99	0	0	0	0	0
1.2.6.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.095,77	0	0	0	0	0
1.2.6.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	936,99	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
1.2.6.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	77,28	500	400	400	400	400
12	**Summe ordentliche Erträge**	**503.172,87**	**192.500**	**212.000**	**216.100**	**218.000**	**219.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	333.409,54	329.400	352.300	359.300	366.500	373.700
1.2.6.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.150,77	21.900	25.400	25.900	26.400	26.900
1.2.6.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	221.412,69	223.800	236.400	241.100	246.000	250.900
1.2.6.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.323,92	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
1.2.6.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.292,26	14.400	15.200	15.500	15.800	16.100
1.2.6.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.513,28	46.300	48.500	49.400	50.400	51.400
1.2.6.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.285,10	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
1.2.6.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	985,90	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1.2.6.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.982,90	9.500	11.800	12.000	12.200	12.400
1.2.6.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.521,00	1.400	2.100	2.200	2.200	2.300
1.2.6.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	869,86	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.071,86	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		1.887,98	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
1.2.6.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.436,71	2.600	1.900	1.900	2.000	2.000
1.2.6.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	451,27	400	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.924,19	264.900	304.700	468.500	232.000	232.200
1.2.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.746,15	42.000	81.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.4211010	Sanierung des Altbestandes der Feuerwehrtechnischen Zentrale	0,00	0	0	237.000	0	0
1.2.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.623,64	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.03.000.4222100	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € netto (mit Feuerschutzsteuer)	7.817,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.03.000.4222110	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € netto (ohne Feuerschutzsteuer)	22.856,84	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.316,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	3.616,22	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	340,73	600	600	600	600	600
1.2.6.03.000.4241300	Elektrizität	6.732,16	12.500	8.000	8.000	8.400	8.400
1.2.6.03.000.4241400	Heizaufwand	11.745,41	17.200	11.800	12.300	12.300	12.300
1.2.6.03.000.4241500	Abgaben	4.744,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.03.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	34.094,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.03.000.4251200	Haftpflicht-/Kaskoversicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge	5.579,87	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
1.2.6.03.000.4261100	Kosten für Schulungen	4.813,48	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.6.03.000.4261200	Beschaffung und Reinigung von Kleidung	6.854,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.03.000.4271000	Verbrauchsmaterialien	43.042,23	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000
16 Abschreibungen		109.071,69	115.900	144.900	166.400	178.800	195.100
1.2.6.03.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	392,86	0	400	400	400	400
1.2.6.03.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	761,60	800	800	0	0	0
1.2.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	32.889,66	29.300	33.100	33.100	49.700	66.400
1.2.6.03.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.854,28	46.100	67.100	84.400	84.000	82.300
1.2.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.236,10	29.200	37.900	44.500	44.500	46.000
1.2.6.03.000.4711800	Auflösung Sammelposten	12.937,19	10.500	5.600	4.000	200	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		35.904,81	32.700	38.100	38.100	38.100	38.100
1.2.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027,39	1.000	500	500	500	500
1.2.6.03.000.4421000	Aufwandsentschädigungen für Betreuer Atemschutzstecke/Ausbilder FW	26.669,49	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	116,25	200	100	100	100	100
1.2.6.03.000.4431300	EDV-Bedarf	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.03.000.4431500	Fernsprechgebühren	8.091,68	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**726.198,21**	**745.900**	**842.500**	**1.034.800**	**818.000**	**841.700**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-223.025,34**	**-553.400**	**-630.500**	**-818.700**	**-600.000**	**-622.000**
22 außerordentliche Erträge	3.000,00	0	10.000	0	0	0
1.2.6.03.000.5312000 Erträge aus Verkauf von bwgl. Vermögensgegenständen	3.000,00	0	10.000	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**3.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-220.025,34**	**-553.400**	**-620.500**	**-818.700**	**-600.000**	**-622.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.025,34**	**-553.400**	**-620.500**	**-818.700**	**-600.000**	**-622.000**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Beschreibung

Betrieb der Leitstelle für Feuerwehr; Rettungsdienst und Katastrophenschutz; Finanzierung (Umlage) der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland - Anstalt öffentlichen Rechts; Vorhaltung, Betrieb und Unterhaltung des digitalen Alarmierungssystems;Unterhaltung und Betrieb Analog- und Digitalfunk

Auftrag

NBrandSchG, NRettDG

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		348.842,56	399.000	438.800	447.200	455.700	466.800
1.2.7.01.010.3482000	Erstattung Betriebskosten Digitalfunk (Anteil Feuerwehr Gemeinden)	9.820,65	10.000	11.900	11.900	11.900	14.000
1.2.7.01.010.3486000	Erstattung Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle	135.608,63	155.600	170.700	174.200	177.600	181.200
1.2.7.01.020.3486000	Erstattung Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle	203.413,28	233.400	256.200	261.100	266.200	271.600
11 sonstige ordentliche Erträge		1.355,70	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.7.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	197,79	300	300	300	300	300
1.2.7.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	29,20	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	291,27	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
1.2.7.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	24,02	200	100	100	100	100
1.2.7.01.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	296,69	400	400	400	500	500
1.2.7.01.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	43,80	0	100	100	100	100
1.2.7.01.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	436,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
1.2.7.01.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	36,03	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**350.198,26**	**402.800**	**442.500**	**451.000**	**459.600**	**470.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		374.512,01	386.400	424.700	433.100	441.600	450.600
1.2.7.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.574,75	7.100	7.800	7.900	8.100	8.300
1.2.7.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.453,44	111.700	123.100	125.500	128.000	130.600
1.2.7.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.124,52	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100
1.2.7.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.876,72	6.800	7.400	7.500	7.700	7.800
1.2.7.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.307,82	22.000	23.500	24.000	24.500	25.000
1.2.7.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	252,40	300	400	400	400	400
1.2.7.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	480,82	500	500	600	600	600
1.2.7.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.657,46	3.100	3.600	3.700	3.700	3.800
1.2.7.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	783,66	500	600	700	700	700
1.2.7.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	168,93	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	124,09	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.862,06	10.600	11.700	11.900	12.200	12.400
1.2.7.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	161.180,62	167.600	184.600	188.300	192.000	195.900
1.2.7.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.186,77	3.800	4.400	4.400	4.500	4.600
1.2.7.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.315,04	10.200	11.100	11.300	11.500	11.800
1.2.7.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.462,00	33.000	35.300	36.000	36.700	37.400

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	378,60	500	600	600	600	600
1.2.7.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	721,17	800	800	800	800	900
1.2.7.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.986,14	4.600	5.400	5.500	5.600	5.700
1.2.7.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.175,48	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	253,39	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	186,13	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		1.467,19	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.7.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	446,60	800	600	600	600	600
1.2.7.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	140,28	100	200	200	200	200
1.2.7.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	669,90	1.300	900	900	900	900
1.2.7.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	210,41	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.124,09	107.700	115.600	115.600	115.600	124.400
1.2.7.01.010.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Betriebskosten Digitalfunk	17.155,48	18.100	20.500	20.500	20.500	23.000
1.2.7.01.010.4221020	Wartung und Service digitales Alarmierungssystem	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
1.2.7.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	80,65	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Betriebskosten Digitalfunk	24.766,98	25.200	30.700	30.700	30.700	37.000
1.2.7.01.020.4221020	Wartung und Service digitales Alarmierungssystem	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
1.2.7.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Notfallsanitäter)	120,98	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		28.018,53	27.000	26.700	37.800	49.000	49.000
1.2.7.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	365,80	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	662,28	700	600	5.100	9.600	9.600
1.2.7.01.010.4711800	Auflösung Sammelposten	64,36	100	100	0	0	0
1.2.7.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	548,70	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.034,43	26.100	25.900	32.700	39.400	39.400
1.2.7.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	342,96	100	100	0	0	0
18 Transferaufwendungen		559.252,05	559.300	547.700	558.000	620.000	589.000
1.2.7.01.010.4316000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	223.700,82	223.800	219.100	223.200	248.000	235.600
1.2.7.01.020.4316000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	335.551,23	335.500	328.600	334.800	372.000	353.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.866,94	3.100	2.900	2.900	2.900	3.000
1.2.7.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,83	500	400	400	400	400
1.2.7.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	9,61	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	734,45	700	600	600	600	700
1.2.7.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	14,45	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4431500	Fernsprechgebühren	1.618,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.008.240,81**	**1.085.900**	**1.119.600**	**1.149.400**	**1.231.100**	**1.218.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-658.042,55**	**-683.100**	**-677.100**	**-698.400**	**-771.500**	**-747.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-658.042,55**	**-683.100**	**-677.100**	**-698.400**	**-771.500**	**-747.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	425.700	426.900	439.800	483.700	471.500
1.2.7.01.020.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	425.700	426.900	439.800	483.700	471.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.200
1.2.7.01.020.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.200
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**425.700**	**423.900**	**436.800**	**480.600**	**468.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-658.042,55**	**-257.400**	**-253.200**	**-261.600**	**-290.900**	**-278.900**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Beschreibung

Der Landkreis Wittmund ist als Träger des Rettungsdienstes zuständig für die Sicherstellung der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und der Durchführung von qualifizierten Krankentransporten im Landkreis Wittmund sowie auf Grundeiner Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich auch für die Gemeinde Wiesmoor bis zum Nordgeorgsfehnkanal

Auftrag

Pflichtaufgabe, Spezialgesetz, Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz, Betrieb einer landkreiseigenen Rettungswache in Wittmund

Ziele

Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Landkreis Wittmund; Sicherstellung der bedarfsgerechten rettungsdienstlichen Versorgung bei einer Hilfsfrist von 15 Minuten mit einem Zielerreichungsgrad von 95%.

Leistungsauftrag

Vertragsschließungen/-änderungen mit Beauftragten, Verhandlungen mit den Kostenträgern (Budget-, Kostenverhandlungen), sonstige Vertragsschließungen (z.B. Landkreis Aurich/Wiesmoor), Erstellung der Betriebsabrechnung, Fortführung des Bedarfsplans Rettungsdienst, Einrichtung ÖEL, Notarztsicherstellung, Beschaffungen (allgemein), Abrechnung aller durchgeführten Transporte, Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Erstellung von Kassenanordnungen, Durchführung/Erstellung von Änderungen am eingesetzten EDV-Programm, Bewältigung von Großschadenereignissen, Einrichtung eines KIT (Kriseninterventionsteam)

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.140.477,61	6.261.500	7.051.800	7.662.800	8.153.600	8.532.500
1.2.7.02.010.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte der Beauftragten	3.380.144,31	3.945.700	4.625.000	5.060.000	5.420.000	5.700.000
1.2.7.02.020.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	1.023.316,80	1.218.800	1.300.000	1.400.000	1.470.000	1.520.000
1.2.7.02.030.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	87.768,50	86.400	98.800	102.800	111.600	113.500
1.2.7.02.040.3321000	Entgelte für durchgeführte Notarzteinsätze	577.192,00	924.300	930.000	1.000.000	1.047.000	1.091.000
1.2.7.02.040.3321010	Entgelte für Notarzteinsätze auf den Inseln	72.056,00	86.300	98.000	100.000	105.000	108.000
6 privatrechtliche Entgelte		159,41	18.300	24.600	40.600	36.300	36.300
1.2.7.02.010.3411000	Mieterträge Rettungswache Neuharlingersiel	0,00	18.000	24.000	36.000	36.000	36.000
1.2.7.02.010.3461900	Vermischte Einnahmen	159,41	200	500	3.500	200	200
1.2.7.02.020.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	1.100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.751,62	5.600	0	0	0	0
1.2.7.02.010.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	1.373,96	3.800	0	0	0	0
1.2.7.02.020.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	5.377,66	1.800	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		27.290,77	13.100	12.300	12.600	12.800	13.000
1.2.7.02.010.3562010	Erträge aus Mahn-/Vollstreckungsverfahren, Zinsen usw.	138,55	300	200	200	200	200
1.2.7.02.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	984,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.7.02.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	145,39	100	200	200	200	200
1.2.7.02.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	204,74	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	344,29	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.450,20	5.200	4.900	5.000	5.100	5.200
1.2.7.02.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	119,60	700	500	600	600	600
1.2.7.02.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	737,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	108,95	100	100	100	100	100
1.2.7.02.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	12.305,01	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	9.574,91	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.086,73	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
1.2.7.02.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	89,63	600	400	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**5.174.679,41**	**6.298.500**	**7.088.700**	**7.716.000**	**8.202.700**	**8.581.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.211.319,83	1.197.200	1.265.800	1.290.700	1.317.400	1.343.300
1.2.7.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.735,46	34.500	36.600	37.300	38.100	38.900
1.2.7.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.222,73	32.800	44.500	45.300	46.300	47.200

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.208,38	13.000	13.900	14.200	14.500	14.800
1.2.7.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.950,60	2.000	2.800	2.900	3.000	3.000
1.2.7.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.349,50	6.100	9.500	9.700	9.900	10.100
1.2.7.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.640,59	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
1.2.7.02.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	202,37	100	200	200	200	200
1.2.7.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.189,33	15.000	16.900	17.300	17.600	18.000
1.2.7.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.901,80	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.7.02.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.268,13	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.331,61	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.530,74	25.700	27.100	27.600	28.200	28.800
1.2.7.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	754.639,57	778.400	818.000	834.300	851.000	868.000
1.2.7.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.594,15	9.800	10.400	10.600	10.800	11.000
1.2.7.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.718,63	46.900	49.300	50.300	51.300	52.400
1.2.7.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	137.340,55	155.100	159.700	162.900	166.100	169.500
1.2.7.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.287,23	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
1.2.7.02.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	3.086,21	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
1.2.7.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.377,22	11.200	12.500	12.800	13.100	13.300
1.2.7.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.923,86	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.7.02.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	14.747,12	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	16.488,52	0	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.410,02	23.400	24.000	24.500	25.000	25.500
1.2.7.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.045,56	1.000	400	400	400	400
1.2.7.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.626,48	4.000	3.900	4.000	4.100	4.100
1.2.7.02.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	74,63	100	100	100	100	100
1.2.7.02.050.4019000	Aufwandsentschädigung LNA/Orgl..	23.428,84	27.000	23.000	23.000	24.000	24.000
14 Versorgungsaufwendungen		5.111,73	8.300	6.200	6.300	6.500	6.600
1.2.7.02.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.223,62	4.100	2.800	2.800	2.900	2.900
1.2.7.02.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	698,43	600	800	800	900	900
1.2.7.02.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.666,30	3.100	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.7.02.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	523,38	500	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.791,46	371.000	4.500.100	5.078.400	5.499.500	5.850.600
1.2.7.02.010.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	4.065,60	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.7.02.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.258,70	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.010.4231010	Mietaufwendung für Rettungswache Neuharlingersiel	0,00	18.000	24.000	36.000	36.000	36.000
1.2.7.02.010.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	856,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.7.02.010.4271000	Aufklärung / Bekanntmachungskosten	7.005,54	6.000	9.000	7.000	7.000	7.000
1.2.7.02.010.4291000	Vergütung ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes	27.200,00	43.200	51.000	51.000	51.000	51.000
1.2.7.02.010.4291100	Vergütungen an die Beauftragten	0,00	0	3.800.000	4.200.000	4.500.000	4.800.000
1.2.7.02.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.7.02.020.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	10.885,44	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.7.02.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.420,11	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.7.02.020.4251000	Haltung von Fahrzeugen	34.185,09	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
1.2.7.02.020.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	23.046,09	20.000	32.000	22.000	22.000	22.000
1.2.7.02.020.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	17.382,00	14.000	12.000	12.000	13.000	13.000
1.2.7.02.030.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	432,60	500	500	500	500	500
1.2.7.02.030.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.030.4231000	Miete	12.739,20	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000
1.2.7.02.030.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	0,00	1.000	500	0	1.000	0
1.2.7.02.030.4291100	Vergütungen an die Beauftragten	0,00	0	220.000	400.000	500.000	550.000
1.2.7.02.040.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	274,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	670,56	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
1.2.7.02.040.4232020	Leasingaufwand für Geräte	5.648,76	0	0	0	0	0
1.2.7.02.040.4251000	Haltung von Fahrzeugen	12.201,88	14.000	23.000	23.000	25.000	25.000
1.2.7.02.040.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	2.813,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.7.02.040.4261200	Beschaffung von Bekleidung	1.192,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.4291000	Vergütungen an die Ärzte für Notarzteinsätze auf den Inseln	79.000,00	85.000	98.000	100.000	105.000	108.000
1.2.7.02.050.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	367,82	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
1.2.7.02.050.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	134,70	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
1.2.7.02.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	5.587,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.7.02.050.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	7.537,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.7.02.050.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	3.028,95	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000
1.2.7.02.060.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	2.262,26	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.060.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.508,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.7.02.060.4231000	Mieten für Garagen des DRK	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.7.02.060.4251000	Haltung von Fahrzeugen	11.102,86	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
1.2.7.02.060.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	1.200,00	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.060.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	413,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.7.02.060.4291000	Aufwendungen für Einsatzübungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0
16 Abschreibungen		87.509,97	104.200	158.500	156.700	134.400	136.000
1.2.7.02.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	3.800	7.500	7.500	7.500
1.2.7.02.010.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.700	9.700	9.700	4.800
1.2.7.02.010.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	489,92	500	500	500	500	500
1.2.7.02.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	12.700	13.200	13.700	7.900
1.2.7.02.010.4711800	Auflösung Sammelposten	1.896,48	1.100	700	700	0	0
1.2.7.02.020.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.947,20	43.400	62.300	50.600	46.600	57.600
1.2.7.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.286,49	15.700	21.500	24.700	24.800	28.900
1.2.7.02.020.4711800	Auflösung Sammelposten	4.959,47	3.500	2.700	1.200	0	0
1.2.7.02.040.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	609,87	0	0	0	0	0
1.2.7.02.040.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.852,68	13.900	22.200	27.100	16.700	16.700
1.2.7.02.040.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.946,18	3.200	3.000	1.900	1.300	1.900
1.2.7.02.040.4711800	Auflösung Sammelposten	1.221,23	500	200	100	0	0
1.2.7.02.050.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.172,00	9.300	3.700	3.700	2.100	0
1.2.7.02.050.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770,10	2.600	3.200	4.000	3.900	3.900
1.2.7.02.050.4711800	Auflösung Sammelposten	3.365,23	2.500	1.000	700	0	0
1.2.7.02.060.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.000,00	1.500	6.600	5.200	3.300	1.500
1.2.7.02.060.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,41	2.500	2.800	4.400	4.300	4.800
1.2.7.02.060.4711800	Auflösung Sammelposten	1.589,71	1.000	1.900	1.500	0	0
18 Transferaufwendungen		7.641,13	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
1.2.7.02.030.4316000	Verwaltungskostenbeitrag an Nordseebad Spiekeroog GmbH	0,00	0	8.200	8.300	8.400	8.500
1.2.7.02.030.4317000	Verwaltungskostenbeitrag an Nordseebad Spiekeroog GmbH	7.641,13	8.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.670.251,44	4.139.600	449.900	457.400	469.600	477.400
1.2.7.02.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,57	100	100	100	100	100
1.2.7.02.010.4429000	Vergütungen an die Beauftragten	3.096.193,00	3.500.000	0	0	0	0
1.2.7.02.010.4429900	Vermischte Ausgaben	40,00	200	500	500	700	500
1.2.7.02.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	70,28	100	100	100	100	100
1.2.7.02.010.4431200	Bürobedarf	843,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	390,72	600	600	600	600	600
1.2.7.02.010.4431500	Fernsprechgebühren	89,38	200	500	500	500	500
1.2.7.02.010.4431700	Rechtsanwalts-, Gerichtskosten usw.	26,87	400	500	500	500	500
1.2.7.02.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.858,63	3.200	1.100	1.100	1.200	1.200
1.2.7.02.020.4429000	Vermischte Ausgaben	53,39	500	500	500	500	500
1.2.7.02.020.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	28.379,56	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
1.2.7.02.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	93,83	100	100	100	100	100
1.2.7.02.020.4431200	Bürobedarf	566,91	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000
1.2.7.02.020.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	93,18	700	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.7.02.020.4431500	Fernsprechgebühren	115,63	800	800	800	800	800
1.2.7.02.020.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	16.950,34	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.7.02.020.4441200	Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung	338,47	400	400	400	400	400
1.2.7.02.030.4429000	Vergütungen an die Beauftragten	179.267,00	200.000	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.030.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	232,16	400	400	400	400	400
1.2.7.02.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.040.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	161,87	500	500	500	500	500
1.2.7.02.040.4431500	Fernsprechgebühren (Notarzt)	61,48	600	600	600	600	600
1.2.7.02.040.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.435,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.7.02.040.4455000	Kostenbeitrag an das Kreiskrankenhaus wegen Vorhaltung des Notarztdienstes	334.840,00	360.000	360.000	370.000	380.000	390.000
1.2.7.02.050.4429900	Vermischte Ausgaben	2.380,00	500	3.000	2.500	3.000	2.500
1.2.7.02.050.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	606,90	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
1.2.7.02.050.4431200	Bürobedarf	2.261,00	500	800	800	3.000	500
1.2.7.02.050.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.050.4431500	Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
1.2.7.02.060.4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
1.2.7.02.060.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	1.715,45	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
1.2.7.02.060.4431200	Bürobedarf	0,00	100	600	600	600	600
1.2.7.02.060.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	27,95	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.262.625,56**	**5.828.300**	**6.388.700**	**6.997.800**	**7.435.800**	**7.822.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-87.946,15**	**470.200**	**700.000**	**718.200**	**766.900**	**759.400**
22 außerordentliche Erträge		11.146,20	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.020.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	9.943,33	500	500	500	500	500
1.2.7.02.040.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.050.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.060.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	1.202,87	100	100	100	100	100
24 **außerordentliches Ergebnis**		**11.146,20**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-76.799,95**	**471.000**	**700.800**	**719.000**	**767.700**	**760.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	471.000	700.800	719.000	767.700	760.200
1.2.7.02.010.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	453.400	491.400	505.700	550.500	539.100
1.2.7.02.020.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	209.400	213.300	217.200	221.100
1.2.7.02.040.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-471.000**	**-700.800**	**-719.000**	**-767.700**	**-760.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-76.799,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Beschreibung

Aufstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes und der Sonderpläne, Aufsicht über die Katastrophenschutzeinheiten, Zivil-militärischeZusammenarbeit, Verwaltung der bundeseigenen KatS-Fahrzeuge, Mitwirkung Tierseuchenbekämpfung, Vorbereiten und Durchführen von Übungen

Auftrag

Katastrophenschutzgesetze des Bundes und des Landes

Ziele

Aufrechterhaltung und Verbesserung des Katastrophenschutzes zum Wohle der Bevölkerung

Leistungsauftrag

Aufgaben nach den KatS-Gesetzen

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
1.2.8.01.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,62	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
1.2.8.01.000.3481000 Erstattung Betriebskosten für das Ölbekämpfungsfahrzeug vom Land	2.693,62	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
11 sonstige ordentliche Erträge	1.806,92	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
1.2.8.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	501,56	600	700	800	800	800
1.2.8.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	74,05	100	100	100	100	100
1.2.8.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	431,80	0	0	0	0	0
1.2.8.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	738,60	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
1.2.8.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	60,91	400	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**4.500,54**	**6.300**	**8.900**	**11.500**	**11.700**	**11.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	44.300,61	41.200	60.100	61.200	62.400	63.600
1.2.8.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.672,39	17.200	20.100	20.500	20.900	21.300
1.2.8.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.892,59	4.800	15.200	15.500	15.800	16.100
1.2.8.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.824,18	7.500	8.000	8.100	8.300	8.400
1.2.8.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.8.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.619,11	1.600	3.200	3.300	3.300	3.400
1.2.8.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.034,83	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.8.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	10,62	100	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.810,48	7.500	9.300	9.500	9.700	9.900
1.2.8.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.987,21	1.100	1.700	1.700	1.700	1.800
1.2.8.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	374,75	0	0	0	0	0
1.2.8.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	74,45	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	1.488,23	2.300	1.900	2.000	2.100	2.100
1.2.8.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.132,51	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.8.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	355,72	300	400	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.762,45	86.300	56.900	70.900	46.200	46.200
1.2.8.01.000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.172,82	48.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.8.01.000.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	8.406,51	6.000	14.600	31.000	6.000	6.000
1.2.8.01.000.4241200 Wasserverbrauch	50,00	200	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4241300 Elektrizität	4.189,00	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.8.01.000.4241400	Heizaufwand	1.237,78	2.600	1.300	1.800	1.800	1.800
1.2.8.01.000.4241500	Abgaben	13,92	200	200	200	200	200
1.2.8.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	72,47	300	200	300	300	300
1.2.8.01.000.4251000	Betriebskosten Ölbekämpfungsfahrzeug	3.983,34	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
1.2.8.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	852,40	300	300	300	300	300
1.2.8.01.000.4291000	Kosten des Katastrophenschutzstabes und der Katastrophenschutzübungen	13.133,67	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000
1.2.8.01.000.4291100	Betriebskosten KATWARN (Warnsystem des Katastrophenschutzes)	3.650,54	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		52.900,60	60.500	61.600	91.300	115.300	116.500
1.2.8.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	21.419,26	24.100	25.400	29.500	29.500	30.500
1.2.8.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	445,95	100	0	0	0	0
1.2.8.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.687,26	0	17.200	18.700	18.700	18.700
1.2.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.478,32	31.000	13.600	42.600	67.100	67.300
1.2.8.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	5.869,81	5.300	5.400	500	0	0
18 Transferaufwendungen		21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
1.2.8.01.000.4318000	Zuschuss an Katastrophenschutzeinheiten	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.261,18	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.8.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	43,55	100	300	300	300	300
1.2.8.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.554,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.8.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	663,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**161.313,07**	**216.200**	**206.700**	**251.600**	**252.200**	**254.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-156.812,53**	**-209.900**	**-197.800**	**-240.100**	**-240.500**	**-242.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-156.812,53**	**-209.900**	**-197.800**	**-240.100**	**-240.500**	**-242.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-156.812,53**	**-209.900**	**-197.800**	**-240.100**	**-240.500**	**-242.800**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **50** **Sozial- und Jugendamt**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.712.932,33	9.820.600	21.318.400	21.432.100	21.978.200	22.365.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	55.096,44	76.100	86.900	88.100	88.100	88.100
4 sonstige Transfererträge	4.551.232,70	4.612.200	3.991.000	4.114.500	4.240.000	4.365.000
6 privatrechtliche Entgelte	19.900,00	10.600	12.900	13.800	14.700	15.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.181.386,43	14.778.900	4.189.700	4.321.400	4.453.400	4.585.400
11 sonstige ordentliche Erträge	118.495,22	135.300	139.500	142.600	145.300	148.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**27.639.043,12**	**29.433.700**	**29.738.400**	**30.112.500**	**30.919.700**	**31.567.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.991.544,68	3.913.700	4.338.000	4.369.400	4.457.200	4.546.000
14 Versorgungsaufwendungen	56.696,90	86.600	70.900	72.700	73.800	75.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.150,15	352.500	370.500	195.400	206.400	218.400
16 Abschreibungen	92.922,75	115.000	142.100	199.200	237.900	257.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	37.467.692,25	39.934.400	46.021.800	47.652.600	49.084.500	50.173.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	662.421,43	541.800	510.700	507.500	530.000	530.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.487.428,16**	**44.944.100**	**51.454.100**	**52.996.900**	**54.589.900**	**55.800.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-14.848.385,04**	**-15.510.400**	**-21.715.700**	**-22.884.400**	**-23.670.200**	**-24.233.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-14.848.385,04**	**-15.510.400**	**-21.715.700**	**-22.884.400**	**-23.670.200**	**-24.233.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.848.385,04**	**-15.510.400**	**-21.715.700**	**-22.884.400**	**-23.670.200**	**-24.233.300**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Beschreibung

Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Auftrag

Bundesausbildungsförderungsgesetz einschließlich der jeweiligen Rechtsverordnungen

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,20	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	2.135,20	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.353,19	3.400	1.800	2.000	2.000	2.000
2.4.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	465,02	600	400	400	400	400
2.4.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	68,65	100	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	46,04	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	32,22	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	684,78	2.400	1.300	1.400	1.400	1.400
2.4.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	56,48	300	100	200	200	200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.488,39**	**3.400**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	76.524,88	67.400	56.800	57.700	59.000	60.100
2.4.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.457,54	15.900	9.900	10.100	10.300	10.500
2.4.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.206,59	29.000	29.200	29.700	30.300	30.900
2.4.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.286,70	5.600	3.400	3.400	3.500	3.600
2.4.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.894,71	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
2.4.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.917,16	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
2.4.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	763,95	1.000	700	700	700	700
2.4.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	111,87	100	100	100	100	100
2.4.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.949,90	6.900	4.600	4.700	4.800	4.900
2.4.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.842,41	1.000	800	800	900	900
2.4.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.779,57	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.314,48	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	1.379,78	2.200	900	1.000	1.000	1.000
2.4.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.049,98	1.900	700	800	800	800
2.4.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	329,80	300	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,76	500	100	100	100	100
2.4.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	547,76	500	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,27	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
2.4.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,77	100	100	100	100	100
2.4.2.01.000.4429000	Kosten der Datenverarbeitung	1.332,37	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
2.4.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5,13	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.937,69**	**72.100**	**60.100**	**61.100**	**62.400**	**63.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-76.449,30**	**-68.700**	**-58.300**	**-59.100**	**-60.400**	**-61.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-76.449,30**	**-68.700**	**-58.300**	**-59.100**	**-60.400**	**-61.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.449,30**	**-68.700**	**-58.300**	**-59.100**	**-60.400**	**-61.500**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.00**	**Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII**		

Beschreibung

Personen, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, haben Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII. Sachlich zuständig ist für über 18-jährige Leistungsberechtigte der überörtliche Sozialhilfeträger, das Land Niedersachsen und für unter18-jähriger der örtliche Sozialhilfeträger, der Landkreis Wittmund. Die Aufgabenerledigung für die Aufgabe obliegt insgesamt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB IX / SGB XII. Die Leistungen werden unter Anwendung einer Interessensquote spitz abgerechnet.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.00**	**Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400.000	2.460.000	2.520.000	2.580.000
3.1.1.00.100.3141000 Erstattungen vom Land für die Abrechnung nach dem SGB XII	0,00	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
3.1.1.00.200.3141000 Erstattungen vom Land nach dem SGB XII (Übergangsregelung Nds.AG SGB IX/XII)	0,00	0	400.000	410.000	420.000	430.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.400.000**	**2.460.000**	**2.520.000**	**2.580.000**
Ordentliche Aufwendungen						
21 **ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.400.000**	**2.460.000**	**2.520.000**	**2.580.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**2.400.000**	**2.460.000**	**2.520.000**	**2.580.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**2.400.000**	**2.460.000**	**2.520.000**	**2.580.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Im ambulanten Bereich erhalten Leistungsberechtigte HLU, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (s. Produktgruppe 3.1.2.)oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (s. Produkt 3.1.1.06) haben. In der Regel ist die Personengruppe der nur zeitlich befristet Erwerbsgeminderten betroffen. Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfen zum Lebensunterhalt, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von mtl. Regelsätzen und einmaligen Leistungen. Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen angemessenen Aufwendungen erbracht.

Im stationären Bereich umfasst die Hilfe auch einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen gezahlt.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben, darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Leistungsauftrag

Neben den laufenden Leistungen gehören einmalige Leistungen sowohl an Empfänger laufender Leistungen als auch an sonstige Leistungsberechtigte zu den Leistungsarten.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		145.285,14	116.400	28.700	28.700	28.700	28.700
3.1.1.01.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (örtl. Träger)	21.976,59	5.000	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.01.001.3211110	Kostenbeiträge und Aufwendungserssatz in b. Wohnformen (örtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3211120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in bes. Wohnformen (überö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3212010	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (örtli. Träger)	1.764,00	4.000	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (überö. Träger)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.01.001.3212110	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche b. Wf. (örtli. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3212120	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche b. Wf. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (örtl. Träger)	20.169,29	8.000	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.01.001.3213110	Leistungen von Sozialleistungsträgern b. Wf. (örtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3213120	Leistungen von Sozialleistungsträgern b. Wf. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (örtl. Träger)	386,22	1.000	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.001.3214110	Sonstige Ersatzleistungen in b. Wohnformen (örtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3214120	Sonstige Ersatzleistungen in bes. Wohnformen (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3215010	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E. (örtl. Träger)	5.182,99	5.000	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E. (überörtlicher Träger)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.01.001.3215110	Rückzahlung gewährter Darlehen in bes. Wohnformen (örtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3215120	Rückzahlung gewährter Darlehen in bes. Wohnformen (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (überörtlicher Träger)	3.924,74	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3221030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) örtl. Träger	2.338,93	2.000	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3221060	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3221070	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	72.855,28	74.000	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3222020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche i.E. (überörtli. Träger)	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.001.3222030	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) öT	753,29	1.000	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3222060	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Hilfe zur Pflege) üörtl.T	654,94	800	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3222070	Übergeleit Ansprüche u übergegang Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) üöT	14.105,57	14.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.01.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) örtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3223470	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (örtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3224030	Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3224060	Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe zur Pflege) überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3224070	Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen i.E. (örtlicher Träger)	1.173,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.001.3225030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) örtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3225060	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3225070	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**145.285,14**	**116.400**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		1.266.411,66	1.217.400	924.200	934.200	944.200	954.200
3.1.1.01.001.4318000	Zuschuss an Paritätischen Wohlfahrtsverband für Schuldnerberatung	0,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700
3.1.1.01.100.4331010	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an nat. Personen a.v.E. (örtl. Träger)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
3.1.1.01.100.4331011	Leistungen nach § 27 (HLU und Haushaltshilfe)	430.121,32	390.000	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4331012	Rückzahlbare laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	10.530,15	10.000	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4331020	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an nat. Personen a.v.E. (üö. Träger)	0,00	0	534.000	534.000	534.000	534.000
3.1.1.01.100.4331031	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb v. Einrichtungen (EGH) öT	51.503,96	51.000	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4331110	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen ö. Träger	0,00	0	108.000	113.000	118.000	123.000
3.1.1.01.100.4331120	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen üö. Träger	0,00	0	50.000	55.000	60.000	65.000
3.1.1.01.100.4332011	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4332020	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö. Träger	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.1.01.100.4332021	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Pflege) örtl. Tr.	119.100,47	120.000	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4332022	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen (HzPfl) örtl. Träger-HZP	840,85	3.000	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4332031	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Eingliederungshilfe) öT	26.769,80	27.000	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4332032	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen örtl. Träger EGH	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4332061	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger HZP	27.411,93	20.000	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4332062	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger HZP	1.347,84	1.000	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4332071	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger EGH	594.950,79	585.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.01.100.4332072	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger EGH	0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.01.191.4331011	Schul- und Kita-Ausflüge	91,00	200	300	300	300	300
3.1.1.01.192.4331011	Mehrtägige Klassenfahrten	1.208,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.1.01.193.4331011	Schulbedarf	1.060,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.01.194.4331011	Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.195.4331011	Lernförderung	535,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.01.196.4331011	Mittagsverpflegung	730,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.197.4331011	Soziale / kulturelle Teilhabe	210,00	400	500	500	500	500
3.1.1.01.200.4331010	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.(§ 31) (ört. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.200.4331011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (§ 31)	0,00	2.000	0	0	0	0
3.1.1.01.200.4331012	Rückzahlbare einmalige Leistungen an Empfänger von HLU (§ 31)	0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.01.200.4331020	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.(§ 31) (üö. Träger)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.01.200.4331110	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen b. Wf. (§ 31) (ört. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.200.4331120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen b. Wf. (§ 31) (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331010	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.v.E. (ö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Beihilfe (§ 31)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.01.300.4331012	Rückzahlbare einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (§ 31)	0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.01.300.4331020	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.v.E. (üö. Träger)	0,00	0	500	500	500	500
3.1.1.01.300.4331110	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte in bes. Wf. (ö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331120	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte in bes. Wf. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.01.100.4452000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger (§ 106 SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.266.411,66**	**1.217.900**	**924.700**	**934.700**	**944.700**	**954.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.121.126,52**	**-1.101.500**	**-896.000**	**-906.000**	**-916.000**	**-926.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.121.126,52**	**-1.101.500**	**-896.000**	**-906.000**	**-916.000**	**-926.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.121.126,52**	**-1.101.500**	**-896.000**	**-906.000**	**-916.000**	**-926.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichemoder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten. Sachlich zuständig ist der Landkreis Wittmund. Für unter-60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationär untergebracht ist, die Aufgabenerledigung für diese Personen obliegt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII. Ab 2017 wird anstelle dreier Pflegestufen in 5 Pflegegrade unterschieden.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll den pflegebedingten Mehrbedarf des Leistungsberechtigten abdecken.

Leistungsauftrag

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege, sowie sonstige Leistungen.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	-4.200,00	0	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3222020	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanaprüche von Unterhaltspfl	-1.200,00	0	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.000,00	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**-4.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.020,31	0	0	0	0	0
3.1.1.02.410.4331011	Pflegestufe 0, Angemessene Aufw. der Pflegeperson (§ 65 (1) S.1 Halbsatz 1)	209,84	0	0	0	0	0
3.1.1.02.620.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe I (örtlicher Träger)	-375,48	0	0	0	0	0
3.1.1.02.630.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe II (örtlicher Träger)	-466,83	0	0	0	0	0
3.1.1.02.630.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe II (örtl. Träger)	-207,48	0	0	0	0	0
3.1.1.02.640.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe III (örtl. Träger)	-1.107,50	0	0	0	0	0
3.1.1.02.640.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe III (örtl. Träger)	-72,86	0	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.020,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.179,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-2.179,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.179,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhaltenLeistungen der Eingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Sachlich zuständig ist der Landkreis Wittmund. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte teilstationär oder stationär untergebracht ist. Die Aufgabenerledigung für diese Personen obliegt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Eingliederungshilfe ist es eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Hilfe zu machen.

Leistungsauftrag

Die Hilfe nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst insbesondere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen sowie Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		1.207.982,34	1.108.400	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3211030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.424,24	3.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3212030	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	29.311,11	30.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3213030	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3214030	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3215030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3221030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.605,05	1.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3221070	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	61.040,42	12.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3222030	Übergeleit. Anspr. u übergegang. Anspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.	949,41	900	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3222070	Übergeleit. Anspr. u. übergegang. Anspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl	201.572,81	200.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern	136.425,49	140.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3223170	Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sprachheilheimen	68.208,80	40.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3223270	Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sonderkindergärten	55.009,29	65.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3223370	Ansprüche aus dem SGB IV und anderen Renten	243.946,29	250.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3223470	Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	390.415,11	355.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3224030	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3224070	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	12.074,32	10.000	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3225030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3225070	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.207.982,34**	**1.108.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		384,61	400	400	400	400	0
3.1.1.03.214.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	384,61	400	400	400	400	0
18 Transferaufwendungen		15.773.968,01	16.626.700	0	0	0	0
3.1.1.03.100.4331031	Medizinische Reha außerh. Einrichtungen (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.100.4331071	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.100.4332031	Medizinische Reha in Einrichtungen (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.100.4332071	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)	1.514,62	1.000	0	0	0	0
3.1.1.03.211.4331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung durch Einsatz von Integrationshelfern	644.219,41	780.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.03.212.4331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Sonderschulen in freier Trägerschaft	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.213.4331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	73.173,81	80.000	0	0	0	0
3.1.1.03.213.4332031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.213.4332071	Hilfen zur angem. Schulbild. als stat. Sprachheilbehandlung u. sonst. Hilfen	826.661,33	880.000	0	0	0	0
3.1.1.03.214.4332071	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Tagesbildungsstätten	668.147,18	680.000	0	0	0	0
3.1.1.03.220.4331031	Schulische Ausbildung für angemessenen Beruf (54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.230.4331031	Ausbildung zur sonst.angemessenen Tätigkeit (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.300.4331031	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 54 (1) S.1 SGB XII i.V.m.§ 33 SGB IX)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.300.4332071	Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 33 SGB IX)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.400.4332031	Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)	228.503,31	265.000	0	0	0	0
3.1.1.03.400.4332071	Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)	4.729.798,82	5.000.000	0	0	0	0
3.1.1.03.430.4332031	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern n. §§ 60 u. 62 SGB IX	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.430.4332071	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern n. §§ 60 u. 62 SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.03.440.4332031	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern n. § 61 SGB IX	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.440.4332071	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern n. § 61 SGB IX	0,00	20.500	0	0	0	0
3.1.1.03.500.4331031	Nachgehende Hilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.610.4331031	Hilfsmittel - ohne nach §§ 26, 31 u. 33 SGB IX (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	10.294,37	23.000	0	0	0	0
3.1.1.03.620.4331031	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (§ 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	455.706,66	500.000	0	0	0	0
3.1.1.03.621.4332071	Heilpädagogische Leistungen in Sonderkindergärten für Sprach- und Hörgeschädigte	625.292,79	700.000	0	0	0	0
3.1.1.03.622.4332071	Heilpädagogische Leistungen für Kinder in anderen Sonderkindergärten	285.515,70	350.000	0	0	0	0
3.1.1.03.623.4332071	Heilpädagogische Leistungen in Integrationskindergärten (Einzelintegration)	1.001.868,29	1.000.000	0	0	0	0
3.1.1.03.624.4332071	Heilpädagogische Leistungen als sonstige Leistungen üörtl. Träger	30.591,33	50.000	0	0	0	0
3.1.1.03.625.4332071	Heilpädagogische Leistungen in Krippen (§ 55 II Nr. 2 SGB XII)	0,00	10.000	0	0	0	0
3.1.1.03.630.4331031	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 (2) Nr. 3 SGB IX)	5.208,86	5.000	0	0	0	0
3.1.1.03.630.4332031	Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten	213.156,03	230.000	0	0	0	0
3.1.1.03.630.4332071	Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	990.923,62	1.030.000	0	0	0	0
3.1.1.03.640.4331031	Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.640.4332071	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 (2) 4 SGB IX)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.650.4331031	Beschaffung, Ausstattung, Erhaltung einer Wohnung (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	5.890,00	7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.03.661.4331131	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü 60	20.281,75	15.000	0	0	0	0
3.1.1.03.661.4331231	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55(2) 6 SGB IX) ü 60	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.661.4331331	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü60	55.891,27	42.000	0	0	0	0
3.1.1.03.661.4331431	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgefährdete (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü 60	3.337,17	100	0	0	0	0
3.1.1.03.662.4331131	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	372.798,35	280.000	0	0	0	0
3.1.1.03.662.4331231	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	36.288,59	30.000	0	0	0	0
3.1.1.03.662.4331331	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u60	429.391,03	330.000	0	0	0	0
3.1.1.03.662.4331431	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	30.128,08	32.000	0	0	0	0
3.1.1.03.663.4332131	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	518.962,86	570.000	0	0	0	0
3.1.1.03.663.4332171	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	2.702.138,46	2.850.000	0	0	0	0
3.1.1.03.663.4332231	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.03.663.4332271	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	233.393,97	245.000	0	0	0	0
3.1.1.03.663.4332331	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	0,00	5.000	0	0	0	0
3.1.1.03.663.4332371	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	282.649,45	300.000	0	0	0	0
3.1.1.03.663.4332431	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	23.439,46	36.000	0	0	0	0
3.1.1.03.663.4332471	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	107.967,69	110.000	0	0	0	0
3.1.1.03.670.4331031	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	120.173,00	115.000	0	0	0	0
3.1.1.03.670.4331032	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX) Darlehen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.03.670.4332031	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.03.670.4332071	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	1.312,93	5.000	0	0	0	0
3.1.1.03.700.4331031	Sonstige Eingliederungshilfe (§ 54 (1) Satz 1, § 54 (2) SGB XII)	28.642,45	30.000	0	0	0	0
3.1.1.03.700.4332031	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) S.1, § 54 (2) SGB XII)	19,20	500	0	0	0	0
3.1.1.03.700.4332071	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) 1, § 54 (2) SGB XII)	10.686,17	15.000	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**15.774.352,62**	**16.627.100**	**400**	**400**	**400**	**0**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **ordentliches Ergebnis**	**-14.566.370,28**	**-15.518.700**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-14.566.370,28**	**-15.518.700**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.566.370,28**	**-15.518.700**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung , Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	0	0	0	0
3.1.1.04.001.3141000	Erstattungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.001.3142000	Erstattungen von örtlichen Trägern der Sozialhilfe	0,00	100	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0,00	2.400	800	800	800	800
3.1.1.04.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (überö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E) örtlicher Träger	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.04.001.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3213050	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (örtlicher Träger)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.001.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E. (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3215050	Rückzahlung gewährter Hilfen (überörtlicher Träger)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3223010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) örtlicher Träger	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.04.001.3223020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche i.E. (überörtli. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3223050	Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen i.E. (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**2.600**	**800**	**800**	**800**	**800**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		115.590,88	160.000	156.500	168.500	180.500	192.500
3.1.1.04.001.4331012	Rückzahlbare Hilfen bei Krankheit a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.100.4331010	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII) (ört. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.100.4331011	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.100.4331020	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII) üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.100.4332020	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.E. (§ 47 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.200.4331010	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.200.4331011	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.04.200.4331020	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.200.4331051	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtl. Tr.	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.200.4332011	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) örtlicher Träger	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.04.200.4332020	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.200.4332051	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.300.4331010	Hilfe zur Familienplanung außerhalb von Einrichtungen (§ 49 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.300.4331011	Hilfe zur Familienplanung a.v.E. (§ 49 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.300.4331020	Hilfe zur Familienplanung außerhalb von Einrichtungen (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.300.4332011	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) in Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.300.4332020	Hilfe zur Familienplanung in Einrichtungen (§ 49 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.400.4331010	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft a.v.E. (§ 50 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.400.4331011	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft a.v.E. (§ 50 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.400.4331020	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft a.v.E. (§ 50 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.400.4332011	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft in Einrichtungen (§ 50 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.400.4332020	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft i.E. (§ 50 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.500.4331010	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen (§ 51 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.500.4331011	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen (§ 51 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.500.4331020	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen (§ 51 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.500.4332011	Hilfe bei Sterilisation in Einrichtungen (§ 51 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.04.500.4332020	Hilfe bei Sterilisation in Einrichtungen (§ 51 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.04.600.4331010	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) a.v.E ö.T	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.04.600.4331011	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT a.v.E	80.156,24	100.000	0	0	0	0
3.1.1.04.600.4331020	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) a.v.E üöT	0,00	0	120.000	130.000	140.000	150.000
3.1.1.04.600.4332011	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT i.E.	21.495,73	30.000	0	0	0	0
3.1.1.04.600.4332020	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) i.E. üö.T	0,00	0	25.000	27.000	29.000	31.000
3.1.1.04.600.4332051	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) üöT i.E.	13.938,91	25.000	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**115.590,88**	**160.000**	**156.500**	**168.500**	**180.500**	**192.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-115.590,88**	**-157.400**	**-155.700**	**-167.700**	**-179.700**	**-191.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-115.590,88**	**-157.400**	**-155.700**	**-167.700**	**-179.700**	**-191.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-115.590,88**	**-157.400**	**-155.700**	**-167.700**	**-179.700**	**-191.700**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**	**Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen**		

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraftnicht überwinden können. Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII wird an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfen ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Die Hilfe nach dem 8. Kapitel umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere durch Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Die Hilfe nach dem 9. Kapitel umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskostenbeihilfe.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**	**Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.081,28	168.400	0	0	0	0
3.1.1.05.001.3141000	Erstattung vom Land wg. Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten(ambulant) üöT	147.221,41	147.200	0	0	0	0
3.1.1.05.200.3141000	Erstattungen vom Land (Blindenhilfe)	14.859,87	21.200	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		360,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.05.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Hilf. i. and. Lebenslagen a.v.E. (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u überge. Unterhaltsansprüche and. Lebensl. a.v.E. (üö T)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe i and. Lebenslagen a.v.E. (üö T)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen Hilfe i. and. Lebenslagen a.v.E. (üöT)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	500	0	0	0	0
3.1.1.05.001.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen Hilfe i. bes. Lebenslagen a.v.E. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Hilf. i. and. Lebenslagen i.E. (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3222020	Übergeleit. Ansprüche u überge. Unterhaltsansprüche and. Lebensl. i.E. (üö T)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe i. and. Lebenslagen i.E. (üö T)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen Hilfe i. andr. Lebenslagen i.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen Hilfe i. and. Lebenslagen i.E. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bes. soz. Schw. a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3212020	Übergeleit. Anspr. u übergegang. Unterhaltsansprüche bes soz Schw. a.v.E. (üö T)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern bes. soz. Schwierig. a.v.E. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3214010	Sonstige Ersatzleistungen bes. soz. Schwierigk. a.v.E. (örtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bes. soz. Schw. i.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3222020	Übergeleit. Anspr. u übergegang. Unterhaltsansprüche bes soz Schw. i.E. (üö T)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern bes. soz. Schwierig. i.E. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3224020	Sonstige Ersatzleistungen bes. soz. Schwierigk. i.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen bes. soz. Schwierigkeiten i.E. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.200.3214050	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.05.200.3224010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	100	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**162.441,28**	**169.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		186.929,40	209.200	211.600	212.100	213.600	215.100

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**	**Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.05.100.4331020	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E. (ö. Träger)	0,00	0	148.000	148.000	148.000	148.000
3.1.1.05.100.4332020	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. (üö. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.110.4331011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 und 69 SGB XII öT	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.05.110.4331051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 u. 69 SGB XII üöT	141.264,63	147.300	0	0	0	0
3.1.1.05.120.4332011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär) §§ 67+69 SGB XII öT	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.05.120.4332051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär)§§ 67+69 SGB XII üöT	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.05.130.4332011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 und 69 SGB XII öT	0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.05.130.4332051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 u. 69 SGB XII üöT	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.05.200.4331010	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.200.4331011	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger	3.735,54	5.000	0	0	0	0
3.1.1.05.200.4331020	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger	0,00	0	18.000	19.000	20.000	21.000
3.1.1.05.200.4331051	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger	11.635,50	12.500	0	0	0	0
3.1.1.05.200.4332011	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, örtlicher Träger	3.970,56	4.000	0	0	0	0
3.1.1.05.200.4332020	Blindenhilfe (in Einrichtungen) überörtlicher Träger	0,00	0	6.000	6.500	7.000	7.500
3.1.1.05.200.4332051	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, überörtlicher Träger	1.985,28	2.500	0	0	0	0
3.1.1.05.300.4331011	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.05.300.4331020	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) a.v.E. (üö. Träger)	0,00	0	500	500	500	500
3.1.1.05.400.4331011	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.05.400.4331020	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 71 SGB XII) (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.05.500.4331010	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen (§ 74 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	0	1.000	0	0	0
3.1.1.05.500.4331011	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	24.769,89	35.000	0	0	0	0
3.1.1.05.500.4331020	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen (§ 74 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
3.1.1.05.500.4332020	Bestattungskosten in Einrichtungen (§ 74 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
3.1.1.05.600.4331010	Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen (§ 73 SGB XII)(ö. T.)	0,00	0	500	500	500	500
3.1.1.05.600.4331011	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	-432,00	500	0	0	0	0
3.1.1.05.600.4331020	Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E. (§ 73 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.600.4332020	Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen (§ 73 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	0	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**186.929,40**	**209.200**	**211.600**	**212.100**	**213.600**	**215.100**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**	**Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **ordentliches Ergebnis**	**-24.488,12**	**-40.100**	**-209.600**	**-210.100**	**-211.600**	**-213.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-24.488,12**	**-40.100**	**-209.600**	**-210.100**	**-211.600**	**-213.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.488,12**	**-40.100**	**-209.600**	**-210.100**	**-211.600**	**-213.100**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen beschaffen können, ist Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII zu gewähren.Leistungsberechtigt wegen Alters ist, wer die Altersgrenze erreicht hat. Personen, die vor dem 01.01.1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SBG XII entsprechend angehoben. Die Leistung wird sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen gewährt und umfasst den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfen ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Die Leistung wird in Form von laufenden Leistungen und einmaligen Leistungen gewährt.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.037.957,04	3.890.700	4.523.700	4.644.700	4.765.700	4.886.700
3.1.1.06.001.3141000	Erstattungen vom Land (Bundesanteil)	3.037.957,04	3.890.700	4.523.700	4.644.700	4.765.700	4.886.700
4 sonstige Transfererträge		171.565,01	62.900	45.200	45.200	45.200	45.200
3.1.1.06.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	52.240,61	10.000	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E) üö T	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.06.001.3211110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	19.432,90	6.000	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3211120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vor Erreichen der Altersgrenze (b Wf) üö.T.	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3212020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche v Err. d Altersgr. a.v.E. (üöT)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3212120	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche v Err. d Altersgr. b. Wf. (üöT)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	17.694,95	15.000	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3213020	Leist. von Sozialleistungsträgern vor Err. d Altersgrenze a.v.E. (üö. Träger)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.06.001.3213110	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	10.785,19	3.000	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3213120	Leist. von Sozialleistungsträgern vor Err. d Altersgrenze b. Wf. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen vor Err. d Altersgrenze a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3214120	Sonstige Ersatzleistungen vor Err. d Altersgrenze b. Wf. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	36.929,12	2.000	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen vor Err. d. Altersgrenze a.v.E. (üö. T.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.06.001.3215110	Rückzahlung gewährter Hilfen nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E.)	5.410,04	25.000	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3215120	Rückzahlung gewährter Darlehen vor Err. d. Altersgrenze b. Wf. (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vor Erreichen der Altersgrenze (i.E.)(üö.T)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3221070	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (in Einrichtungen) überörtl. Träger	16.693,83	1.000	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3222020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche v Err. d Altersgr. i.E. (üöT)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) HzPfl.	4.409,07	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) EGH	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3223370	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (üörtl.Tr.) EGH (Renten)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtung. (überörtl. Träger) HzPfl	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3223470	Leist. v. sonst. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (überörtl. Träger) EGH	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen vor Err. d Altersgrenze i.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (örtlicher Träger)	7.969,30	100	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.06.001.3225030	Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (örtlicher Träger)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3225060	Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (überörtlicher Träger)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3225070	Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (überörtlicher Träger)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.06.002.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Erreichen d Altersgrenze (a.v.E) üö T	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.06.002.3211120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Erreichen d Altersgrenze (b. Wf.) üö T	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3212020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche n Err. d Altersgr. a.v.E. (üöT)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3212120	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche n Err. d Altersgr. b. Wf. (üöT)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3213020	Leist. von Sozialleistungsträgern nach Err. d Altersgrenze a.v.E. (üö. Träger)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.06.002.3213120	Leist. von Sozialleistungsträgern nach Err. d Altersgrenze b. Wf. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3214020	Sonstige Ersatzleistungen nach Err. d Altersgrenze a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3214120	Sonstige Ersatzleistungen nach Err. d Altersgrenze b. Wf. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen nach Err. d. Altersgrenze a.v.E. (üö. T.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.06.002.3215120	Rückzahlung gewährter Darlehen nach Err. d. Altersgrenze b. Wf. (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Erreichen der Altersgrenze (i.E) üö T	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3222020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche n Err. d Altersgr. i.E. (üöT)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3223020	Leist. von Sozialleistungsträgern nach Err. d Altersgrenze i.E. (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3224020	Sonstige Ersatzleistungen nach Err. d Altersgrenze i.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen nach Err. d. Altersgrenze i. E. (üö. T.)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**3.209.522,05**	**3.953.600**	**4.568.900**	**4.689.900**	**4.810.900**	**4.931.900**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		3.816.760,53	3.953.500	4.568.900	4.689.900	4.810.900	4.931.900
3.1.1.06.100.4331011	Grundsich. bei Erw.mind. vor Erreich. d. Altersgr. a.v.E. (§ 42 Abs. 1 SGB XII)	1.714.889,68	1.600.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4331012	Grundsich. bei Erwerbsmind. vor Erreichen d. Altersgrenze a.v.E. als Darlehen	13.012,44	20.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4331020	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. vor Erreich. d. Altersgr. avE üöT	0,00	0	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
3.1.1.06.100.4331111	Grundsich. im Alter nach Erreichen der Altersgrenze a.v.E. (§ 42 Abs. 1 SBGXII)	1.246.198,81	1.400.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4331112	Grundsicherung im Alter nach Erreichen der Altersgrenze a.v.E als Darlehen	8.004,46	10.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4331120	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. vor Erreich. d. Altersgr. b. Wf. üöT	0,00	0	750.000	770.000	790.000	810.000
3.1.1.06.100.4332020	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. vor Erreich. d. Altersgr. i.E. (üö.T.)	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
3.1.1.06.100.4332021	Grundsich. bei Erwerbsminderung vor Erreichen der Altersgrenze i.E. (HzP) ö.T.	41.263,69	50.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4332022	Grundsich. bei Erwerbsmind. vor Erreichen der Altersgr. i.E. als Darl. (HzP) öT	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.06.100.4332031	Grundsicherung bei Erwerbsminderung v. Erreichen der Altersgrenze i.E. (EGH) ö.T	15.736,90	17.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4332061	Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor Erreichen d. Altersgrenze i.E. (HzP) üöT	81.370,10	105.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4332062	Grundsich. bei Erwerbsmind. vor Erreichen der Altergr. i.E. als Darl. (HzP) üöT	4.836,09	4.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4332071	Grundsich. bei Erwerbsminderung vor Erreichen der Altersgrenze i.E. (EGH) üöT	483.357,44	480.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4332121	Grundsicherung im Alter nach Erreichen der Altersgrenze i.E. (HzP) ö.T.	176.130,01	220.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4332122	Grundsicherung im Alter nach Erreichen der Altersgr. i.E. als Darlehen (HzP) ö.T	776,32	9.000	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4332131	Grundsich. im Alter nach Erreichen der Altersgr. i.E. (§ 42 (1) SGB XII) EGH öT	28.925,59	31.000	0	0	0	0
3.1.1.06.101.4331020	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. nach Erreich. d. Altersgr. avE üöT	0,00	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
3.1.1.06.101.4331120	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. nach Erreich. d. Altersgr. b. Wf. üöT	0,00	0	30.000	31.000	32.000	33.000
3.1.1.06.101.4332020	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. nach Erreich. d. Altersgr. iE üöT	0,00	0	330.000	330.000	330.000	330.000
3.1.1.06.110.4331011	Grundsich. bei Erwmind. v. Err. d. Altersgr. a.v.E. als einm. Leist (analog §31)	2.009,00	1.500	0	0	0	0
3.1.1.06.110.4331020	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. v. Err. d. Altersgr. a.v.E. (üö. T.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.06.110.4331111	Grundsich. im Alter nach Err. d. Altersgr. a.v.E. als einm. Leist. (analog § 31)	250,00	5.000	0	0	0	0
3.1.1.06.110.4331120	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. v. Err. d. Altersgr. b. Wf. (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.110.4332020	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. v. Err. d. Altersgr. i.E. (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.111.4331020	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. n. Err. d. Altersgr. a.v.E. (üö. T.)	0,00	0	500	500	500	500
3.1.1.06.111.4331120	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. n. Err. d. Altersgr. b. Wf. (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.111.4332020	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. n. Err. d. Altersgr. i.E. (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.06.001.4451000	Rückzahlungen an das Land aus Abrechnungen aus Vorjahren (Bundesanteil)	0,00	100	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.816.760,53**	**3.953.600**	**4.568.900**	**4.689.900**	**4.810.900**	**4.931.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-607.238,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-607.238,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-607.238,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50/1
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.07**	**Zahlungen Quotales System**		

Beschreibung

Das sog. "Quotale System" beinhaltet eine gemeinsame Beteiligung des örtlichen (Landkreis) und des überörtlichen (Land) Trägers der Sozialhilfe an den Gesamtkosten, die für Leistungen nach dem SGB XII entstehen. Der Umfang derjeweiligen Kostenbeteiligung wird mit Hilfe einer Quote festgelegt, die nach den in der Produktgruppe 3.1.1. - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - nachgewiesenen Aufwendungen (ohne Verwaltungskosten) im Rahmen einer Verhältnisrechnung berechnet wird. Die Abrechnung der Aufwendungen nach dem SGB XII nach den Regeln des Quotalen Systems erfolgt aufgrund der Neuordnung der Zuständigkeiten letzmalig im Jahr 2020 für das Jahr 2019.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50/1
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.07**	**Zahlungen Quotales System**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900.786,86	14.490.000	0	0	0	0
3.1.1.07.000.3481000 Erstattungen vom Land (Quotales System)	12.806.475,40	14.400.000	0	0	0	0
3.1.1.07.000.3481100 Erstattungsbetrag (vom Bund über das Land) nach § 136 SGB XII	94.311,46	90.000	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**12.900.786,86**	**14.490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
21 **ordentliches Ergebnis**	**12.900.786,86**	**14.490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**12.900.786,86**	**14.490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.900.786,86**	**14.490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.08**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017**		

Beschreibung

Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen, haben Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege. Pflegebedürftige Personen können körperliche,kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen. Der Hilfebedarf wird nach fünf Pflegegraden unterschieden.

Sachlich zuständig ist für über 18-jährige Leistungsberechtigte der überörtliche Sozialhilfeträger, das Land Niedersachsen und für unter 18-jährige der örtliche Sozialhilfeträger, der Landkreis Wittmund. Die Aufgabenerledigung für die Aufgabe obliegt insgesamt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB IX / SGB XII.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll den pflegebedingten Mehrbedarf des Leistungsberechtigten abdecken.

Leistungsauftrag

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst häusliche Pflege in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe,Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oder anderer Leistungen sowie teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, einen Entlastungsbetrag und stationäre Pflege.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.08**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.519,42	730.000	0	0	0	0
3.1.1.08.001.3131021	Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land	739.519,42	730.000	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	68.871,10	79.200	80.900	80.900	80.900	80.900
3.1.1.08.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (örtl. Tr.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (überörtl. Tr.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3212010	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche a.v.E. (örtl. Träger)	384,96	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (überö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v. E. (örtl. Träger)	9.468,00	9.000	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v. E. (überörtl. Träger)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.08.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. (örtl. Tr.)	210,84	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3215020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. (überörtl. Tr.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. (überörtl. Tr.)	29.628,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.08.001.3221060	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	8.315,93	100	0	0	0	0
3.1.1.08.001.3222020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche i.E. (überörtl. Träger)	15.661,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.1.1.08.001.3222060	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltsverpfl	1.113,56	1.500	0	0	0	0
3.1.1.08.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. (überörtl. Träger)	0,00	2.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3.1.1.08.001.3223360	Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB VI - HZP i.E. (überörtl. Tr.)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZP i.e.) überörtl. Tr.	1.560,00	6.800	0	0	0	0
3.1.1.08.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (überörtl. Träger)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.1.08.001.3224060	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) i.E. (überörtl. Tr.)	2.527,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.001.3482000	Erstattungen von anderen Kommunen (HZP)	0,00	100	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**808.390,52**	**809.300**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.387.158,99	1.804.200	1.748.000	1.790.000	1.832.000	1.864.000
3.1.1.08.120.4331010	Pflegegrad 2, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) ört. Träger	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.120.4331011	Pflegegrad 2, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	13.909,80	19.000	0	0	0	0
3.1.1.08.120.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (Örtl. Träger) Pflegegrad 2	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.120.4331020	Pflegegrad 2, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überört. Träger	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.08**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.08.130.4331010	Pflegegrad 3, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) örtl. Träger	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.130.4331011	Pflegegrad 3, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	2.285,60	14.000	0	0	0	0
3.1.1.08.130.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (Örtl. Träger) Pflegegrad 3	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.130.4331020	Pflegegrad 3, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überörtl. Träger	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.140.4331010	Pflegegrad 4, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) örtl. Träger	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.140.4331011	Pflegegrad 4, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	10.750,14	14.000	0	0	0	0
3.1.1.08.140.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegegrad 4	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.140.4331020	Pflegegrad 4, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überörtl. Träger	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.08.150.4331010	Pflegegrad 5, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) örtl. Träger	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.150.4331011	Pflegegrad 5, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	520,00	13.000	0	0	0	0
3.1.1.08.150.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegegrad 5	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.150.4331020	Pflegegrad 5, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überörtl. Träger	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.220.4331011	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 (§ 64 b SGB XII)	192,32	5.000	0	0	0	0
3.1.1.08.220.4331020	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 (§ 64 b SGB XII)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.08.230.4331011	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 (§ 64 b SGB XII)	32.706,30	45.000	0	0	0	0
3.1.1.08.230.4331020	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 (§ 64 b SGB XII)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.1.08.240.4331011	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 (§ 64 b SGB XII)	379,61	20.000	0	0	0	0
3.1.1.08.240.4331020	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 (§ 64 b SGB XII)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.250.4331011	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 (§ 64 b SGB XII)	0,00	10.000	0	0	0	0
3.1.1.08.250.4331020	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 (§ 64 b SGB XII)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.08.300.4331020	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.08.300.4332021	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	124,98	1.000	0	0	0	0
3.1.1.08.400.4331011	Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)	885,89	1.000	0	0	0	0
3.1.1.08.400.4331020	Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.08.450.4331012	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 d SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.450.4331020	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 d SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.500.4331011	Aufwand für Alterssicherung der Pflegekraft (§ 64 f Abs. 1 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.500.4331020	Aufwand für Alterssicherung der Pflegekraft (§ 64 f Abs. 1 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.550.4331011	Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs. 3 SGB XII)	107.991,84	140.000	0	0	0	0
3.1.1.08.550.4331020	Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs. 3 SGB XII)	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.1.08.610.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 1	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.08.610.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 1	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.610.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 1 üö	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.08.610.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 1 üö	0,00	100	0	0	0	0

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.08**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.08.620.4332020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 2	0,00	0	280.000	290.000	300.000	310.000
3.1.1.08.620.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 2	187.122,72	210.000	0	0	0	0
3.1.1.08.620.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 2	0,00	5.000	0	0	0	0
3.1.1.08.620.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 2 üö	20.274,80	60.000	0	0	0	0
3.1.1.08.620.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 2 üö	0,00	3.700	0	0	0	0
3.1.1.08.630.4332020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 3	0,00	0	420.000	430.000	440.000	450.000
3.1.1.08.630.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 3	211.992,74	340.000	0	0	0	0
3.1.1.08.630.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 3	7.202,96	20.000	0	0	0	0
3.1.1.08.630.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 3 üö	91.815,64	90.000	0	0	0	0
3.1.1.08.630.4332062	Hilfe zur Pflege in einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 3 üö	7.427,40	7.000	0	0	0	0
3.1.1.08.640.4332020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 4	0,00	0	420.000	430.000	440.000	450.000
3.1.1.08.640.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 4	362.920,37	390.000	0	0	0	0
3.1.1.08.640.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 4	0,00	10.000	0	0	0	0
3.1.1.08.640.4332061	Hilfe zur Pflege in einrichtungen, Pflegegrad 4 üö	18.593,10	38.000	0	0	0	0
3.1.1.08.640.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 4 üö	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.650.4332020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 5	0,00	0	330.000	340.000	350.000	350.000
3.1.1.08.650.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 5	247.519,39	230.000	0	0	0	0
3.1.1.08.650.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 5	0,00	7.500	0	0	0	0
3.1.1.08.650.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 5 üö	42.344,36	70.000	0	0	0	0
3.1.1.08.650.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 5 üö	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.700.4332020	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)	0,00	0	11.000	12.000	13.000	14.000
3.1.1.08.700.4332021	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)	2.775,98	5.000	0	0	0	0
3.1.1.08.700.4332061	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII) üö	2.925,83	5.000	0	0	0	0
3.1.1.08.800.4332020	Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII)	0,00	0	23.000	24.000	25.000	26.000
3.1.1.08.800.4332021	Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII)	14.349,57	25.000	0	0	0	0
3.1.1.08.800.4332022	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger) als Darlehen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.800.4332061	Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII) üö Träger	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.800.4332062	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (üö. Träger) als Darlehen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.08.910.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)	0,00	1.500	0	0	0	0
3.1.1.08.910.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.920.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 (§ 64 i SGB XII)	0,00	300	0	0	0	0
3.1.1.08.920.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 (§ 64 i SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.930.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 (§ 64 i SGB XII)	147,65	300	0	0	0	0
3.1.1.08.930.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 (§ 64 i SGB XII)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.08**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.08.940.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 (§ 64 i SGB XII)	0,00	300	0	0	0	0
3.1.1.08.940.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 (§ 64 i SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.950.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 (§ 64 i SGB XII)	0,00	300	0	0	0	0
3.1.1.08.950.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 (§ 64 i SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.387.158,99**	**1.804.200**	**1.748.000**	**1.790.000**	**1.832.000**	**1.864.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-578.768,47**	**-994.900**	**-1.667.100**	**-1.709.100**	**-1.751.100**	**-1.783.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-578.768,47**	**-994.900**	**-1.667.100**	**-1.709.100**	**-1.751.100**	**-1.783.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-578.768,47**	**-994.900**	**-1.667.100**	**-1.709.100**	**-1.751.100**	**-1.783.100**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Beschreibung

Die Einnahmen und Ausgaben für die allgemeine Verwaltung der im Bereich des Sozialamtes anfallenden Aufgaben werden hier zusammengefasst. Die Personalkosten, welche bis 2014 auf 3.1.1.09.600 "Verwaltung des Elterngeldes" veranschlagt wurden, befindensich ab dem 01.01.15 auf dem Produkt 3.6.3.06.000 "Übrige Hilfen".

Auftrag

diverse Soialleistungsgesetze

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der dem Landkreis Wittmund obliegenden Aufgaben zur sozialen Sicherung

Leistungsauftrag

Kostenerstattungen, Zwangsgelder, Personalkosten und Sachkosten allgemeiner Art, wie z. B. Kosten für Rentenauskunftsverfahren, Kosten für Pflegesatzverhandlungen, Kosten für Softwareprogramme, Kosten für Rentenberatung, Erfüllung von Statistikaufgaben, Haushaltsplanung, Schuldnerberatung, usw.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		509.588,85	410.000	445.000	455.000	465.000	475.000
3.1.1.09.100.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion	37.217,00	38.000	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3141000	Verwaltungskostenanteil des Landes (Asylbewerberleistungsgesetz)	447.371,85	347.000	420.000	430.000	440.000	450.000
3.1.1.09.800.3148000	Zuschuss für das Projekt "Dabei sein"	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 sonstige Transfererträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.09.100.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.136,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.1.09.100.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Heimrecht	1.504,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.100.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	3.632,68	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3488000	Erträge in Zusammenhang mit Bankauskünften	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		32.328,23	61.400	69.200	70.700	72.000	73.400
3.1.1.09.100.3561000	Zwangsgelder	-248,24	500	500	500	500	500
3.1.1.09.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	8.276,78	10.400	13.300	13.600	13.800	14.100
3.1.1.09.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	1.221,91	1.100	1.600	1.700	1.700	1.700
3.1.1.09.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	5.556,52	0	0	0	0	0
3.1.1.09.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3.843,10	0	0	0	0	0
3.1.1.09.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	12.188,30	43.000	48.000	49.000	50.000	51.000
3.1.1.09.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.005,20	6.100	5.400	5.500	5.600	5.700
3.1.1.09.300.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	36,39	0	100	100	100	100
3.1.1.09.300.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	5,37	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	94,54	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	162,20	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	53,58	200	200	200	200	200
3.1.1.09.300.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	4,42	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	18,20	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	2,69	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	46,04	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	32,22	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	26,80	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	2,21	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**547.053,76**	**474.000**	**516.800**	**528.300**	**539.600**	**551.000**
Ordentliche Aufwendungen							

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Personalaufwendungen		1.371.869,93	1.381.000	1.206.600	1.231.100	1.255.900	1.281.200
3.1.1.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	275.126,63	277.100	188.300	192.100	196.000	200.000
3.1.1.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	383.524,13	452.500	366.900	374.300	381.800	389.500
3.1.1.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.558,90	106.600	60.500	61.800	63.100	64.400
3.1.1.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.397,06	30.000	23.400	23.900	24.400	24.800
3.1.1.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.835,07	93.100	74.600	76.100	77.600	79.100
3.1.1.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.466,64	20.800	15.600	16.000	16.300	16.600
3.1.1.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.690,98	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	194.895,73	122.600	165.800	169.200	172.500	176.000
3.1.1.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.792,84	18.200	29.800	30.500	31.200	31.900
3.1.1.09.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	17.179,15	0	0	0	0	0
3.1.1.09.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	13.443,10	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.209,55	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
3.1.1.09.300.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.414,78	84.400	85.200	86.900	88.600	90.400
3.1.1.09.300.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	353,58	500	500	500	500	500
3.1.1.09.300.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.237,51	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
3.1.1.09.300.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.605,61	17.700	17.600	17.900	18.300	18.700
3.1.1.09.300.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61,44	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	366,69	400	400	400	400	400
3.1.1.09.300.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	856,83	500	600	600	600	700
3.1.1.09.300.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	144,17	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	157,90	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	359,82	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	604,85	600	700	700	700	700
3.1.1.09.400.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.126,10	114.800	131.200	133.800	136.500	139.200
3.1.1.09.400.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	176,79	200	200	200	300	300
3.1.1.09.400.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.313,33	7.400	8.400	8.600	8.800	9.000
3.1.1.09.400.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.087,39	23.800	27.300	27.800	28.400	28.900
3.1.1.09.400.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34,98	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	501,09	500	600	600	600	600
3.1.1.09.400.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	428,47	300	300	300	300	300
3.1.1.09.400.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,09	0	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.176,04	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	670,69	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Versorgungsaufwendungen		24.720,52	38.900	35.100	35.900	36.600	37.300
3.1.1.09.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.688,54	33.600	26.900	27.500	28.100	28.600
3.1.1.09.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.870,02	5.100	8.000	8.200	8.300	8.500
3.1.1.09.300.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	82,16	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	25,81	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	41,09	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12,90	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.046,00	112.100	133.300	144.300	155.300	166.300
3.1.1.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.607,94	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.100.4271000	Aufw. f. Pflegesatzverhandlungen, Sozialhilfedatenabgleich, Rentenauskunft	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
3.1.1.09.200.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	297,96	300	200	200	200	200
3.1.1.09.300.4271000	Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	6.300	6.800	7.300	7.800
3.1.1.09.400.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	415,26	400	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4291000	Dienstleistungen für die Betreuung u. Integration von Asylbewerbern	101.724,84	110.000	110.000	120.000	130.000	140.000
3.1.1.09.500.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		72.417,25	83.200	33.800	33.800	33.800	33.800
3.1.1.09.100.4318000	Zuschuss Behindertenfahrdienst, Blindenvereine, Erholungs- & Freizeitfahrten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.09.100.4318010	Zuschuss an AWO für Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.1.09.100.4318020	Zuschuss an Paritätischen Wohlfahrtsverband für Schuldnerberatung	39.900,00	39.900	0	0	0	0
3.1.1.09.100.4318030	Zuschuss an den Hospiz-Dienst im Landkreis Wittmund	6.000,00	0	0	0	0	0
3.1.1.09.100.4318040	Zuschuss für Aus- und Weiterbildungskosten der Selbsthilfekontaktstelle Wittmund	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.1.1.09.700.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (HLU)	141,85	200	0	0	0	0
3.1.1.09.710.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (SGB II)	4.524,04	5.000	0	0	0	0
3.1.1.09.720.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (Wohngeld/Kindergeldzuschlag)	1.832,15	3.000	0	0	0	0
3.1.1.09.730.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (§ 2 AsylblG)	374,00	300	0	0	0	0
3.1.1.09.740.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (§ 3 AsylblG)	66,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.09.800.4318000	Leistungen aus dem Projekt "Dabei sein"	11.829,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		30.125,78	49.500	30.300	30.500	30.600	30.600
3.1.1.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723,87	2.100	800	900	900	900
3.1.1.09.100.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.1.1.09.100.4429000	Aufw. f. Pflegesatzverhandlungen, Sozialhilfedatenabgleich, Rentenauskunft	11.083,23	15.000	0	0	0	0
3.1.1.09.100.4429100	Beitrag an den Verein für öffentliche und private Fürsorge	258,99	300	300	300	300	300

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.100.4429110	Mitgliedschaft im Hospiz-Dienst im Landkreis Wittmund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.09.100.4431000	Sachkosten für Behindertenbeauftragten	48,52	500	500	500	500	500
3.1.1.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.000,57	600	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.1.09.100.4454000	Verwaltungskostenanteil an GKV für die Abrechnung der Krankenhilfe	4.279,68	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.09.200.4452000	Erstattung Personalkosten an Landkreis Leer für Verwaltung Kriegsopferfürsorge	4.128,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.09.300.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,61	500	200	200	300	300
3.1.1.09.300.4429000	Kosten der Datenverarbeitung	3.952,00	4.200	0	0	0	0
3.1.1.09.300.4429100	Aufwendungen in Zusammenhang mit Bankauskünften	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,80	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	560,87	600	400	500	500	500
3.1.1.09.400.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2,92	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4452000	Erstattung von Personalkosten an Gemeinden wg. Ausz. Leistungen n. AsylbLG	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.500.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.603.179,48**	**1.664.700**	**1.439.100**	**1.475.600**	**1.512.200**	**1.549.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.056.125,72**	**-1.190.700**	**-922.300**	**-947.300**	**-972.600**	**-998.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.056.125,72**	**-1.190.700**	**-922.300**	**-947.300**	**-972.600**	**-998.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.056.125,72**	**-1.190.700**	**-922.300**	**-947.300**	**-972.600**	**-998.200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Beschreibung

Ausländer, die z. B. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, eine Duldung nach § 60 a Aufenthaltsgesetz oder eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland besitzen, erhalten Leistungen zurSicherung ihres notwendigen Lebensunterhalts soweit sie diesen nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Durch die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts gedeckt.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem AsylblG

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll eine möglichst weitgehende Integration des Personenkreises ermöglichen.

Leistungsauftrag

Die Leistungen werden in Form von Geld- und Sachleistungen erbracht.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860.338,69	2.218.000	0	0	0	0
3.1.3.01.001.3141000 Erstattungen vom Land	2.860.338,69	2.218.000	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	53.897,00	8.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3.1.3.01.001.3211010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.01.001.3212010 Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	200	200	200	200	200
3.1.3.01.001.3213010 Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.640,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.01.001.3214010 Sonstige Ersatzleistungen	40.256,99	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	2.600.200	2.670.200	2.740.200	2.810.200
3.1.3.01.001.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.600.000	2.670.000	2.740.000	2.810.000
3.1.3.01.001.3482000 Erstattungen von anderen Kommunen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.01.300.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**2.914.235,69**	**2.226.500**	**2.614.500**	**2.684.500**	**2.754.500**	**2.824.500**
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.01.220.4291000 Kosten der Wertgutscheine	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	1.829.568,88	1.999.600	2.614.400	2.684.400	2.754.400	2.824.400
3.1.3.01.100.4331000 Leistungen in besonderen Fällen / Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	624,08	100	100	100	100	100
3.1.3.01.110.4331000 Leistungen nach § 2 AsylbLG - HLU	658.167,27	620.000	750.000	770.000	790.000	810.000
3.1.3.01.120.4331000 Krankenhilfeabrechnung mit der GKV	198.054,96	180.000	250.000	255.000	260.000	265.000
3.1.3.01.191.4331000 Schul- und KiTa-ausflüge nach § 2 AsylbLG	466,74	500	500	500	500	500
3.1.3.01.191.4339000 Schul- und KiTa-Ausflüge nach § 2 AslblG	8,00	0	0	0	0	0
3.1.3.01.192.4331000 Mehrtägige Klassenfahrten nach § 2 AsylbLG	719,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.01.193.4331000 Schulbedarf nach § 2 AsylbLG	2.573,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.01.194.4331000 Schülerbeförderung nach § 2 AsylbLG	412,30	500	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.3.01.195.4331000 Lernförderung nach § 2 AsylbLG	17.084,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.3.01.196.4331000 Mittagsverpflegung nach § 2 AsylbLG	2.496,65	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.3.01.197.4331000 Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 2 AsylbLG	159,50	300	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.01.210.4331000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen	361.554,11	350.000	600.000	620.000	640.000	660.000
3.1.3.01.210.4339000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen	-842,82	0	0	0	0	0
3.1.3.01.220.4331000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	289,00	100	0	0	0	0
3.1.3.01.230.4331000 Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse	145.495,07	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
3.1.3.01.230.4339000 Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse	-250,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.3.01.240.4331000	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	255.382,79	250.000	350.000	360.000	370.000	380.000
3.1.3.01.300.4331000	Leistungen bei krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	158.973,16	250.000	300.000	310.000	320.000	330.000
3.1.3.01.400.4331000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	2.223,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.01.400.4339000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	223,74	0	0	0	0	0
3.1.3.01.510.4331000	Sonstige Leistungen als Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	2.418,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.01.520.4331000	Sonstige Leistungen als Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	2.314,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.01.591.4331000	Schu- und KiTa-Ausflüge nach § 3 AsylbLG	348,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.01.591.4339000	Schul- und Kita-Ausflüge nach § 3 AsylblG	-8,00	0	0	0	0	0
3.1.3.01.592.4331000	Mehrtägige Klassenfahrten nach § 3 AsylbLG	1.192,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.01.593.4331000	Schulbedarf nach § 3 AsylbLG	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.3.01.594.4331000	Schülerbeförderung nach § 3 AsylbLG	0,00	300	300	300	300	300
3.1.3.01.595.4331000	Lernförderung nach § 3 AsylbLG	14.269,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.01.596.4331000	Mittagsverpflegung nach § 3 AsylbLG	2.230,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.3.01.597.4331000	Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 3 AsylbLG	-10,00	300	300	300	300	300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.829.568,88**	**1.999.700**	**2.614.500**	**2.684.500**	**2.754.500**	**2.824.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**1.084.666,81**	**226.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**1.084.666,81**	**226.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.084.666,81**	**226.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.00**	**Ausgleichszahlungen f. Leistungen der EGH gem. SGB IX u. andere Einnahmen d. EGH**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.700.000	13.050.000	13.400.000	13.750.000
3.1.4.00.100.3141000	Erstattungen vom Land (Quotales System)	0,00	0	10.700.000	11.000.000	11.300.000	11.600.000
3.1.4.00.200.3141000	Erstattungen vom Land (Erschwernisausgleich)	0,00	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	497.800	497.800	497.800	497.800
3.1.4.00.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (örtl. Träger)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
3.1.4.00.001.3211011	Beiträge nach § 92 SGB IX (örtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.00.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.00.001.3211021	Beiträge nach § 92 SGB IX (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.00.001.3212010	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche (örtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.00.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche (überörtlicher Träger)	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
3.1.4.00.001.3213010	Leist. von Sozialleistungsträgern (örtlicher Träger)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.4.00.001.3213020	Leist. von Sozialleistungsträgern (überörtlicher Träger)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.4.00.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen (örtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.00.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.00.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (örtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.00.001.3215020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**13.197.800**	**13.547.800**	**13.897.800**	**14.247.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.197.800**	**13.547.800**	**13.897.800**	**14.247.800**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**13.197.800**	**13.547.800**	**13.897.800**	**14.247.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**13.197.800**	**13.547.800**	**13.897.800**	**14.247.800**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.01**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Die medizinischen Rehabilitations- und Teilhabeleistungen sind an die entsprechenden Leistungen der GKV gebunden. Die Leistungen zu medizinischen Rehabilitation umfassen dabei auch Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung, Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen, Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten.

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 I SGB IX abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.01**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
3.1.4.01.100.4339010 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.01.100.4339020 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (üö. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.02**	**Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Leistungen zur Beschäftigung umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.02**	**Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	0	4.780.000	4.980.000	5.180.000	5.380.000
3.1.4.02.101.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - körperlich Behinderte	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
3.1.4.02.102.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - geistig Behinderte	0,00	0	3.450.000	3.600.000	3.750.000	3.900.000
3.1.4.02.103.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - seelisch Behinderte	0,00	0	800.000	850.000	900.000	950.000
3.1.4.02.104.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - mehrfach Behinderte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.4.02.200.4339020	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 (1) 1 Nr. 2 iVm §§ 60,62 SGB IX	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.4.02.300.4339020	Leist. bei priv. und öffentl. AG (Budget f. A.) § 111 (1) Nr. 3 iVm § 61 SGB IX	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.780.000**	**4.980.000**	**5.180.000**	**5.380.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.780.000**	**-4.980.000**	**-5.180.000**	**-5.380.000**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**-4.780.000**	**-4.980.000**	**-5.180.000**	**-5.380.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-4.780.000**	**-4.980.000**	**-5.180.000**	**-5.380.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.03**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer geistigen anderen körperlichen, oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige oder laufende Leistungen gezahlt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.03**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		0,00	0	2.641.000	2.741.000	2.841.000	2.941.000
3.1.4.03.110.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - durch Einsatz von Integrationshelfer	0,00	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
3.1.4.03.120.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - sonstiges	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.4.03.130.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - als stat. Sprachheilbehandlung u. sonst. H.	0,00	0	880.000	880.000	880.000	880.000
3.1.4.03.140.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - in Tagesbildungsstätten	0,00	0	680.000	680.000	680.000	680.000
3.1.4.03.200.4339010	Leist. zur schul. oder hochschul. Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**2.641.000**	**2.741.000**	**2.841.000**	**2.941.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-2.641.000**	**-2.741.000**	**-2.841.000**	**-2.941.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**0,00**	**0**	**-2.641.000**	**-2.741.000**	**-2.841.000**	**-2.941.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**-2.641.000**	**-2.741.000**	**-2.841.000**	**-2.941.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.04**	**Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.04**	**Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.4.04.100.4339010 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX (ört. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.04.100.4339020 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX (überört. Träger)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.05**	**Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrerFähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die 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. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufenden Leistungen gezahlt.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.05**	**Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		0,00	0	5.083.400	5.240.400	5.402.400	5.564.400
3.1.4.05.101.4339010	einfache Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (ört. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.05.101.4339020	einfache Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (überört. Träger)	0,00	0	56.000	57.000	58.000	59.000
3.1.4.05.102.4339010	einfache Assistenzleistungen - geistig Behinderte (örtl. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.05.102.4339020	einfache Assistenzleistungen - geistig Behinderte (überörtl. Träger)	0,00	0	800.000	810.000	820.000	830.000
3.1.4.05.103.4339010	einfache Assistenzleistungen - seelisch Behinderte (örtl. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.05.103.4339020	einfache Assistenzleistungen - seelisch Behinderte (überörtl. Träger)	0,00	0	150.000	160.000	170.000	180.000
3.1.4.05.104.4339010	einfache Assistenzleistungen - mehrfach Behinderte (örtl. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.05.104.4339020	einfache Assistenzleistungen - mehrfach Behinderte (überörtl. Träger)	0,00	0	34.000	35.000	36.000	37.000
3.1.4.05.201.4339010	qualifizierte Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (ört. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.05.201.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (überört. Träger)	0,00	0	224.000	230.000	240.000	250.000
3.1.4.05.202.4339010	qualifizierte Assistenzleistungen - geistig Behinderte (ört. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.05.202.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - geistig Behinderte (überört. Träger)	0,00	0	3.050.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000
3.1.4.05.203.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - seelisch Behinderte (überört. Träger)	0,00	0	600.000	625.000	650.000	675.000
3.1.4.05.204.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - mehrfach Behinderte (überört. Träger)	0,00	0	156.000	160.000	165.000	170.000
3.1.4.05.300.4339020	Leistungen an Mütter u Väter mit Behinderung § 113 (2) Nr. 2 iVm § 78 (3) SGB IX	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.4.05.400.4339010	Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX (örtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.05.400.4339020	Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX (überörtl. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.05.500.4339010	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX (örtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.05.500.4339020	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX (überört. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.05.600.4339010	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 (2) Nr. 2 i.V.m. § 78 (6) SGB IX (ö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.05.600.4339020	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 (2) Nr. 2 i.V.m. § 78 (6) SGB IX (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**5.083.400**	**5.240.400**	**5.402.400**	**5.564.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-5.083.400**	**-5.240.400**	**-5.402.400**	**-5.564.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**0,00**	**0**	**-5.083.400**	**-5.240.400**	**-5.402.400**	**-5.564.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**-5.083.400**	**-5.240.400**	**-5.402.400**	**-5.564.400**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.06**	**Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gewährt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.06**	**Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	0	2.620.000	2.740.500	2.861.000	2.981.500
3.1.4.06.100.4339010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Frühförderung, Autismustherapie etc.	0,00	0	500.000	525.000	550.000	575.000
3.1.4.06.200.4339010	Heilpädagogische Leistungen in Sonderkindergärten für Sprach- und Hörgeschädigte	0,00	0	700.000	725.000	750.000	775.000
3.1.4.06.300.4339010	Heilpädagogische Leistungen für Kinder in anderen Sonderkindergärten	0,00	0	350.000	365.000	380.000	395.000
3.1.4.06.400.4339010	Heilpädagogische Leistungen in Integrationskindergärten und Einzelintegration	0,00	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
3.1.4.06.500.4339010	Heilpädagogische Leistungen für die Unterbringung außerhalb der Häuslichkeit	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
3.1.4.06.600.4339010	Heilpädagogische Leistungen in Krippen	0,00	0	60.000	65.000	70.000	75.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.620.000**	**2.740.500**	**2.861.000**	**2.981.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.620.000**	**-2.740.500**	**-2.861.000**	**-2.981.500**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**-2.620.000**	**-2.740.500**	**-2.861.000**	**-2.981.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.620.000**	**-2.740.500**	**-2.861.000**	**-2.981.500**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.07**	**Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern.Leistungen zur Mobilität umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.07**	**Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	0	1.321.200	1.421.200	1.521.200	1.621.200
3.1.4.07.100.4339010	Leist. z Erwerb u Erhalt prak. Kenntnisse u Fähigkeiten (örtl. Träger)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.4.07.100.4339020	Leist. z Erwerb u Erhalt prak. Kenntnisse u Fähigkeiten (überörtl. Träger)	0,00	0	1.250.000	1.350.000	1.450.000	1.550.000
3.1.4.07.200.4339010	Leistungen z Förderung d Verständigung § 113 (2) Nr. 6 iVm § 82 SGB IX (ört. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.07.200.4339020	Leistungen z Förderung d Verständigung § 113 (2) Nr. 6 iVm § 82 SGB IX (üö. T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.07.310.4339010	Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX (ört. T.)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.4.07.310.4339020	Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX (üö. T.)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.4.07.320.4339010	Leist. Zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst (ört. Träger)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.07.320.4339020	Leist. Zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst (überört. Träger)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.321.200**	**1.421.200**	**1.521.200**	**1.621.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.321.200**	**-1.421.200**	**-1.521.200**	**-1.621.200**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**-1.321.200**	**-1.421.200**	**-1.521.200**	**-1.621.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.321.200**	**-1.421.200**	**-1.521.200**	**-1.621.200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.08**	**Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe sind z. B Leistungen für die Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel oder Besuchsbeihilfen.

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.08**	**Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
3.1.4.08.600.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	0	180.200	187.200	194.200	201.200
3.1.4.08.100.4339010	Leist. z. Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 (2) Nr 4 iVm § 80 SGB IX (ö T)	0,00	0	35.000	40.000	45.000	50.000
3.1.4.08.100.4339020	Leist. z. Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 (2) Nr 4 iVm § 80 SGB IX (üö T)	0,00	0	10.000	12.000	14.000	16.000
3.1.4.08.200.4339010	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 (2) Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX (örtl. Träger)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.4.08.200.4339020	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 (2) Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX (üö. Träger)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.4.08.300.4339010	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX (örtl. Träger)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.4.08.300.4339020	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX (überörtl. Träger)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.4.08.400.4339010	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 (1) SGB IX (örtl. Träger)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.4.08.400.4339020	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 (1) SGB IX (üö. Träger)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.4.08.500.4339010	Aufwend. f. Wohnraum oberhalb d. Angemessenheitsgrenze § 113 (5) SGB IX (ö.T.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.08.500.4339020	Aufwend. f. Wohnraum oberhalb d. Angemessenheitsgrenze § 113 (5) SGB IX (üö.T.)	0,00	0	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**180.200**	**187.200**	**194.200**	**201.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-142.200**	**-149.200**	**-156.200**	**-163.200**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**-142.200**	**-149.200**	**-156.200**	**-163.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-142.200**	**-149.200**	**-156.200**	**-163.200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.09**	**Verwaltung der Eingliederungshilfe**		

Beschreibung

Die Einnahmen und Ausgaben für die allgemeine Verwaltung der im Bereich der Eingliederungshilfe anfallenden Aufgaben werden hier zusammengefasst.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der dem Landkreis Wittmund obliegenden Aufgaben der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX.

Leistungsauftrag

Personal- und Sachkosten allgemeiner Art.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.09**	**Verwaltung der Eingliederungshilfe**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	0	417.600	425.700	434.100	442.700
3.1.4.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	170.000	173.400	176.800	180.300
3.1.4.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	143.000	145.800	148.700	151.600
3.1.4.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	53.400	54.400	55.400	56.500
3.1.4.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000
3.1.4.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	29.800	30.400	31.000	31.700
3.1.4.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	11.200	11.300	11.600	11.800
3.1.4.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	0,00	0	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	500	600	600
3.1.4.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	500	600	600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**418.200**	**426.200**	**434.700**	**443.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-418.200**	**-426.200**	**-434.700**	**-443.300**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**-418.200**	**-426.200**	**-434.700**	**-443.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-418.200**	**-426.200**	**-434.700**	**-443.300**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Senioren- und Pflegestützpunkt**		

Beschreibung

Der Senioren- und Pflegestützpunkt soll für ältere Menschen als neutrale und örtliche Anlauf- und Beratungsstelle für alle Fragen zur Pflege und Alltagsbewältigung dienen, in der sie zentral Informationen aus einer Hand erhalten können, hierzu gehörtauch eine Wohnberatung. Außerdem bietet es als Anlaufstelle die Möglichkeit, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern (z. B. durch generationsübergreifende Projekte Kontakte zu anderen Generationen aufbauen, Alltagsbegleitung und Haushaltsassistenz für Senioren usw.)

Auftrag

KA-Beschluss vom 05.03.2008 / 25.04.2012 / 25.11.2013

Ziele

Förderung der Lebensqualität der älteren Bevölkerungsgruppen. Der Personengruppe das Wohnen in den "eigenen vier Wänden" so lange wie möglich zu erhalten.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Senioren- und Pflegestützpunkt**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.5.01.000.3141000 Erstattungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.01.000.3144000 Finanzierungsanteil der Pflegekassen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.095,00	500	300	200	100	100
3.1.5.01.000.3421000 Schutzgebühr aus der Abgabe der Notfallmappe	1.095,00	500	300	200	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**71.095,00**	**70.500**	**70.300**	**70.200**	**70.100**	**70.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	74.446,59	79.100	76.300	77.900	79.500	81.000
3.1.5.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.983,91	61.600	59.400	60.600	61.800	63.000
3.1.5.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.033,04	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
3.1.5.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.699,94	13.200	12.800	13.100	13.400	13.600
3.1.5.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	223,21	300	300	300	300	300
3.1.5.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.560,64	0	0	0	0	0
3.1.5.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.945,85	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,98	600	100	100	100	100
3.1.5.01.000.4261100 Aus- und Fortbildungskosten	572,98	600	100	100	100	100
16 Abschreibungen	113,62	200	100	100	100	100
3.1.5.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	113,62	200	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
3.1.5.01.000.4314100 Rückzahlung erhaltener Zuweisungen vom Spitzenverband der Pflegekassen (GKV)	0,00	8.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.071,20	24.800	24.600	25.600	25.600	25.600
3.1.5.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,28	200	0	0	0	0
3.1.5.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.498,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.01.000.4431200 Sachkosten	309,97	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.01.000.4458000 Kostenanteil nach dem Kooperationsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.204,39**	**112.700**	**101.100**	**103.700**	**105.300**	**106.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-26.109,39**	**-42.200**	**-30.800**	**-33.500**	**-35.200**	**-36.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-26.109,39**	**-42.200**	**-30.800**	**-33.500**	**-35.200**	**-36.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.109,39**	**-42.200**	**-30.800**	**-33.500**	**-35.200**	**-36.700**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.02**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		

Beschreibung

Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen, teilstationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege haben nach dem NPflegeG Anspruchauf eine Investitionskostenförderung.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem NPflegeG

Leistungsauftrag

Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste, teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.02**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	55.062,44	74.900	85.700	85.700	85.700	85.700
3.1.5.02.100.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	34.166,68	48.200	54.400	54.400	54.400	54.400
3.1.5.02.200.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	20.895,76	26.700	31.300	31.300	31.300	31.300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**55.062,44**	**74.900**	**85.700**	**85.700**	**85.700**	**85.700**
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	60.743,46	80.600	77.600	77.600	77.600	77.600
3.1.5.02.100.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	39.847,70	53.900	50.900	50.900	50.900	50.900
3.1.5.02.200.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	20.895,76	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.743,46**	**80.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-5.681,02**	**-5.700**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-5.681,02**	**-5.700**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.681,02**	**-5.700**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.2**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
Produkt	**3.2.1.01**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie nach dem Gesetz über die Entschädigung fürOpfer von Gewalttaten (OEG). Die Aufgaben der Fürsorgestelle werden aufgrund einer Zweckvereinbarung ab dem 01.04.2009 zentral beim Landkreis Leer wahrgenommen. Die Aufwendungen, die in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers fallen, werden vom Landkreis Leer unmittelbar mit dem Land abgerechnet. Die Aufwendungen, die in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers fallen, werden dem Landkreis Leer erstattet.

Auftrag

Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Ziele

Finanzieller Ausgleich der durch militärische Einwirkungen bzw. Gewalttaten erlittenen Einschränkungen.

Leistungsauftrag

Die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz umfassen Entschädigungsleistungen nach den oben genannten Gesetzen, soweit sie in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers fallen.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.2**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
Produkt	**3.2.1.01**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	100	100	100	100	100
3.2.1.01.000.3482000 Erstattung überzahlter KOF-Kostenanteil vom LK Leer	17,85	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**17,85**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.2.1.01.000.4452000 Erstattungen KOF-Kostenanteil an LK Leer	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.400,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-2.382,15**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-2.382,15**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.382,15**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes/ der Kinder - Hohe Rückholquote bei vorgeleisteten Unterhaltsvorschussleistungen bei den Unterhaltspflichtigen

Leistungsauftrag

Gewährung von monatlichen Geldleistungen an Leistungsberechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.396,58	1.280.000	0	0	0	0
3.4.1.01.000.3141000 Erstattungen vom Land	1.228.396,58	1.280.000	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	719.396,78	700.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
3.4.1.01.000.3212000 Ersatzleistungen von bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichteten	719.396,78	700.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
6 privatrechtliche Entgelte	16.945,00	8.000	11.500	12.500	13.500	14.500
3.4.1.01.000.3461000 Rückzahlung überzahlter Leistungen	16.945,00	8.000	11.500	12.500	13.500	14.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.301.100	1.361.000	1.421.000	1.481.000
3.4.1.01.000.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.300.000	1.360.000	1.420.000	1.480.000
3.4.1.01.000.3482000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.1.01.000.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	100	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	25.216,04	13.800	15.600	16.000	16.300	16.600
3.4.1.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	2.893,89	2.400	3.000	3.100	3.200	3.200
3.4.1.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	427,23	200	400	400	400	400
3.4.1.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	13.191,61	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.090,34	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.261,51	9.800	11.000	11.200	11.400	11.700
3.4.1.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	351,46	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**1.989.954,40**	**2.001.800**	**2.178.200**	**2.289.500**	**2.400.800**	**2.512.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	272.377,50	241.800	285.600	291.400	297.000	303.100
3.4.1.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	96.195,06	64.300	82.000	83.600	85.300	87.000
3.4.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.962,56	99.800	92.400	94.300	96.100	98.100
3.4.1.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.443,79	11.000	32.400	33.100	33.700	34.400
3.4.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.751,79	6.400	5.800	5.900	6.000	6.100
3.4.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.288,27	20.600	19.200	19.500	19.900	20.300
3.4.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.360,97	7.200	8.600	8.800	8.900	9.100
3.4.1.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	237,78	500	500	500	500	500
3.4.1.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	68.143,19	27.900	37.900	38.700	39.500	40.300
3.4.1.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.465,66	4.100	6.800	7.000	7.100	7.300
3.4.1.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.399,38	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.129,05	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	8.586,63	8.900	8.000	8.200	8.300	8.500

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.534,24	7.700	6.200	6.300	6.400	6.500
3.4.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.052,39	1.200	1.800	1.900	1.900	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236,76	300	300	300	300	300
3.4.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	236,76	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen		1.538.390,81	1.700.000	1.830.000	1.935.000	2.040.000	2.145.000
3.4.1.01.000.4311000	Anteil des Landes (1/3) an den Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	108.580,81	100.000	130.000	135.000	140.000	145.000
3.4.1.01.000.4339000	Leistungen an Berechtigte	1.429.810,00	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		257,10	600	300	300	300	300
3.4.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,24	500	200	200	200	200
3.4.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	10,86	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.819.848,80**	**1.951.600**	**2.124.200**	**2.235.200**	**2.345.900**	**2.457.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**170.105,60**	**50.200**	**54.000**	**54.300**	**54.900**	**54.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**170.105,60**	**50.200**	**54.000**	**54.300**	**54.900**	**54.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**170.105,60**	**50.200**	**54.000**	**54.300**	**54.900**	**54.900**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.4**	**Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge**		
Produkt	**3.4.4.01**	**Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz**		

Beschreibung

Häftlingen der ehemaligen DDR wird für eine mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung nicht vereinbar erlittene Haft eine Entschädigung in Geld gezahlt. Die Kosten tragen Bund und Land.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem StrRehaG

Ziele

Entschädigung für politisch erlittenen Gewahrsam.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.3
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.4**	**Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge**		
Produkt	**3.4.4.01**	**Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	10.800	0	0	0	0
3.4.4.01.000.3141000	Erstattung vom Land für die Durchführung des strafrechtl. Rehabilitationsgesetze	10.800,00	10.800	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**10.800,00**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	10.800,00	10.800	0	0	0	0
3.4.4.01.000.4339000	Kosten für die Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetzes	10.800,00	10.800	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.800,00**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.5**	**Landesblindengeld**		
Produkt	**3.4.5.01**	**Landesblindengeld**		

Beschreibung

Zivilblinde (blinde Menschen) erhalten unabhängig vom Lebensalter Landesblindengeld (Blindengeld) zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung desLandes Niedersachsen. Die Leistung wird einkommens- und vermögensunabhängig gezahlt.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (BlindGeldG ND)

Ziele

Durch die finanzielle Unterstützung soll versucht werden, den körperlichen Nachteil der Personengruppe auszugleichen

Leistungsauftrag

Die Leistung wird an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gezahlt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.5**	**Landesblindengeld**		
Produkt	**3.4.5.01**	**Landesblindengeld**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.860,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.5.01.000.3461000 Rückzahlung überzahlter Leistungen	1.860,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.081,00	223.000	223.000	225.000	227.000	229.000
3.4.5.01.000.3481000 Erstattung des Landesblindengeldes	203.081,00	223.000	223.000	225.000	227.000	229.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**204.941,00**	**225.000**	**224.000**	**226.000**	**228.000**	**230.000**
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	206.820,00	225.000	224.000	226.000	228.000	230.000
3.4.5.01.000.4339000 Landesblindengeld (außerhalb von Einrichtungen)	175.132,50	191.000	191.000	192.000	193.000	194.000
3.4.5.01.000.4339010 Landesblindengeld (in Einrichtungen)	31.687,50	34.000	33.000	34.000	35.000	36.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**206.820,00**	**225.000**	**224.000**	**226.000**	**228.000**	**230.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.879,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.879,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.879,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.7**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		
Produkt	**3.4.7.01**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Beschreibung

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetzerhalten, haben Anspruch auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.

Auftrag

§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Leistungsauftrag

Es werden Leistungen gewährt für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung und gemeinschaftliche Mittagsverpflegung. Außerdem werden Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.7**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		
Produkt	**3.4.7.01**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.310,21	134.700	130.600	136.700	141.800	146.800
3.4.7.01.000.3140100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)	31.145,91	26.000	24.400	25.400	26.300	27.100
3.4.7.01.090.3191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	92.164,30	108.700	106.200	111.300	115.500	119.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
3.4.7.01.000.3211010 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	508,84	400	400	400	400	400
3.4.7.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	54,59	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	8,06	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.3582140 Erträge aus derAuflösung der Urlaubsrückstellung	138,13	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	221,05	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	80,38	300	300	300	300	300
3.4.7.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	6,63	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**123.819,05**	**135.100**	**131.100**	**137.200**	**142.300**	**147.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	38.109,73	47.600	41.200	42.000	43.000	43.700
3.4.7.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.814,52	1.700	2.100	2.100	2.200	2.200
3.4.7.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.755,17	34.600	29.100	29.700	30.300	30.900
3.4.7.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	530,37	700	700	700	800	800
3.4.7.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.458,98	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000
3.4.7.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.738,32	7.300	6.000	6.200	6.300	6.400
3.4.7.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	75,93	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	97,85	200	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.285,38	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.7.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	216,28	100	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.603,58	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	533,35	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	161,96	200	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	123,25	200	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	38,71	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,32	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	31,32	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	93.950,26	108.700	160.700	160.700	160.700	160.700

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.7**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		
Produkt	**3.4.7.01**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.7.01.091.4339000	Schul- und KiTa-Ausflüge	2.462,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.4.7.01.092.4339000	Mehrtägige Klassenfahrten	22.498,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.4.7.01.093.4339000	Schulbedarf	24.190,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.4.7.01.094.4339000	Schülerbeförderung	1.946,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.4.7.01.095.4339000	Lernförderung	24.150,05	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.4.7.01.096.4339000	Mittagsverpflegung	14.702,01	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.4.7.01.097.4339000	Soziale / kulturelle Teilhabe	4.000,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		16,33	200	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,41	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,92	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**132.269,60**	**156.800**	**202.400**	**203.200**	**204.200**	**204.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-8.450,55**	**-21.700**	**-71.300**	**-66.000**	**-61.900**	**-57.600**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-8.450,55**	**-21.700**	**-71.300**	**-66.000**	**-61.900**	**-57.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-8.450,55**	**-21.700**	**-71.300**	**-66.000**	**-61.900**	**-57.600**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)**		

Beschreibung

Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern von HLUnach dem 3. Kapitel des SGB XII gewährt wird.

Auftrag

Pflichtaufgabe nach dem LAG

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Es werden Krankenhilfeleistungen erbracht.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	4.819,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.01.000.4314000 Leistungen nach § 276 LAG	4.819,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.819,21**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-4.819,21**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-4.819,21**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.819,21**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.07**	**Zuschuss an Präventionsrat f. "Mobilen Dienst" und Modellprojekt Schulbegleitung**		

Beschreibung

Schulische Interventionsmaßnahmen und außerschulische Hilfen bei SchülerInnen mit einem Förderungsbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung

Auftrag

Beschluss des Kreistages vom 21.07.2014 und Beschluss des Kreisauschusses vom 11.12.2017

Leistungsauftrag

Der Mobile Dienst ESE unterstützt und berät die Grundschulen im Landkries Wittmund bei der Umsetzung der inklusiven Beschulung und bei Fragen und Problemen im Umgang mit Kindern, die im schulischen Rahmen Unsicherheiten im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung zeigen.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.07**	**Zuschuss an Präventionsrat f. "Mobilen Dienst" und Modellprojekt Schulbegleitung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	92.000	0	0	0
3.5.1.07.100.4291100 Aufwendungen für Modellprojekt Schulbegleitung	0,00	100.000	92.000	0	0	0
18 Transferaufwendungen	142.837,35	153.700	162.800	98.700	0	0
3.5.1.07.100.4318000 Zusch.an Präventionsrat f."Mobilen Dienst" für Schüler mit einem Förderbedarf	142.837,35	153.700	162.800	98.700	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.837,35**	**253.700**	**254.800**	**98.700**	**0**	**0**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-142.837,35**	**-253.700**	**-254.800**	**-98.700**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-142.837,35**	**-253.700**	**-254.800**	**-98.700**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.837,35**	**-253.700**	**-254.800**	**-98.700**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Beschreibung

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird aufgrund einer Vereinbarung von den kreisangehörigen Gemeinden gem. § 13 Nds. AG SGB VIII wahrgenommen. Der Kostenbeitrag für den Besuch einer Tageseinrichtung soll inden Fällen, in denen keine Beitragsfreiheit gemäß § 21 KiTaG besteht, auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die zu übernehmenden Elternbeiträge werden den Trägern der Tageseinrichtungen erstattet.

Auftrag

§ 90 SGB VIII

Ziele

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen soll dazu beitragen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen sowie den Eltern dabei zu helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Durch die Übernahme der Kostenbeiträge für Kinder aus einkommensschwachen Familien, soll diesen der Besuch einer Tageseinrichtung ermöglicht werden.

Leistungsauftrag

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen umfasst die Übernahme von Elternbeiträgen für Kinder aus einkommensschwachen Familien sowie die Abwicklung von Förderprogrammen im Bereich der Tageseinrichtungen.

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.243,32	145.000	133.900	133.900	133.900	143.400
3.6.1.01.000.3141000	Landeszuweisungen für Sprachförderung	89.243,32	145.000	133.900	133.900	133.900	143.400
11	sonstige ordentliche Erträge	1.087,35	1.800	1.500	1.500	1.500	1.600
3.6.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	253,88	300	300	300	300	300
3.6.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	37,48	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	230,21	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	161,10	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	373,85	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
3.6.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	30,83	200	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**90.330,67**	**146.800**	**135.400**	**135.400**	**135.400**	**145.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	50.344,80	44.200	42.600	43.500	44.400	45.300
3.6.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.439,03	8.300	8.100	8.200	8.400	8.600
3.6.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.146,82	22.000	22.600	23.100	23.500	24.000
3.6.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.493,33	3.300	1.200	1.200	1.300	1.300
3.6.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.585,32	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
3.6.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.395,44	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
3.6.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	378,60	500	200	200	200	200
3.6.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	97,99	100	100	100	100	100
3.6.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.978,09	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
3.6.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.005,86	500	700	700	700	700
3.6.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.063,34	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.760,98	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	753,29	1.200	800	800	800	800
3.6.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	573,24	1.000	600	600	600	600
3.6.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	180,05	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,24	100	100	100	100	100
3.6.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	133,24	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	285.514,02	205.000	303.000	261.100	263.800	273.300
3.6.1.01.000.4312100	Weiterleitung bes. Finanzhilfe gem § 18a KiTaG an Träger der KiTa-Einrichtungen	28.956,24	100.000	153.000	111.100	113.800	123.300
3.6.1.01.000.4331011	Zuschüsse zu den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen	256.557,78	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.977,45	45.300	27.100	23.100	20.400	20.400

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,52	100	100	100	100	100
3.6.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	92,96	200	200	200	200	200
3.6.1.01.000.4431700	Fortbildungskosten (Sprachförderung) für Kita-Mitarbeiter	34.785,97	45.000	26.800	22.800	20.100	20.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**371.722,80**	**295.800**	**373.600**	**328.600**	**329.500**	**339.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-281.392,13**	**-149.000**	**-238.200**	**-193.200**	**-194.100**	**-194.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-281.392,13**	**-149.000**	**-238.200**	**-193.200**	**-194.100**	**-194.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-281.392,13**	**-149.000**	**-238.200**	**-193.200**	**-194.100**	**-194.900**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

Beschreibung

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.Die Gewährung einer laufenden Geldleistung richtet sich nach der Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung der Kindertagespflege. Die Vermittlung und Beratung wird durch das Familien- und Kinderservicebüro wahrgenommen.

Auftrag

§ 90 SGB VIII; Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung der Kindertagespflege

Ziele

Die Förderung der Kindertagespflege soll dazu beitragen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen sowie den Eltern dabei zu helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Leistungsauftrag

Gewährung einer laufenden Geldleistung an Kindertagespflegepersonen sowie Erstattung von Aufwendungen für die soziale Sicherung der Tagespflegepersonen; Heranziehung der Eltern zu einem Kostenbeitrag

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.286,23	80.000	100.000	0	0	0
3.6.1.02.000.3141000 Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes u3	121.540,22	50.000	70.000	0	0	0
3.6.1.02.000.3141010 Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes ü3	37.746,01	30.000	30.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34,00	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400
3.6.1.02.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	34,00	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400
4 sonstige Transfererträge	128.864,68	110.000	116.500	120.000	125.000	130.000
3.6.1.02.000.3211000 Kostenbeiträge	128.864,68	110.000	116.500	120.000	125.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
3.6.1.02.000.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	100	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.325,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.600
3.6.1.02.000.3562000 Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0,00	100	100	100	100	100
3.6.1.02.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	343,08	400	400	400	400	500
3.6.1.02.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	50,65	0	100	100	100	100
3.6.1.02.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.097,78	0	0	0	0	0
3.6.1.02.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	287,41	0	0	0	0	0
3.6.1.02.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	505,22	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
3.6.1.02.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	41,67	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**290.510,72**	**193.600**	**220.200**	**124.800**	**129.800**	**135.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	128.747,62	131.800	109.600	111.900	113.900	116.200
3.6.1.02.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.404,30	11.400	11.600	11.900	12.100	12.400
3.6.1.02.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.145,58	85.800	69.500	70.900	72.300	73.700
3.6.1.02.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.377,28	4.400	2.400	2.500	2.500	2.600
3.6.1.02.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.447,55	5.500	4.500	4.600	4.600	4.700
3.6.1.02.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.716,17	18.000	14.500	14.800	15.100	15.400
3.6.1.02.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	513,94	700	400	400	400	400
3.6.1.02.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	348,04	400	300	300	300	300
3.6.1.02.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.078,64	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
3.6.1.02.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.359,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.1.02.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.621,60	0	0	0	0	0
3.6.1.02.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.735,22	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	1.017,98	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.1.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	774,66	1.400	900	900	900	900
3.6.1.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	243,32	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133,25	100	100	100	100	100
3.6.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	133,25	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		34,00	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400
3.6.1.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	34,00	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
3.6.1.02.000.4599000	Zinsen für zurückzuzahlende Landesmittel	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		438.780,42	555.000	535.000	535.000	535.000	535.000
3.6.1.02.000.4331011	Aufwendungen für Tagespflege	414.760,51	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.6.1.02.000.4331030	Erstattung von Aufwendungen für soziale Sicherung	24.019,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.136,71	1.000	600	600	600	600
3.6.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	431,84	500	100	100	100	100
3.6.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	704,87	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**569.849,98**	**690.800**	**647.800**	**651.300**	**653.300**	**655.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-279.339,26**	**-497.200**	**-427.600**	**-526.500**	**-523.500**	**-520.600**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-279.339,26**	**-497.200**	**-427.600**	**-526.500**	**-523.500**	**-520.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-279.339,26**	**-497.200**	**-427.600**	**-526.500**	**-523.500**	**-520.600**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Beschreibung

Jungen Menschen sind gemäß § 11 SGB VIII die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.

Dazu gehören:
- Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Sozialpädagogische Freizeiten
- Zuschüsse für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen
- Teilnahme an Jugendbegegnungen im In- und Ausland und
- Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Art und Umfang der Jugendförderung richten sich nach den Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund.

Auftrag

§§ 11, 12, 74 SGB VIII; Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund

Ziele

Die Maßnahmen sollen die jungen Menschen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Die Jugendleiterausbildung dient dem Erwerb und Ausbau der Fähigkeiten, eine Kinder- und/oder Jugendgruppe zu leiten. Internationale Jugendarbeit will durch Begegnungen und gemeinsames Engagement Kenntnis anderer Kulturen, Gellschaftsordnungen und Lebensverhältnisse vermitteln, bestehende Vorurteile abbauen und das Bewusstsein der jungen Menschen vertiefen, dass sie mitverantwortlich für eine dauerhafte Friedensordnung sind.

Leistungsauftrag

Außerschulische Jugendbildung; Kinder- und Jugenderholung; Internationale Jugendarbeit; Mitarbeiterfortbildung; Sonstige Jugendarbeit

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		825,00	600	600	600	600	600
3.6.2.01.010.3211000	Kostenbeiträge f.Bildungsveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.020.3211000	Kostenbeiträge der Teilnehmer für Freizeithilfen	825,00	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		3.308,03	7.300	8.600	8.800	8.900	9.100
3.6.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.025,75	1.300	1.700	1.700	1.700	1.800
3.6.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	151,43	100	200	200	200	200
3.6.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	230,21	0	0	0	0	0
3.6.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	265,55	0	0	0	0	0
3.6.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.510,51	5.200	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	124,58	700	700	700	700	700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**4.133,03**	**7.900**	**9.200**	**9.400**	**9.500**	**9.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		107.062,78	96.300	108.300	110.400	112.500	114.700
3.6.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.096,78	34.500	45.100	46.000	46.900	47.800
3.6.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.911,36	23.100	23.800	24.200	24.700	25.200
3.6.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.131,87	13.200	7.200	7.400	7.500	7.700
3.6.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.473,08	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
3.6.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.553,99	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
3.6.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.389,41	2.000	1.100	1.100	1.200	1.200
3.6.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	102,52	100	100	100	100	100
3.6.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.153,67	15.000	20.900	21.300	21.700	22.100
3.6.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.064,06	2.200	3.800	3.800	3.900	4.000
3.6.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.257,35	0	0	0	0	0
3.6.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.928,69	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		3.043,57	4.700	4.400	4.500	4.500	4.700
3.6.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.316,09	4.100	3.400	3.500	3.500	3.600
3.6.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	727,48	600	1.000	1.000	1.000	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	55,57	100	100	100	100	100
3.6.2.01.050.4271000	Werbe-/Aufklärungsmaterial, Aufw.für eigene Maßnahmen, sonstige Leistungen	201,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen		154.115,12	208.100	196.700	182.300	186.200	190.400
3.6.2.01.010.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	3.645,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.2.01.010.4331011	Aufwendungen und Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen	475,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.01.020.4331011	Freizeithilfen	10.897,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.2.01.030.4331011	Internationale Jugendbegegnungen	386,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.040.4318000	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern der Jugendgruppen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.050.4315000	Förderung der Jugendwerkstatt aus Mitteln der Jugendhilfe	18.340,00	18.400	18.400	0	0	0
3.6.2.01.050.4315010	Zuschuss an VHS; Projekt "Einrichtung einer sozialen Integrationswerkstatt"	19.600,00	16.400	0	0	0	0
3.6.2.01.050.4318000	Zuschuss an Präventionsrat (Projekte der präventiven Kinder- und Jugendhilfe)	100.771,21	154.000	159.000	163.000	166.900	171.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.992,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.6.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,76	100	100	100	100	100
3.6.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	31,95	200	200	200	200	200
3.6.2.01.050.4429000	Mitgliedsbeitrag an Präventionsrat im Harlingerland e.V.	5.703,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.050.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	146,90	400	400	400	400	400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**270.471,53**	**317.900**	**318.200**	**306.000**	**312.000**	**318.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-266.338,50**	**-310.000**	**-309.000**	**-296.600**	**-302.500**	**-308.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-266.338,50**	**-310.000**	**-309.000**	**-296.600**	**-302.500**	**-308.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-266.338,50**	**-310.000**	**-309.000**	**-296.600**	**-302.500**	**-308.900**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Beschreibung

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seineEntwicklung geeignet und notwendig ist.

Auftrag

§§ 27 - 35 SGB VIII

Ziele

Hilfe zur Erziehung soll dazu beitragen, die individuelle und soziale Entwicklung von jungen Menschen sowie die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sollen bei der Erziehung beraten und unterstützt werden; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden.

Leistungsauftrag

Soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe; Erziehung in einer Tagesgruppe; Vollzeitpflege; Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.500	10.500	0	0	0
3.6.3.03.000.3141000	Erstattung von Personalkosten vom Land	10.500,00	10.500	10.500	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	1.861.878,40	2.252.900	2.120.200	2.190.200	2.260.200	2.330.200
3.6.3.03.030.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (ambulate Hilfen)	49.651,81	100	20.000	25.000	30.000	35.000
3.6.3.03.030.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfen)	1.338,78	100	100	100	100	100
3.6.3.03.040.3221000	Kostenbeiträge (Tagesgruppe)	1.532,90	500	100	100	100	100
3.6.3.03.050.3211000	Kostenbeiträge (Vollzeitpflege)	69.484,33	30.000	60.000	65.000	70.000	75.000
3.6.3.03.050.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollzeitpflege)	61.880,56	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.3.03.050.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Vollzeitpflege)	562.037,91	770.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.6.3.03.050.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Vollzeitpflege)	1.417,32	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.03.060.3221000	Kostenbeiträge (Heimerziehung)	120.349,23	140.000	120.000	130.000	140.000	150.000
3.6.3.03.060.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Heimerziehung)	43.793,62	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.03.060.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Heimerziehung)	911.343,99	1.250.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
3.6.3.03.060.3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Heimerziehung)	8.031,39	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.03.070.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a. v. E.)	0,00	100	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.3.03.070.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (i. E.)	31.016,56	100	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.971,78	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	4.971,78	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.645,17	18.700	17.800	18.100	18.500	18.800
3.6.3.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	2.542,08	3.200	3.400	3.500	3.600	3.600
3.6.3.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	375,29	300	400	400	400	400
3.6.3.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	6.642,54	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.983,10	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.743,43	13.300	12.400	12.600	12.900	13.100
3.6.3.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	308,73	1.900	1.400	1.400	1.400	1.500
3.6.3.03.050.3561020	Zwangsgelder	450,00	0	100	100	100	100
3.6.3.03.060.3561020	Zwangsgelder	600,00	0	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.896.995,35**	**2.282.100**	**2.148.500**	**2.208.300**	**2.278.700**	**2.349.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	910.572,81	872.800	994.100	1.015.600	1.035.100	1.056.500
3.6.3.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	84.500,58	85.400	92.200	94.100	95.900	97.900
3.6.3.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	535.066,93	534.400	622.500	634.900	647.600	660.600

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.738,01	32.000	29.700	30.300	30.900	31.500
3.6.3.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.738,39	34.300	38.900	39.700	40.400	41.300
3.6.3.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.003,08	110.500	127.900	130.500	133.100	135.800
3.6.3.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.978,85	5.400	4.900	5.000	5.100	5.200
3.6.3.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	2.283,16	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
3.6.3.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	59.858,99	37.800	42.700	43.600	44.400	45.300
3.6.3.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.071,78	5.600	7.700	7.900	8.000	8.200
3.6.3.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	11.727,72	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	11.127,98	0	0	0	0	0
3.6.3.03.010.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	25.477,34	25.000	25.000	27.000	27.000	28.000
14 Versorgungsaufwendungen		7.542,75	12.000	9.000	9.200	9.300	9.600
3.6.3.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.739,87	10.400	6.900	7.100	7.200	7.400
3.6.3.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.802,88	1.600	2.100	2.100	2.100	2.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.771,35	9.000	13.200	13.200	13.200	14.200
3.6.3.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.876,55	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.3.03.050.4271000	Aus-/Fortbildung v.Pflege-/Adoptiveltern,Aufklärungsmaterial,Pflegekinderdienst	4.894,80	7.500	12.000	12.000	12.000	13.000
18 Transferaufwendungen		5.522.674,22	5.826.200	5.861.200	6.084.100	6.302.100	6.525.100
3.6.3.03.010.4331011	Kosten der sozialen Gruppenarbeit (inkl. Auslagenerstattung)	57.872,62	60.000	70.000	73.000	76.000	79.000
3.6.3.03.020.4331011	Kosten der Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	112.262,25	120.000	80.000	85.000	85.000	90.000
3.6.3.03.030.4331000	Sonstige ambulante Maßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.030.4331011	Kosten der sozialpädagogischen Familienhilfe	751.609,95	810.000	750.000	790.000	830.000	870.000
3.6.3.03.040.4332000	Kosten der Tagesgruppen	220.780,78	200.000	250.000	270.000	290.000	310.000
3.6.3.03.050.4318000	Zuschuss zu Beiträgen an Interessengemeinschaft Pflege- und Adoptiveltern	0,00	100	100	0	0	0
3.6.3.03.050.4331000	Kosten für Vollzeitpflege in Familien	1.094.211,93	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
3.6.3.03.060.4332000	Kosten der Heimerziehung	3.105.817,44	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
3.6.3.03.070.4331000	Kosten der intens.sozialp.Einzelbetreuung (außerh.v.Einrichtungen)	176.440,65	185.000	160.000	165.000	170.000	175.000
3.6.3.03.070.4332000	Kosten der intens.sozialp.Einzelbetreuung (innerh.v.Einrichtungen)	3.678,60	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		439.052,22	370.400	370.100	370.100	390.100	390.200
3.6.3.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.227,66	2.300	1.500	1.500	1.500	1.600
3.6.3.03.000.4429000	Vermischte Ausgaben	696,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6.970,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.3.03.030.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (ambulante Hilfen)	33.334,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.050.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Vollzeitpflege)	188.909,94	300.000	280.000	280.000	300.000	300.000
3.6.3.03.060.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Heimerziehung)	206.912,47	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.03.070.4452000 Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.886.613,35**	**7.090.400**	**7.247.600**	**7.492.200**	**7.749.800**	**7.995.600**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-4.989.618,00**	**-4.808.300**	**-5.099.100**	**-5.283.900**	**-5.471.100**	**-5.646.600**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-4.989.618,00**	**-4.808.300**	**-5.099.100**	**-5.283.900**	**-5.471.100**	**-5.646.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.989.618,00**	**-4.808.300**	**-5.099.100**	**-5.283.900**	**-5.471.100**	**-5.646.600**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII**		

Beschreibung

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist.Das Jugendamt ist berechtigt, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl besteht. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII, wenn sie seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die Eingliederungshilfe, die Hilfe für junge Volljährige und die Hilfe bei vorläufigen Schutzmaßnahmen kann ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden.

Auftrag

§§ 35 a, 41, 42 SGB VIII

Ziele

Die Hilfe für junge Volljährige soll den jungen Volljährigen in seiner Persönlichkeitsentwicklung fördern und ihm eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglichen. Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen dient als vorläufige Schutzmaßnahme, um Gefahren für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen abzuwenden. Die Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII zielt darauf ab, seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsauftrag

Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.217,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.3.04.030.3141000 Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion	37.217,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4 sonstige Transfererträge	191.985,29	168.200	228.800	228.800	228.800	228.800
3.6.3.04.010.3211000 Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (außerh.v.Einrichtungen)	11.201,07	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.04.010.3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (a.v.E.)	46.907,32	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.04.010.3221000 Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (innerh.v.Einrichtungen)	12.391,98	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.04.010.3223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (i.v.E.)	16.941,60	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.04.010.3224000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Hilfe für junge Volljährige)	75.484,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.3.04.010.3225000 Rückzahlung gewährter Hilfen (i. v. E.)	1.039,17	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.04.020.3211000 Kostenbeiträge für vorläufige Maßnahmen n § 42 SGB VIII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.04.020.3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern für vorl. Maßnahmen n. § 42 SGB VIII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.04.020.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen für vorläufige Maßnahmen nach § 42 SGB VIII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.04.020.3224000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern f.vorläufige Maßnahmen	3.439,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.04.030.3214000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (ambulante EGH Minderj.)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.04.030.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Minderjährige, a. v. E)	0,00	500	100	100	100	100
3.6.3.04.030.3223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe)	24.580,38	0	0	0	0	0
3.6.3.04.030.3224000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (stationäre EGH Minderjährige)	0,00	500	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3214000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (ambulante Hilfen HfjV)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen (HfjV, a. v. E.)	0,00	500	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3221000 Kostenbeiträge stationäre Eingliederungshilfe (Hilfe für junge Volljährige)	0,00	500	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern stationäre Eingliederungshilfe	0,00	500	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3224000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (stationäre EGH HfjV)	0,00	500	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,51	0	0	0	0	0
3.6.3.04.000.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	602,51	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.895,81	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
3.6.3.04.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	416,09	500	600	600	600	600
3.6.3.04.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	61,43	100	100	100	100	100
3.6.3.04.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.001,68	0	0	0	0	0
3.6.3.04.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	753,35	0	0	0	0	0
3.6.3.04.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	612,73	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.3.04.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	50,53	300	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**232.700,61**	**209.200**	**269.700**	**269.800**	**269.800**	**269.800**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		125.727,61	121.400	135.000	137.900	140.600	143.400
3.6.3.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.831,24	14.100	15.000	15.300	15.600	15.900
3.6.3.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.559,42	73.900	83.700	85.400	87.100	88.800
3.6.3.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.181,99	5.300	4.600	4.700	4.800	4.900
3.6.3.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.584,02	4.600	5.200	5.300	5.500	5.600
3.6.3.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.543,56	15.300	17.200	17.600	17.900	18.300
3.6.3.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	640,22	900	800	800	800	800
3.6.3.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	310,86	300	400	400	400	400
3.6.3.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.797,85	6.100	6.900	7.100	7.200	7.400
3.6.3.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.648,57	900	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.3.04.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.727,37	0	0	0	0	0
3.6.3.04.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.902,51	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		1.234,62	2.000	1.400	1.500	1.500	1.600
3.6.3.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	939,52	1.700	1.100	1.200	1.200	1.200
3.6.3.04.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	295,10	300	300	300	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		608,93	600	200	200	200	200
3.6.3.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	608,93	600	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		968.680,91	930.000	1.005.000	1.065.000	1.132.000	1.192.000
3.6.3.04.010.4331000	Hilfen für junge Volljährige (außerhalb von Einrichtungen)	163.221,63	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
3.6.3.04.010.4332000	Hilfen für junge Volljährige (in Einrichtungen)	600.923,73	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000
3.6.3.04.020.4332000	Kosten für die Zu- und Rückführung von Minderjährigen	77.899,82	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.3.04.030.4331000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulant)	94.965,02	100.000	65.000	65.000	70.000	70.000
3.6.3.04.030.4332000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationär)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.04.050.4331000	Kosten für junge Volljährige in ambulanter Eingliederungshilfe	22.521,23	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
3.6.3.04.050.4332000	Kosten für junge Volljährige in stationärer Eingliederungshilfe	9.149,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		110.123,70	23.000	28.000	28.000	33.000	33.000
3.6.3.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,15	300	200	200	200	200
3.6.3.04.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	799,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.010.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Hilfe für junge Volljährige)	77.432,29	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
3.6.3.04.020.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	1.321,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.030.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (ambulante EGH Minderj.)	20.638,91	100	100	100	100	100
3.6.3.04.030.4452010	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (stationäre EGH Minderj.)	9.627,38	500	500	500	500	500
3.6.3.04.050.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (ambulante EGH HfjV)	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.04.050.4452010 Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (stationäre EGH HfjV)	0,00	500	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.206.375,77**	**1.077.000**	**1.169.600**	**1.232.600**	**1.307.300**	**1.370.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-973.675,16**	**-867.800**	**-899.900**	**-962.800**	**-1.037.500**	**-1.100.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-973.675,16**	**-867.800**	**-899.900**	**-962.800**	**-1.037.500**	**-1.100.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-973.675,16**	**-867.800**	**-899.900**	**-962.800**	**-1.037.500**	**-1.100.400**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Beschreibung

Beratung und Vermittlung in Adoptionsverfahren, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern,Führung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften, Beurkundungen, Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.

Auftrag

SGB VIII, Drittes Kapitel, 3. - 5. Abschnitt

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen; Beratung und Unterstützung von Eltern, allein erziehenden Elternteilen und Adoptionswilligen

Leistungsauftrag

Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437,50	2.000	2.000	0	0	0
3.6.3.05.030.3141000	Erstattung vom Land	2.437,50	2.000	2.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,85	0	0	0	0	0
3.6.3.05.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	450,85	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.592,14	13.200	9.700	9.800	10.100	10.200
3.6.3.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.481,67	2.300	1.900	1.900	2.000	2.000
3.6.3.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	218,74	200	200	200	200	200
3.6.3.05.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	8.737,85	0	0	0	0	0
3.6.3.05.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	5.792,04	0	0	0	0	0
3.6.3.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.181,89	9.400	6.800	6.900	7.100	7.200
3.6.3.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	179,95	1.300	800	800	800	800
12	**Summe ordentliche Erträge**	**21.480,49**	**15.200**	**11.700**	**9.800**	**10.100**	**10.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	405.772,72	417.900	412.600	412.700	420.900	429.400
3.6.3.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	49.251,83	62.100	50.700	51.700	52.700	53.800
3.6.3.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	207.567,20	225.600	239.600	244.400	249.300	254.300
3.6.3.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.951,34	23.300	17.000	17.400	17.700	18.100
3.6.3.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.243,46	14.400	15.300	15.600	15.900	16.200
3.6.3.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.132,02	47.200	49.900	50.900	51.900	52.900
3.6.3.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.293,41	4.400	3.300	3.400	3.500	3.600
3.6.3.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	937,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.3.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.889,29	26.900	23.500	23.900	24.400	24.900
3.6.3.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.870,41	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.3.05.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	17.315,18	0	0	0	0	0
3.6.3.05.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	7.249,81	0	0	0	0	0
3.6.3.05.030.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	6.071,00	9.000	8.000	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	4.396,35	8.500	4.900	5.100	5.200	5.200
3.6.3.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.345,53	7.400	3.800	3.900	4.000	4.000
3.6.3.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.050,82	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356,16	5.600	3.700	2.600	2.600	2.600
3.6.3.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.825,65	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.05.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.05.030.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
3.6.3.05.030.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	893,69	2.000	1.000	0	0	0
3.6.3.05.040.4291000	Erstattung von Aufwendungen	636,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.057,91	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
3.6.3.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028,34	1.100	600	700	700	700
3.6.3.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3.029,57	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.05.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**417.583,14**	**435.600**	**424.900**	**424.200**	**432.500**	**441.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-396.102,65**	**-420.400**	**-413.200**	**-414.400**	**-422.400**	**-430.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-396.102,65**	**-420.400**	**-413.200**	**-414.400**	**-422.400**	**-430.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-396.102,65**	**-420.400**	**-413.200**	**-414.400**	**-422.400**	**-430.800**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.06**	**Übrige Hilfen**		

Beschreibung

In diesem Produkt werden diejenigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach dem SGB VIII zusammengefasst, die nicht den übrigen Produkten dieser Produktgruppe zugeordnet werden können.

Ziele

Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sollen dazu beitragen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Leistungsauftrag

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII); Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII); Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII); Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII); Sonstige Maßnahmen

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.06**	**Übrige Hilfen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.3.06.040.3141000 Zuweisungen für Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	2.530,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 sonstige Transfererträge	4.521,96	1.200	4.100	4.100	4.600	4.600
3.6.3.06.020.3221000 Kostenbeiträge (gemeinsame Wohnformen)	911,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.06.020.3223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (gemeinsame Wohnformen)	2.790,40	100	2.500	2.500	3.000	3.000
3.6.3.06.020.3224000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (gemeinsame Wohnformen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.020.3225000 Rückzahlung gewährter Hilfen (gemeinsame Wohnformen)	819,76	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.3221000 Kostenbeiträge (Notsituationen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.3223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Notsituationen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.3224000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Notfallsituationen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.3225000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Notsituationen)	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.745,00	63.800	63.500	63.500	63.500	63.500
3.6.3.06.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Elterngeld	63.745,00	63.800	63.500	63.500	63.500	63.500
11 sonstige ordentliche Erträge	316,82	600	700	700	700	700
3.6.3.06.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	87,01	100	100	100	100	100
3.6.3.06.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	12,85	0	0	0	0	0
3.6.3.06.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	46,04	0	0	0	0	0
3.6.3.06.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	32,22	0	0	0	0	0
3.6.3.06.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	128,13	400	500	500	500	500
3.6.3.06.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	10,57	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**71.113,78**	**67.400**	**70.100**	**70.100**	**70.600**	**70.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	81.730,92	78.900	81.600	83.200	84.900	86.600
3.6.3.06.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.892,31	2.900	3.500	3.500	3.600	3.700
3.6.3.06.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.060,74	57.000	58.400	59.600	60.800	62.000
3.6.3.06.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	901,02	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.3.06.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.689,55	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
3.6.3.06.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.760,58	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100
3.6.3.06.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	190,20	300	300	300	300	300
3.6.3.06.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	224,01	200	200	200	200	200
3.6.3.06.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.048,87	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
3.6.3.06.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	344,74	200	300	300	300	300

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.06**	**Übrige Hilfen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.06.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.347,88	0	0	0	0	0
3.6.3.06.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.271,02	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		258,18	400	400	400	400	400
3.6.3.06.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	196,47	300	300	300	300	300
3.6.3.06.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	61,71	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.645,81	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.3.06.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.360,61	1.500	500	500	500	500
3.6.3.06.010.4271000	Werbe- und Aufklärungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.040.4271000	Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	6.285,20	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
18 Transferaufwendungen		297.078,74	300.500	325.500	325.500	325.500	325.500
3.6.3.06.020.4332000	Kosten der gemeinsamen Wohnformen	296.953,64	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3.6.3.06.030.4332000	Kosten der Betreuung und Versorgung in Notsituationen (teilstationär)	125,10	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.099,76	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400
3.6.3.06.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,14	300	100	100	100	100
3.6.3.06.000.4429100	Mitgliedsbeiträge / Aufwendungen für Pflegesatzverhandlungen	5.351,35	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.3.06.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2,83	100	100	100	100	100
3.6.3.06.020.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (gemeinsame Wohnformen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Notsituationen)	449,44	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**392.813,41**	**395.000**	**423.800**	**425.400**	**427.100**	**428.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-321.699,63**	**-327.600**	**-353.700**	**-355.300**	**-356.500**	**-358.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-321.699,63**	**-327.600**	**-353.700**	**-355.300**	**-356.500**	**-358.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-321.699,63**	**-327.600**	**-353.700**	**-355.300**	**-356.500**	**-358.200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird aufgrund einer Vereinbarung von den kreisangehörigen Gemeinden wahrgenommen. Der Landkreis gewährt vereinbarungsgemäß anhand der in der Betriebserlaubnis genehmigten Platzzahleine finanzielle Beteiligung an den laufenden Betriebskosten.

Auftrag

§ 24 SGB VIII, § 13 Nds. AG SGB VIII; Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Ziele

Die finanzielle Beteiligung des Landkreises an den laufenden Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder soll die Gemeinden und die übrigen Träger der Tageseinrichtungen dabei unterstützen, ein bedarfsgerechtes Angebot an Tageseinrichtungen vorhalten zu können und insbesondere den Rechtsanspruch eines Kindes vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt auf den Besuch einer Tageseinrichtung zu gewährleisten und Kindern im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen anbieten zu können. Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

Leistungsauftrag

Gewährung einer finanziellen Beteiligung an die kreisangehörigen Gemeinden für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen, Kindergärten und Horte).

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.009,50	423.000	533.900	404.000	404.000	235.600
3.6.5.01.000.3141000	Zuweisung des Landes zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten	336.463,04	294.000	404.000	404.000	404.000	235.600
3.6.5.01.010.3140100	Zuweisung aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung	103.546,46	118.500	119.300	0	0	0
3.6.5.01.010.3142000	Beteiliung der Gemeinden am Projekt "Kita-Einstieg"	0,00	10.500	10.600	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**440.009,50**	**423.000**	**533.900**	**404.000**	**404.000**	**235.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	22.581,34	22.600	54.400	110.100	149.700	170.700
3.6.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	22.581,34	22.600	54.400	110.100	149.700	170.700
18	Transferaufwendungen	3.155.968,18	3.405.800	8.275.700	8.698.000	8.879.000	8.623.600
3.6.5.01.000.4312000	Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen	2.702.687,32	2.980.000	0	0	0	0
3.6.5.01.000.4312010	Zuweisungen an die Gemeinde Friedeburg für Tageseinrichtungen	0,00	0	1.813.000	1.904.000	2.032.000	2.074.000
3.6.5.01.000.4312020	Zuweisungen an die Gemeinde Langeoog für Tageseinrichtungen	0,00	0	234.000	237.000	246.000	263.000
3.6.5.01.000.4312030	Zuweisungen an die Gemeinde Spiekeroog für Tageseinrichtungen	0,00	0	129.000	149.000	153.000	153.000
3.6.5.01.000.4312040	Zuweisungen an die Stadt Wittmund für Tageseinrichtungen	0,00	0	2.940.000	3.302.000	3.262.000	3.013.000
3.6.5.01.000.4312050	Zuweisungen an die Samtgemeinde Esens für Tageseinrichtungen	0,00	0	1.525.000	1.513.000	1.551.000	1.597.000
3.6.5.01.000.4312060	Zuweisungen an die Samtgemeinde Holtriem für Tageseinrichtungen	0,00	0	1.098.000	1.189.000	1.231.000	1.288.000
3.6.5.01.000.4312100	Weiterleitung von Landesmitteln zur Verbesserg.d. Qualität in Kindertagesstätten	336.470,10	294.000	404.000	404.000	404.000	235.600
3.6.5.01.010.4318000	Zuweisung Kita-Einstieg an das Ev.-luth. Kirchenamt Aurich	116.810,76	131.800	132.700	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.178.549,52**	**3.428.400**	**8.330.100**	**8.808.100**	**9.028.700**	**8.794.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.738.540,02**	**-3.005.400**	**-7.796.200**	**-8.404.100**	**-8.624.700**	**-8.558.700**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-2.738.540,02**	**-3.005.400**	**-7.796.200**	**-8.404.100**	**-8.624.700**	**-8.558.700**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.738.540,02**	**-3.005.400**	**-7.796.200**	**-8.404.100**	**-8.624.700**	**-8.558.700**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Beschreibung

Das Pro-Aktiv-Center ist eine Einrichtung der Jugendberufshilfe, die junge Menschen beim Übergang zwischen Schule und Beruf berät, unterstützt und fördert. Die Einrichtung wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des LandesNiedersachsen gefördert.

Auftrag

§ 13 SGB VIII; Beschluss des Kreisausschusses

Ziele

Die Leistungen des Pro-Aktiv-Centers sollen dazu beitragen, sozial benachteiligte Jugendliche beim Übertritt von der Schule in das Berufsleben zu unterstützen und ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration zu fördern.

Leistungsauftrag

Beratung und Unterstützung von sozial benachteiligten jungen Menschen beim Übergang von der Schule in das Berufsleben unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen und Lebenssituation; Konzipierung von passgenauer Qualifikation, Eingliederung und nachhaltiger Integration; Aufbau und Pflege von Netzwerken zur beruflichen und sozialen Integration; Beratung bei psychosozialen Problemlagen (Schulden, Obdachlosigkeit, Sucht) und bei Konflikten innerhalb des Familiensystems; Initiierung, Ausschreibung, Controlling und Durchführung von Projekten

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.600,84	117.000	99.000	0	0	0
3.6.7.01.000.3141000 Zuweisung des Landes	119.600,84	117.000	99.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,70	100	100	0	0	0
3.6.7.01.000.3488000 Erstattung von Aufwendungen durch das Jobcenter	458,70	100	100	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.094,32	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
3.6.7.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	356,86	500	500	500	600	600
3.6.7.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	52,68	0	100	100	100	100
3.6.7.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.723,36	0	0	0	0	0
3.6.7.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.392,57	0	0	0	0	0
3.6.7.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	525,51	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
3.6.7.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	43,34	300	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**124.153,86**	**119.800**	**101.800**	**2.800**	**2.900**	**2.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	90.844,90	89.300	94.900	96.800	98.700	100.800
3.6.7.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.862,23	12.300	14.300	14.600	14.900	15.200
3.6.7.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.872,97	51.300	52.600	53.600	54.700	55.800
3.6.7.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.535,83	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
3.6.7.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.272,07	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
3.6.7.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.431,79	10.800	11.000	11.200	11.400	11.700
3.6.7.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	504,79	700	700	800	800	800
3.6.7.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	244,42	200	300	300	300	300
3.6.7.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.403,03	5.300	6.600	6.800	6.900	7.000
3.6.7.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.413,88	800	1.200	1.200	1.200	1.300
3.6.7.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	104,92	0	0	0	0	0
3.6.7.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	198,97	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	1.058,86	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.7.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	805,77	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.7.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	253,09	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.440,65	76.200	81.700	0	0	0
3.6.7.01.000.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	0	0
3.6.7.01.000.4261100 Aus- und Fortbildungskosten	2.267,22	1.700	1.700	0	0	0
3.6.7.01.000.4271000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	722,37	500	500	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.7.01.000.4291000	Aufwendungen für Projekte (sonstige)	5.009,35	12.000	12.000	0	0	0
3.6.7.01.000.4291100	Aufwendungen für das Projekt "Komm an Bord"	61.441,71	61.000	66.500	0	0	0
18 Transferaufwendungen		4.962,79	6.000	6.000	0	0	0
3.6.7.01.000.4318000	Leistungen an Teilnehmer/innen	4.962,79	6.000	6.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.830,06	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
3.6.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	269,50	300	100	100	100	100
3.6.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	206,78	100	100	0	0	0
3.6.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	550,10	600	700	700	700	700
3.6.7.01.000.4431200	Bürobedarf	428,09	100	200	0	0	0
3.6.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	20,00	100	100	0	0	0
3.6.7.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	254,99	0	0	0	0	0
3.6.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	100,60	200	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**168.137,26**	**174.600**	**185.400**	**99.200**	**101.100**	**103.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-43.983,40**	**-54.800**	**-83.600**	**-96.400**	**-98.200**	**-100.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-43.983,40**	**-54.800**	**-83.600**	**-96.400**	**-98.200**	**-100.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-43.983,40**	**-54.800**	**-83.600**	**-96.400**	**-98.200**	**-100.300**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.02**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**		

Beschreibung

Mütter und Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen und in Fragen der Partnerschaft, Trennungund Scheidung, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Diese Aufgaben werden in einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche wahrgenommen. Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde nach einem Auswahlverfahren das Diakonische Werk des Ev.-luth. Kirchenkreises Harlingerland beauftragt.

Auftrag

§§ 4,5,16 und 17 SGB VIII; Beschluss des Kreisausschusses vom 10.12.2015

Ziele

Ziel der Arbeit der Beratungsstelle ist es, Mütter und Väter, andere Erziehungsberechtigte sowie Kinder und Jugendliche zu beraten und zu unterstützen. Die Beratungsarbeit soll dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie gefördert wird sowie Konflikte und Krisen bewältigt werden können.

Leistungsauftrag

Von der Beratungsstelle werden folgende Leistungen erbracht: Familien-, Ehe- und Lebensberatung einschließlich Partnerschafts- und Sexualberatung; Durchführung von Einzel- und Gruppengesprächen; Erziehungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.02**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	178.020,60	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000
3.6.7.02.000.4318000 Zuschuss an Diakonisches Werk für Lebensberatungsstelle	178.020,60	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**178.020,60**	**205.000**	**210.000**	**215.000**	**220.000**	**225.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-178.020,60**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**	**-220.000**	**-225.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-178.020,60**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**	**-220.000**	**-225.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.020,60**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**	**-220.000**	**-225.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Beschreibung

Das Land gewährt Zuwendungen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege und zur Förderung von familienfreundlichen Infrastrukturen und des Kinderbetreuungsangebotes für unter Dreijährige.Aufgabenschwerpunkte des Familien- und Kinderservicebüros sind die Kinderbetreuung (Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen) sowie die Frühen Hilfen und der Einsatz von Familienhebammen.

Auftrag

§§ 16, 23 SGB VIII Beschlüsse des Kreisausschusses vom 28.02.2007, 02.04.2008, 01.12.2010 und 20.07.2012

Ziele

Ziel der Arbeit des Familien- und Kinderservicebüros ist es, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und in Fragen der Kinderbetreuung zu beraten und zu unterstützen sowie ein Netzwerk präventiver Hilfen aufzubauen.

Leistungsauftrag

Kindertagespflege: Beratung von Eltern über Kinderbetreuungsangebote; Beratung von Kindertagespflegepersonen, einschließlich Erlaubniserteilung; Vermittlung von Tagespflegeplätzen; Vermittlung von kurzfristigen Betreuungsmöglichkeiten (Ad-hoc-Betreuung)
Frühe Hilfen: Beratung und Information von Müttern und Vätern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren; Bereitstellung präventiver Hilfen (z. B. in Form von Familienlotsen)
Gruppenangebote: Krabbel- bis Eltern-Kind-Gruppen; Mädchen- und Jungengruppen; Themenbezogene Gruppenangebote; Einsatz von Familienhebammen

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.115,87	90.500	92.000	0	0	0
3.6.7.03.000.3141000	Zuweisung des Landes zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen	33.706,87	25.000	25.000	0	0	0
3.6.7.03.010.3141000	Zuweisung des Landes für Familienhebammen, Auf-/Ausbau Netwerke Frühe Hilfen	38.559,00	38.000	38.000	0	0	0
3.6.7.03.020.3141000	Zuweisung des Landes für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"	20.350,00	15.000	19.000	0	0	0
3.6.7.03.030.3141000	Zuweisung des Landes für Projekt "Präventionsketten in Niedersachsen"	17.500,00	12.500	10.000	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.6.7.03.000.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		6.823,47	6.600	6.200	6.400	6.600	6.700
3.6.7.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	856,85	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
3.6.7.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	126,50	100	100	200	200	200
3.6.7.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.952,25	0	0	0	0	0
3.6.7.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	522,02	0	0	0	0	0
3.6.7.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.261,79	4.700	4.400	4.500	4.600	4.700
3.6.7.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	104,06	700	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**116.939,34**	**97.200**	**98.300**	**6.500**	**6.700**	**6.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		257.411,89	244.200	275.200	231.600	237.700	241.300
3.6.7.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.482,34	30.800	33.000	33.600	34.300	35.000
3.6.7.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.845,93	48.500	85.300	87.000	88.800	90.500
3.6.7.03.000.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	43.071,18	45.000	50.000	52.500	55.000	55.000
3.6.7.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.267,18	10.800	11.300	11.500	11.700	12.000
3.6.7.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.392,85	3.100	5.500	5.600	5.700	5.800
3.6.7.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.224,60	10.300	18.100	18.400	18.800	19.200
3.6.7.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.779,41	3.700	4.100	4.200	4.200	4.300
3.6.7.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	232,60	200	400	400	400	400
3.6.7.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.176,48	13.400	15.300	15.600	15.900	16.200
3.6.7.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.394,86	2.000	2.700	2.800	2.900	2.900
3.6.7.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.806,78	0	0	0	0	0
3.6.7.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.287,38	0	0	0	0	0
3.6.7.03.010.4019000	Honorare für Familienhebammen	25.070,62	20.000	25.000	0	0	0
3.6.7.03.020.4019000	Honorare für Projekte "Gut ankommen in Nds." und Sprachkurs "Mama lernt Deutsch"	21.658,10	14.000	17.500	0	0	0

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.7.03.020.4019010	Honorare für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen - Sprachmittler knüpfen an"	9.537,20	10.000	7.000	0	0	0
3.6.7.03.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.385,15	25.500	0	0	0	0
3.6.7.03.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.119,39	1.600	0	0	0	0
3.6.7.03.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.455,94	5.200	0	0	0	0
3.6.7.03.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	75,67	100	0	0	0	0
3.6.7.03.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.197,74	0	0	0	0	0
3.6.7.03.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.950,49	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		2.542,41	4.300	3.200	3.300	3.400	3.400
3.6.7.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.934,72	3.700	2.500	2.500	2.600	2.600
3.6.7.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	607,69	600	700	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.368,59	37.500	36.500	25.200	25.200	25.200
3.6.7.03.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	579,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.03.000.4271000	Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen	3.223,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.7.03.000.4271010	Sachkosten Familien- und Kinderservicebüro	14.161,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.7.03.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	0	0	0
3.6.7.03.010.4271000	Kosten für die Qualifizierung, Netzwerkarbeit Familienhebammen	1.002,74	2.000	2.000	0	0	0
3.6.7.03.010.4271010	Sachkosten Familienhebammenprojekt	761,66	6.000	3.000	0	0	0
3.6.7.03.020.4271000	Sachkosten für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"	1.921,03	3.300	5.300	0	0	0
3.6.7.03.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	242,40	200	200	200	200	200
3.6.7.03.030.4271000	Sachkosten für Projekt "Präventionsketten in Niedersachsen"	475,63	500	500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.795,23	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.7.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,26	300	100	100	100	100
3.6.7.03.000.4429000	Vermischte Ausgaben	20,82	100	100	100	100	100
3.6.7.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.425,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.7.03.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.7.03.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	86,70	100	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**285.118,12**	**288.600**	**317.300**	**262.500**	**268.700**	**272.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-168.178,78**	**-191.400**	**-219.000**	**-256.000**	**-262.000**	**-265.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-168.178,78**	**-191.400**	**-219.000**	**-256.000**	**-262.000**	**-265.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-168.178,78**	**-191.400**	**-219.000**	**-256.000**	**-262.000**	**-265.500**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.04**	**Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe im Investitionsbereich sowie Förderung von wertbeständigen Gegenständen für die Jugendarbeit nach Maßgabe der Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund.

Auftrag

§§ 12, 74 SGB VIII, Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund

Leistungsauftrag

Zuschüsse an Gemeinden und freie Träger der Jugendhilfe

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.04**	**Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	9.065,72	10.000	8.400	8.600	7.700	6.300
	3.6.7.04.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	9.065,72	10.000	8.400	8.600	7.700	6.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.065,72**	**10.000**	**8.400**	**8.600**	**7.700**	**6.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-9.065,72**	**-10.000**	**-8.400**	**-8.600**	**-7.700**	**-6.300**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-9.065,72**	**-10.000**	**-8.400**	**-8.600**	**-7.700**	**-6.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.065,72**	**-10.000**	**-8.400**	**-8.600**	**-7.700**	**-6.300**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**		
Produkt	**4.1.2.01**	**Gesundheitseinrichtungen**		

Beschreibung

Der Landkreis Wittmund fördert Angebote Dritter im Bereich der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	50.2
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**		
Produkt	**4.1.2.01**	**Gesundheitseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	17.494,33	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.1.2.01.000.4318000	Zuschuss an Pro-FAMILIA	2.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.1.2.01.001.4318000	Zuschuss an Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Kirchenkreis Harlingerland	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.2.01.002.4318000	Verhütungsmittelfonds	5.494,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.494,33**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-17.494,33**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-17.494,33**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.494,33**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **53** **Gesundheitsamt**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	76.089,71	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.324,48	52.000	53.500	55.500	57.500	59.000
11 sonstige ordentliche Erträge	17.416,92	18.300	23.100	23.600	24.100	24.600
12 **Summe ordentliche Erträge**	**158.831,11**	**143.300**	**157.600**	**160.100**	**162.600**	**164.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.022.366,60	1.056.600	1.127.100	1.149.400	1.172.100	1.195.600
14 Versorgungsaufwendungen	7.325,13	11.700	11.900	12.000	12.400	12.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,19	12.100	15.700	15.700	15.700	15.700
18 Transferaufwendungen	78.294,87	83.400	85.900	89.400	91.900	94.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750,10	73.900	121.600	103.900	106.200	108.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.133.447,89**	**1.237.700**	**1.362.200**	**1.370.400**	**1.398.300**	**1.426.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-974.616,78**	**-1.094.400**	**-1.204.600**	**-1.210.300**	**-1.235.700**	**-1.262.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-974.616,78**	**-1.094.400**	**-1.204.600**	**-1.210.300**	**-1.235.700**	**-1.262.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.664,02	55.800	56.900	58.100	59.200	60.400
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**50.664,02**	**55.800**	**56.900**	**58.100**	**59.200**	**60.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-923.952,76**	**-1.038.600**	**-1.147.700**	**-1.152.200**	**-1.176.500**	**-1.201.800**

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**		
Produkt	**3.4.3.01**	**Betreuungsstelle**		

Beschreibung

Allgemeine Beratung und Information über das Betreuungsrecht;Beratung und Unterstützung von Betreuern; Beteiligung an betreuungsgerichtlichen Verfahren; Unterstützung des Betreuungsgerichts; Vollzug betreuungsgerichtlicher Entscheidungen; Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein des DRK Wittmund; Allgemeine Beratung zu Vorsorgevollmachten

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz (Nds. AGBtR); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung von Volljährigen; Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Forbildungsangebotes; Förderung ehrenamtlicher Betreuungen; Einzelgespräche/Öffentliche Veranstaltungen; Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**		
Produkt	**3.4.3.01**	**Betreuungsstelle**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.781,87	0	0	0	0	0
3.4.3.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.593,85	0	0	0	0	0
3.4.3.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	188,02	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.781,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	80.170,23	79.500	78.100	79.600	81.200	82.800
3.4.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.110,45	63.600	62.100	63.300	64.600	65.900
3.4.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.549,70	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
3.4.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.824,70	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
3.4.3.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,28	100	100	100	100	100
3.4.3.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	284,12	300	300	300	300	300
3.4.3.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	125,33	0	0	0	0	0
3.4.3.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	256,65	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.4.3.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	279,96	600	600	600	600	600
3.4.3.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,88	200	200	200	200	200
3.4.3.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
3.4.3.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	46,08	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.450,19**	**80.200**	**78.800**	**80.300**	**81.900**	**83.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-78.668,32**	**-80.200**	**-78.800**	**-80.300**	**-81.900**	**-83.500**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-78.668,32**	**-80.200**	**-78.800**	**-80.300**	**-81.900**	**-83.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.668,32**	**-80.200**	**-78.800**	**-80.300**	**-81.900**	**-83.500**

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Beschreibung

Amtsärztlicher Dienst; Gesundheitsaufsicht; Jugendärztlicher Dienst; Gesundheitsvorsorge; Sozialpsychiatrischer Dienst

Auftrag

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Nds. Beamtengesetz (NBG); Nds. Heimgesetz (NHeimG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); Badegewässerverordnung (BadegewVO); Nds. Schulgesetz (NSchG); Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG); Sozialgesetzbuch IX, X und XII (SGB IX, X und XII); Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG); Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG); diverse weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Ziele

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung; Entwicklung der Kompetenzen und Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen; Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt; Unabhängige, objektive und bedarfsgerechte Begutachtung; Durchsetzung der Ziele von Rechtsvorschriften zum Schutz der Bevölkerung; Aufklärung über Hygiene und Ansteckungsrisiken; Minimierung gesundheitlicher Gefahren für die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen; Verbesserung der Durchimpfungsraten; Früherkennung und Prophylaxe von Karies sowie Erhöhung des Sanierungsgrades; Befähigung von psychisch Kranken zu einer möglichst selbständigen Lebensführung oder in einer ihr zuträglichen oder gewohnten Gemeinschaft; Einbeziehung des sozialen Umfeldes in die Arbeit mit psychisch Kranken

Leistungsauftrag

Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen; Medizinalaufsicht; Mitwirkung bei der Planung von Krankenhäusern, Pflegeheimen u.ä.; Beratung der Träger öffentlicher Aufgaben; Vertrauensärztliche Gutachten; Reisemedizinische Beratung einschl. Gelbfieberimpfungen; Leichen- und Bestattungswesen/Friedhöfe; Umwelthygienische Überwachung; Heimaufsicht; Hygieneüberwachung öffentlicher und sonstiger Einrichtungen; Beratung privater Betreiber von Bädern, Campingplätzen u.ä.; Badegewässerüberwachung; Trinkwasserüberwachung; Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Tbc-Fürsorge; Schuleingangsuntersuchungen; öffentliche Schutzimpfungen; Jugendärztliche Gutachten und Stellungnahmen; Maßnahmen und Aktionen zur allgemeinen Gesundheitsförderung; zahnärztliche Reihenuntersuchungen; Kariesprophylaxe in Schulen und Kindergärten; Sprachheilfürsorge; Betreuung und Beratung von psychisch Kranken, Angehörigen sowie sonstigen Personen aus dem Umfeld des Erkrankten; Betreuung von Behinderten und chronisch Kranken; Fachpsychiatrische Stellungnahmen und Gutachten; Krisenintervention; Selbsthilfegruppen; AIDS-Beratung einschl. Testung; Aufklärungsarbeit in Schulen; Behindertenberatung und -betreuung

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.1.4.01.060.3141000 Landeszuweisung für "Gesundheitsregion Landkreis Wittmund"	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	76.089,71	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4.1.4.01.010.3311000 Verwaltungsgebühren	49.183,92	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.1.4.01.020.3311000 Verwaltungsgebühren	26.905,79	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.324,48	52.000	53.500	55.500	57.500	59.000
4.1.4.01.010.3481000 Ausgleich des Landes für die Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes	11.434,60	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.3481000 Erstattung vom Land nach dem Infektionsschutzgesetz	0,00	500	500	500	500	500
4.1.4.01.030.3484000 Personal-/Sachkostenerstattung für Schulzahnpflege/Prophylaxe von Krankenkassen	53.889,88	51.500	53.000	55.000	57.000	58.500
11 sonstige ordentliche Erträge	15.635,05	18.300	23.100	23.600	24.100	24.600
4.1.4.01.010.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.604,68	2.000	2.300	2.300	2.300	2.400
4.1.4.01.010.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstelllungen (Aktive)	236,90	200	300	300	300	300
4.1.4.01.010.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.582,45	0	0	0	0	0
4.1.4.01.010.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	51,16	0	0	0	0	0
4.1.4.01.010.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.363,03	8.400	8.200	8.300	8.500	8.700
4.1.4.01.010.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	194,89	1.200	900	900	1.000	1.000
4.1.4.01.020.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	493,75	600	700	700	700	700
4.1.4.01.020.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	72,89	100	100	100	100	100
4.1.4.01.020.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	491,28	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	764,84	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	727,09	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
4.1.4.01.020.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	59,96	400	300	300	300	300
4.1.4.01.030.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	123,43	200	200	200	200	200
4.1.4.01.030.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	18,22	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	190,27	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.279,41	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	181,77	700	600	600	700	700
4.1.4.01.030.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	14,99	100	100	100	100	100
4.1.4.01.040.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	246,88	300	300	400	400	400
4.1.4.01.040.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	36,45	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	2.506,17	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1,01	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	363,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	29,98	200	100	100	100	100
4.1.4.01.060.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
4.1.4.01.060.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0	100	100	100	100
4.1.4.01.060.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
4.1.4.01.060.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	400	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**157.049,24**	**143.300**	**157.600**	**160.100**	**162.600**	**164.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		942.196,37	977.100	1.049.000	1.069.800	1.090.900	1.112.800
4.1.4.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	53.340,79	55.500	60.900	62.100	63.300	64.600
4.1.4.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	148.747,42	155.200	157.200	160.400	163.600	166.900
4.1.4.01.010.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.557,04	20.300	21.300	21.700	22.100	22.600
4.1.4.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.048,42	9.100	8.500	8.700	8.800	9.000
4.1.4.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.417,49	27.400	30.100	30.700	31.300	31.900
4.1.4.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.643,61	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
4.1.4.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	672,64	700	700	700	800	800
4.1.4.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.785,85	24.100	28.200	28.700	29.300	29.900
4.1.4.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.357,79	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
4.1.4.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.765,84	0	0	0	0	0
4.1.4.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.887,40	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.412,52	17.100	18.700	19.100	19.500	19.900
4.1.4.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.187,91	90.200	97.400	99.300	101.300	103.400
4.1.4.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.786,78	6.300	6.500	6.700	6.800	6.900
4.1.4.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.232,12	5.800	6.300	6.400	6.500	6.700
4.1.4.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.865,56	18.900	20.400	20.800	21.200	21.600
4.1.4.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	543,35	700	800	800	800	800
4.1.4.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	445,20	400	400	400	500	500
4.1.4.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.626,39	7.400	8.700	8.800	9.000	9.200
4.1.4.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.956,24	1.100	1.600	1.600	1.600	1.700
4.1.4.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.937,09	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	218,21	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.103,04	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
4.1.4.01.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	171.300,17	175.400	175.700	179.200	182.800	186.500

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.030.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.162,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.4.01.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.196,69	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
4.1.4.01.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.003,45	11.300	11.300	11.500	11.800	12.000
4.1.4.01.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.043,12	36.900	36.800	37.600	38.300	39.100
4.1.4.01.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	136,35	200	200	200	200	200
4.1.4.01.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	775,14	800	800	800	800	800
4.1.4.01.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.906,53	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
4.1.4.01.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	489,05	300	400	400	400	400
4.1.4.01.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.939,02	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	870,15	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.206,32	8.500	9.400	9.600	9.700	9.900
4.1.4.01.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	165.330,17	209.500	192.200	196.000	199.900	203.900
4.1.4.01.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.393,39	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500
4.1.4.01.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.066,37	14.600	13.500	13.800	14.100	14.300
4.1.4.01.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.924,11	47.000	43.500	44.400	45.300	46.200
4.1.4.01.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	315,10	400	500	500	500	500
4.1.4.01.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	663,55	900	800	800	800	800
4.1.4.01.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.813,24	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
4.1.4.01.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	978,13	500	800	800	800	800
4.1.4.01.040.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.485,70	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.659,42	0	0	0	0	0
4.1.4.01.060.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	27.900	28.500	29.100	29.700
4.1.4.01.060.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
4.1.4.01.060.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	11.000	11.200	11.400	11.700
4.1.4.01.060.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
4.1.4.01.060.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	1.000	1.000
4.1.4.01.060.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
4.1.4.01.060.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	0,00	0	100	100	100	100
4.1.4.01.060.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	12.900	13.200	13.500	13.700
4.1.4.01.060.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.500
14 Versorgungsaufwendungen		7.325,13	11.700	11.900	12.000	12.400	12.500
4.1.4.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.623,28	6.600	4.600	4.700	4.800	4.900
4.1.4.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.138,06	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4.1.4.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.114,85	2.000	1.400	1.400	1.500	1.500

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	350,17	300	400	400	400	400
4.1.4.01.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	278,71	500	400	400	400	400
4.1.4.01.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	87,54	100	100	100	100	100
4.1.4.01.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	557,43	1.000	700	700	700	700
4.1.4.01.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	175,09	200	200	200	200	200
4.1.4.01.060.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
4.1.4.01.060.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	600	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.711,19	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
4.1.4.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	802,87	900	500	500	500	500
4.1.4.01.010.4291000	Untersuchungen in fremden Instituten / Kosten für Röntgenuntersuchungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.010.4291300	Aufwendungen für Dolmetscher-Dienstleistungen	382,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	103,81	200	200	200	200	200
4.1.4.01.020.4291000	Untersuchungen in fremden Instituten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.01.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	292,84	200	200	200	200	200
4.1.4.01.030.4271000	Aufwendungen für Schulzahnpflege/Prophylaxe	5.464,91	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.1.4.01.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	165,18	200	200	200	200	200
4.1.4.01.040.4291000	Aufwendungen für Supervision	2.499,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen		78.294,87	83.400	85.900	89.400	91.900	94.400
4.1.4.01.020.4318000	Medizinischer Sachbedarf / Kosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz	2.685,84	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
4.1.4.01.040.4318000	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Fahrkosten für Minderbemittelte	709,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.1.4.01.040.4318010	Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatungsstelle	74.900,00	80.000	82.500	85.000	87.500	90.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		15.470,14	73.300	121.000	103.300	105.600	108.000
4.1.4.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	404,85	400	300	300	300	300
4.1.4.01.010.4429000	Untersuchungen in fremden Instituten / Kosten für Röntgenuntersuchungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4.1.4.01.010.4431000	Medizinischer Sachbedarf	2.997,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.1.4.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.078,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.4.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	467,76	500	400	400	400	400
4.1.4.01.020.4429000	Untersuchungen in fremden Instituten	231,00	1.000	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.530,82	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
4.1.4.01.020.4431700	Sachverständigenkosten im Rahmen der Heimaufsicht	0,00	500	500	500	500	500
4.1.4.01.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	539,26	500	200	200	200	200
4.1.4.01.030.4431000	Medizinischer Sachbedarf	1.247,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.426,84	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	591,88	800	600	600	600	600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.955,04	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4.1.4.01.040.4452000	Erstattung Personalkosten an Lk Friesland für sozialphsych. Dienst	0,00	49.000	75.000	77.300	79.600	82.000
4.1.4.01.060.4431000	Sachkosten für "Gesundheitsregion Landkreis Wittmund"	0,00	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
4.1.4.01.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.052.997,70**	**1.157.500**	**1.283.400**	**1.290.100**	**1.316.400**	**1.343.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-895.948,46**	**-1.014.200**	**-1.125.800**	**-1.130.000**	**-1.153.800**	**-1.178.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-895.948,46**	**-1.014.200**	**-1.125.800**	**-1.130.000**	**-1.153.800**	**-1.178.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.664,02	55.800	56.900	58.100	59.200	60.400
4.1.4.01.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.664,02	55.800	56.900	58.100	59.200	60.400
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**50.664,02**	**55.800**	**56.900**	**58.100**	**59.200**	**60.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-845.284,44**	**-958.400**	**-1.068.900**	**-1.071.900**	**-1.094.600**	**-1.118.300**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **56** **Jobcenter**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.611.727,68	20.560.700	19.064.700	19.490.300	19.810.300	20.291.200
4 sonstige Transfererträge	1.340.037,31	1.381.000	1.265.500	1.334.600	1.398.700	1.461.300
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.097,01	40.400	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	59.634,93	71.700	81.700	77.300	78.700	80.200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**20.021.496,93**	**22.053.900**	**20.412.000**	**20.902.300**	**21.287.800**	**21.832.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.004.600,86	3.033.400	3.142.200	3.205.200	3.269.300	3.334.800
14 Versorgungsaufwendungen	29.378,26	45.400	35.400	36.200	37.000	37.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.024,86	232.200	216.400	219.500	220.800	221.600
16 Abschreibungen	32.307,96	39.200	35.300	42.100	43.900	45.200
18 Transferaufwendungen	20.502.911,30	23.052.200	20.869.600	21.597.000	22.197.700	22.836.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	674.105,57	731.500	671.300	674.300	685.400	696.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.406.328,81**	**27.133.900**	**24.970.200**	**25.774.300**	**26.454.100**	**27.172.300**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-4.384.831,88**	**-5.080.000**	**-4.558.200**	**-4.872.000**	**-5.166.300**	**-5.339.500**
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-4.384.831,88**	**-5.080.000**	**-4.560.400**	**-4.872.000**	**-5.166.300**	**-5.339.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.881,26	247.700	252.700	257.700	262.900	268.000
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-214.881,26**	**-247.700**	**-252.700**	**-257.700**	**-262.900**	**-268.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.599.713,14**	**-5.327.700**	**-4.813.100**	**-5.129.700**	**-5.429.200**	**-5.607.500**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe.Der Landkreis ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Wittmund. Der Bund beteiligt sich mit einem sich jährlich ändernden Prozentsatz an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Auftrag

§ 22 SGB II und KT-Beschluss 09.12.2004

Ziele

Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft

Leistungsauftrag

Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnbeschaffungskosten/Umzugskosten/Mietkautionen, Betreuungskosten und Kosten der Unterkunft bei Unterbringungen im Frauenhaus, Zuschuss zu den nicht durch BaföG-Leistungen oder Berufsausbildungsbeihilfe gedeckten Kosten der Unterkunft für Auszubildende

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664.753,79	2.616.200	2.739.000	2.760.000	2.745.000	2.845.000
3.1.2.01.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.664.753,79	2.616.200	2.739.000	2.760.000	2.745.000	2.845.000
4	sonstige Transfererträge	594.443,80	587.000	540.000	552.000	564.000	576.000
3.1.2.01.001.3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	13.481,49	17.000	20.000	21.000	22.000	23.000
3.1.2.01.001.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	166.975,51	195.000	170.000	175.000	180.000	185.000
3.1.2.01.001.3214000	Sonstige Ersatzleistungen	37.536,92	75.000	20.000	21.000	22.000	23.000
3.1.2.01.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	376.449,88	300.000	330.000	335.000	340.000	345.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.259.197,59**	**3.203.200**	**3.279.000**	**3.312.000**	**3.309.000**	**3.421.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	7.236.553,05	7.814.100	7.437.700	7.776.700	8.064.000	8.346.500
3.1.2.01.100.4339000	Grundmiete	4.754.499,08	5.160.000	5.000.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000
3.1.2.01.100.4339100	Grundmiete (Darlehen)	24.514,76	25.000	18.000	21.000	22.000	23.000
3.1.2.01.110.4339000	Schuldzinsen bei Wohneigentum	96.881,58	95.000	80.000	85.000	90.000	95.000
3.1.2.01.110.4339100	Schuldzinsen bei Wohneigentum (Darlehen)	3.987,04	10.000	5.000	6.000	7.000	8.000
3.1.2.01.120.4339000	Nebenkosten	989.855,54	930.000	850.000	860.000	870.000	880.000
3.1.2.01.120.4339100	Nebenkosten (Darlehen)	5.704,08	7.000	5.000	6.000	7.000	8.000
3.1.2.01.130.4339000	Heizkosten	1.214.203,28	1.350.000	1.250.000	1.450.000	1.650.000	1.850.000
3.1.2.01.130.4339100	Heizkosten (Darlehen)	8.502,57	7.000	9.000	10.000	11.000	12.000
3.1.2.01.200.4339000	Wohnungsbeschaffungskosten usw.	14.277,79	25.000	15.000	17.500	20.000	22.500
3.1.2.01.200.4339100	Wohnungsbeschaffungskosten usw. als Darlehen	69.008,55	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
3.1.2.01.210.4339100	Mietschulden (Darlehen)	28.103,22	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000
3.1.2.01.300.4339000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten	15.479,90	60.000	64.200	68.700	73.500	73.500
3.1.2.01.300.4339100	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten als Darlehen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.2.01.400.4339000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Kosten der Unterkunft	8.935,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.2.01.500.4339000	Zusch.f.die ungedeckten KdU bei ausgeschlossenen Auszubildenden	-250,27	0	0	0	0	0
3.1.2.01.600.4339000	Instandhaltungskosten bei Eigentum	2.850,50	5.000	8.000	8.500	9.000	9.500
3.1.2.01.600.4339100	Instandhaltungskosten bei Eigentum (Darlehen)	0,00	5.000	3.500	4.000	4.500	5.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.236.553,05**	**7.814.100**	**7.437.700**	**7.776.700**	**8.064.000**	**8.346.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-3.977.355,46**	**-4.610.900**	**-4.158.700**	**-4.464.700**	**-4.755.000**	**-4.925.500**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-3.977.355,46**	**-4.610.900**	**-4.158.700**	**-4.464.700**	**-4.755.000**	**-4.925.500**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.977.355,46**	**-4.610.900**	**-4.158.700**	**-4.464.700**	**-4.755.000**	**-4.925.500**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.03**	**Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)**		

Beschreibung

Neben den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II erbringt der Landkreis als zuständiger Träger einmalige Leistungen.Die Leistungsgewährung erfolgt seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Wittmund.

Auftrag

§ 24 SGB II und KT-Beschluss vom 09.12.2004

Ziele

Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von einmaligen Leistungen

Leistungsauftrag

Erstausstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.03**	**Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge	11.567,65	19.000	1.000	1.100	1.200	1.300
3.1.2.03.001.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	11.567,65	19.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**11.567,65**	**19.000**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.300**
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	111.450,45	155.000	90.000	92.500	95.000	97.500
3.1.2.03.100.4339000 Erstausstattung für Wohnung	73.870,80	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.2.03.100.4339100 Erstausstattung für Wohnung als Darlehen	11.407,65	0	0	0	0	0
3.1.2.03.200.4339000 Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt	26.172,00	35.000	20.000	22.500	25.000	27.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**111.450,45**	**155.000**	**90.000**	**92.500**	**95.000**	**97.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-99.882,80**	**-136.000**	**-89.000**	**-91.400**	**-93.800**	**-96.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-99.882,80**	**-136.000**	**-89.000**	**-91.400**	**-93.800**	**-96.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.882,80**	**-136.000**	**-89.000**	**-91.400**	**-93.800**	**-96.200**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.04**	**Arbeitslosengeld II**		

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung. Der Bund ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter Wittmund.

Auftrag

§§ 19 - 21, 24 - 27 SGB II

Leistungsauftrag

Arbeitslosengeld, Sozialgeld, Leistungen zur Sozialversicherung, Mehrbedarfe, einmalige Leistungen für orthopädische Schuhe und Geräte

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.04**	**Arbeitslosengeld II**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.795.000,00	11.922.100	10.262.800	10.564.300	10.795.900	11.074.000
3.1.2.04.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	10.795.000,00	11.922.100	10.262.800	10.564.300	10.795.900	11.074.000
4	sonstige Transfererträge	716.156,46	770.000	707.500	764.000	815.500	865.500
3.1.2.04.001.3212000	Übergang von Ansprüchen (Unterhalt) § 33 SGB II	18.636,73	20.000	15.000	17.500	20.000	21.000
3.1.2.04.001.3213000	Erstattungsansprüche gegenüber Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	292.762,70	320.000	350.000	370.000	385.000	400.000
3.1.2.04.001.3214000	Übergang von Ansprüchen (Sonstige) § 33 SGB II	79.282,13	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.04.001.3214200	Ersatzansprücke bei sozialwidrigen Verhalten (§ 34 SGB II)	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.04.001.3214300	Ersatzansprüche bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.2.04.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (§§ 50, 51 SGB X)	227.048,20	220.000	200.000	220.000	240.000	260.000
3.1.2.04.001.3215100	Rückzahlung gewährter Darlehen	71.117,66	70.000	90.000	100.000	110.000	120.000
3.1.2.04.001.3215200	Rückzahlung von Vorschüssen (§ 42 Abs. 2 Satz 2 SGB I)	17.769,49	20.000	5.000	6.000	7.000	8.000
3.1.2.04.001.3215300	Rückzahlung aufgrund vorläufiger Entscheidung (§ 328 Abs. 3 Satz 2 SGB III)	9.539,55	10.000	20.000	23.000	26.000	29.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**11.511.156,46**	**12.692.100**	**10.970.300**	**11.328.300**	**11.611.400**	**11.939.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.439.697,84	12.692.100	10.970.300	11.328.300	11.611.400	11.939.500
3.1.2.04.100.4339000	Regelbedarf	6.939.173,86	7.400.000	6.500.000	6.650.000	6.800.000	6.950.000
3.1.2.04.100.4339100	Regelbedarf (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)	30.355,03	30.000	40.000	45.000	50.000	55.000
3.1.2.04.110.4339000	Sozialgeld	485.339,48	500.000	450.000	475.000	500.000	560.000
3.1.2.04.110.4339100	Sozialgeld (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)	888,54	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
3.1.2.04.200.4339000	Mehrbedarfe	506.369,81	600.000	600.000	620.000	625.000	630.000
3.1.2.04.200.4339100	Mehrbedarfe (Darlehen)	2.195,41	2.800	5.000	5.500	6.000	6.500
3.1.2.04.300.4339000	Anschaffung / Reparatur von orthopädischen Schuhen / therapeutischen Geräten	0,00	300	300	400	400	500
3.1.2.04.400.4339100	Unabweisbarer Bedarf nach § 24 Abs. 1 SGB II (Darlehen)	59.793,13	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
3.1.2.04.500.4339000	Leistungen zur Krankenversicherung	2.643.457,74	3.100.000	2.500.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
3.1.2.04.510.4339000	Leistungen zur Pflegeversicherung	502.236,63	650.000	550.000	580.000	600.000	630.000
3.1.2.04.530.4339000	Zuschuss zur Krankenversicherung	63.315,08	60.000	45.000	50.000	55.000	60.000
3.1.2.04.530.4339100	Zuschuss zur Krankenversicherung (Darlehen)	12.531,27	15.000	17.500	20.000	22.000	24.000
3.1.2.04.540.4339000	Zuschuss zur Pflegeversicherung	8.054,00	9.000	7.000	7.500	7.800	8.000
3.1.2.04.540.4339100	Zuschuss zur Pflegeversicherung (Darlehen)	2.217,19	3.000	3.500	3.800	4.000	4.200
3.1.2.04.560.4339000	Zusatzbeiträge zur Krankenkasse	182.752,00	215.000	150.000	160.000	170.000	180.000
3.1.2.04.560.4339100	Zusatzbeiträge zur Krankenkasse (Darlehen)	52,67	0	0	0	0	0
3.1.2.04.570.4339000	Leistungen für Auszubildende gemäß § 27 SGB II	966,00	2.000	1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.04**	**Arbeitslosengeld II**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.439.697,84**	**12.692.100**	**10.970.300**	**11.328.300**	**11.611.400**	**11.939.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**71.458,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**71.458,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**71.458,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.05**	**Eingliederungsleistungen**		

Beschreibung

Qualifizierung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Der Bund trägt die Kosten für Eingliederungsleistungen innerhalb eines mittels Rechtsverordnung festgelegten Budgets. Die Leistungen werden durch dasJobcenter Wittmund erbracht.

Auftrag

§§ 14 - 18e SGB II

Leistungsauftrag

Eingliederung in Arbeit, Qualifizierung der Arbeitssuchenden

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.05**	**Eingliederungsleistungen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.423.471,46	2.036.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
3.1.2.05.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.326.463,19	2.026.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
3.1.2.05.001.3191100	Leistungsbeteiligung für die Freie Förderung nach § 16f SGB II	97.008,27	10.000	0	0	0	0
3.1.2.05.001.3191300	Leistungsbeteiligung für PAT-Anteil nach § 16 i SGB II	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
4 sonstige Transfererträge		13.622,94	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.2.05.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen nach dem SGB III	9.042,70	0	0	0	0	0
3.1.2.05.001.3215100	Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen nach dem SGB II	4.580,24	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.437.094,40**	**2.036.000**	**2.047.000**	**2.047.000**	**2.047.000**	**2.047.000**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		1.429.953,58	2.036.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
3.1.2.05.100.4339000	Einstiegsgeld (§ 16b SGB II)	38.105,67	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.2.05.110.4339000	Eingliederung von Selbständigen (§ 16c SGB II)	2.059,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.120.4339000	Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante § 16d Satz 2 SGB II)	68.500,75	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.2.05.130.4339000	Beschäftigungszuschuss (§ 16e SGB II)	75.157,64	80.000	0	0	0	0
3.1.2.05.131.4339000	Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach Teilhabechancengesetz (§ 16e SGB II)	0,00	150.000	122.000	122.000	122.000	122.000
3.1.2.05.140.4339000	Freie Förderung nach § 16f SGB II	22.820,83	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.2.05.150.4339000	Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit (§ 16g SGB II)	0,00	5.000	0	0	0	0
3.1.2.05.160.4339000	Teilhabe am Arbeitsmarkt nach Teilhabechancengesetz (§ 16i SGB II)	0,00	550.000	656.000	656.000	656.000	656.000
3.1.2.05.160.4339100	Teilhabe am Arbeitsmarkt (PAT-Mittel) (§ 16 i SGB II)	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
3.1.2.05.200.4339000	Reisekosten nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III	16.477,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.05.300.4339000	Vermittlungsbudget (VB) einschließlich behinderter Menschen - § 44 SGB III	132.662,66	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.2.05.310.4339000	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung - § 45 SGB III	587.236,64	600.000	573.000	573.000	573.000	573.000
3.1.2.05.400.4339000	Förderung der beruflichen Weiterbildung einschl. beh. Menschen - § 81 SGB III	242.534,56	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.2.05.410.4339000	Teilhabeleistungen nach § 16 Abs. 1 Satz 3 SGB II	1.015,00	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.2.05.500.4339000	Besondere Leistungen zur Eingliederung behinderte Menschen - § 117 ff. SGB III	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.05.520.4339000	Eingliederungszuschüsse (EGZ) - §§ 88 bis 92 SGB III	85.943,99	80.000	114.000	114.000	114.000	114.000
3.1.2.05.530.4339000	Einstiegsqualifizierung (EQ) - § 54a SGB III	13.718,07	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.2.05.550.4339000	Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für behinderte Menschen - §§ 46 u. 73 SGB III	4.374,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.05.560.4339000	Förderung der Berufsausbildung - §§ 75 bis 76 SGB III	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.05.620.4339000	Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) - § 45 SGB III	139.346,53	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.05**	**Eingliederungsleistungen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.429.953,58**	**2.036.000**	**2.047.000**	**2.047.000**	**2.047.000**	**2.047.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**7.140,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**7.140,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.140,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.06**	**Bildungs- und Teilhabepaket**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Der Landkreis ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter Wittmund, welches als Amt des Landkreises geführt wird.

Auftrag

§ 28 SGB II

Leistungsauftrag

Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf,
Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziokulturelle Teilhabe

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.06**	**Bildungs- und Teilhabepaket**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.993,88	350.000	319.600	347.000	374.300	399.500
3.1.2.06.001.3191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	236.993,88	350.000	319.600	347.000	374.300	399.500
4 sonstige Transfererträge	4.246,46	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
3.1.2.06.001.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.246,46	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**241.240,34**	**355.000**	**324.600**	**352.500**	**380.300**	**406.000**
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	285.256,38	355.000	324.600	352.500	380.300	406.000
3.1.2.06.100.4339000 Eintägige Schulausflüge	5.240,83	5.000	3.500	3.800	4.000	4.300
3.1.2.06.200.4339000 Mehrtägige Klassenfahrten	62.039,14	80.000	50.000	55.000	60.000	65.000
3.1.2.06.200.4339100 Mehrtägige Klassenfahrten (Darlehen)	400,00	0	500	500	500	500
3.1.2.06.300.4339000 Persönlicher Schulbedarf	73.480,00	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
3.1.2.06.300.4339100 Persönlicher Schulbedarf (Darlehen)	270,00	0	500	600	700	800
3.1.2.06.400.4339000 Schülerbeförderung	13.772,36	15.000	15.000	17.500	20.000	22.500
3.1.2.06.400.4339100 Schülerbeförderung (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.2.06.500.4339000 Lernförderung	82.680,30	60.000	60.000	65.000	70.000	75.000
3.1.2.06.600.4339000 Mittagsverpflegung	37.654,11	30.000	30.000	32.500	35.000	35.300
3.1.2.06.700.4339000 Teilhabe soziokulturelles Leben	9.719,64	15.000	15.000	17.500	20.000	22.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**285.256,38**	**355.000**	**324.600**	**352.500**	**380.300**	**406.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-44.016,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-44.016,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.016,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Beschreibung

Kosten für Dienstleistung und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Auftrag

§§ 6a, 6b Abs. 2 SGB II; Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

Ziele

Effiziente und dienstleistungsorientierte Aufgabenerfüllung

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.491.508,55	3.636.400	3.708.300	3.784.000	3.860.100	3.937.700
3.1.2.09.000.3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)	80.089,43	66.900	70.000	73.000	75.000	77.000
3.1.2.09.000.3140300	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0,00	0	3.026.300	3.086.800	3.148.500	3.211.400
3.1.2.09.000.3140400	Leistungsbeteiligung Grundsicherung durch Umschichtung aus Eingliederungsbudget	0,00	0	612.000	624.200	636.600	649.300
3.1.2.09.000.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.753.183,00	2.939.500	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3191100	Leistungsbeteiligung Grundsicherung durch Umschichtung aus Eingliederungsbudget	659.458,54	630.000	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3191200	Leistungsbeteiligung für "Beschäftigungspakt 50 plus"	-1.222,42	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3461900	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.097,01	40.400	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	10.097,01	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3482010	Erstattung Personalkosten (Psychologin) vom Landkreis Friesland	0,00	40.400	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		59.634,93	71.700	81.700	77.300	78.700	80.200
3.1.2.09.000.3561000	Bußgelder	-213,50	500	500	500	500	500
3.1.2.09.000.3561010	Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3561020	Zwangsgelder	1.119,11	100	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.2.09.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	9.628,05	9.400	13.500	13.700	14.000	14.300
3.1.2.09.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	1.421,40	1.000	1.600	1.700	1.700	1.800
3.1.2.09.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	22.213,83	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	6.758,94	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	14.178,16	38.900	48.700	49.700	50.700	51.700
3.1.2.09.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.169,31	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
3.1.2.09.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	273,08	2.800	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	40,31	300	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	5.800	0	0	0
3.1.2.09.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.364,98	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.245,97	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	402,13	11.400	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	33,16	1.600	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**3.561.240,49**	**3.748.600**	**3.790.100**	**3.861.400**	**3.938.900**	**4.018.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		3.004.600,86	3.033.400	3.142.200	3.205.200	3.269.300	3.334.800

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	320.043,84	255.900	363.500	370.800	378.200	385.800
3.1.2.09.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.436.926,42	1.508.200	1.672.700	1.706.200	1.740.300	1.775.100
3.1.2.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.183,67	97.400	139.600	142.400	145.200	148.100
3.1.2.09.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	93.688,64	97.100	107.800	109.900	112.100	114.400
3.1.2.09.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	289.892,05	314.400	346.800	353.700	360.800	368.000
3.1.2.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.266,48	17.200	26.100	26.600	27.100	27.700
3.1.2.09.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	6.636,86	7.000	7.800	8.000	8.200	8.300
3.1.2.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	226.714,43	111.000	168.200	171.600	175.000	178.500
3.1.2.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.146,60	16.500	30.300	30.900	31.600	32.300
3.1.2.09.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	24.780,69	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	8.998,42	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.077,34	74.800	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	318.795,42	356.600	219.000	223.400	227.800	232.400
3.1.2.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.998,49	34.000	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.163,19	23.000	14.100	14.400	14.700	15.000
3.1.2.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.407,26	74.400	45.300	46.300	47.200	48.100
3.1.2.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.523,97	6.800	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.550,81	1.800	1.000	1.000	1.100	1.100
3.1.2.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.430,26	32.500	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.081,94	4.800	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.040,54	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.253,54	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		29.378,26	45.400	35.400	36.200	37.000	37.600
3.1.2.09.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.739,63	30.500	27.300	27.900	28.500	29.000
3.1.2.09.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.828,36	4.600	8.100	8.300	8.500	8.600
3.1.2.09.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	616,60	8.900	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	193,67	1.400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.024,86	232.200	216.400	219.500	220.800	221.600
3.1.2.09.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.09.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.2.09.000.4221010	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik (Hardware) und Kopierer	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.2.09.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	51,93	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.4222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	1.496,87	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	10.431,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.000.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	9.005,24	25.500	13.300	13.300	13.300	13.300
3.1.2.09.000.4232010	Leasing Dienstfahrzeug	2.670,36	3.100	3.700	5.500	5.500	5.500
3.1.2.09.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.09.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	31.287,82	32.000	34.000	34.700	35.400	36.100
3.1.2.09.000.4241200	Wasserverbrauch	394,45	700	700	700	700	700
3.1.2.09.000.4241300	Elektrizität	9.937,36	11.000	10.500	10.500	11.000	11.000
3.1.2.09.000.4241400	Heizaufwand	6.992,52	10.300	7.000	7.500	7.500	7.500
3.1.2.09.000.4241500	Abgaben	2.709,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.2.09.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.906,76	1.100	2.200	2.300	2.400	2.500
3.1.2.09.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.417,91	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.2.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten)	21.612,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.2.09.000.4291100	Unterhaltung / Wartung von Software	39.361,31	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
3.1.2.09.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	9.570,32	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.2.09.000.4291300	Dienstleistungen von Dritten	12.938,37	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	148,80	300	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen		32.307,96	39.200	35.300	42.100	43.900	45.200
3.1.2.09.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.028,22	1.100	2.400	2.400	2.400	1.200
3.1.2.09.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	22.015,68	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
3.1.2.09.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	621,25	8.600	8.600	17.000	19.500	22.000
3.1.2.09.000.4711800	Auflösung Sammelposten	7.642,81	7.400	2.300	700	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		674.105,57	731.500	671.300	674.300	685.400	696.600
3.1.2.09.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.954,92	6.500	4.200	4.300	4.400	4.500
3.1.2.09.000.4429100	Beitrag an Koordinierungsstellen der Optionskommunen beim NLT und DLT	6.965,47	8.000	15.600	7.300	7.300	7.300
3.1.2.09.000.4429900	Vermischte Ausgaben	91,00	500	200	200	200	200
3.1.2.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.783,39	1.300	900	900	900	900
3.1.2.09.000.4431200	Bürobedarf	8.804,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.09.000.4431300	EDV-Bedarf	1.184,87	200	200	200	200	200
3.1.2.09.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	3.375,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.2.09.000.4431500	Fernsprechgebühren	7.831,41	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.1.2.09.000.4431510	Postgebühren	15.141,80	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.2.09.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.09.000.4431700	Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts- u.ähnl.Kosten	47.863,85	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3.1.2.09.000.4441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich	3.017,97	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
3.1.2.09.000.4452000	Erstattung von Personalkosten an Gemeinden	541.339,69	540.000	490.000	500.000	510.000	520.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.497,12	1.600	400	400	400	500
3.1.2.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.057,41	1.000	500	500	500	500
3.1.2.09.100.4452010	Erstattung Personalkosten an LK Friesland für Psychologin	28.196,00	30.600	32.000	33.000	34.000	35.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.903.417,51**	**4.081.700**	**4.100.600**	**4.177.300**	**4.256.400**	**4.335.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-342.177,02**	**-333.100**	**-310.500**	**-315.900**	**-317.500**	**-317.800**
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0
3.1.2.09.000.5322000	Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.200	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-342.177,02**	**-333.100**	**-312.700**	**-315.900**	**-317.500**	**-317.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.881,26	247.700	252.700	257.700	262.900	268.000
3.1.2.09.000.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.881,26	247.700	252.700	257.700	262.900	268.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-214.881,26**	**-247.700**	**-252.700**	**-257.700**	**-262.900**	**-268.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-557.058,28**	**-580.800**	**-565.400**	**-573.600**	**-580.400**	**-585.800**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt **60** **Bauamt**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.980,87	770.500	800.500	125.500	125.500	125.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.817,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.888.256,58	7.235.600	7.219.900	7.370.500	7.655.000	7.719.600
6 privatrechtliche Entgelte	7.787,09	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.869,34	388.300	421.200	421.200	421.200	421.200
11 sonstige ordentliche Erträge	85.715,90	229.500	125.500	104.200	143.500	148.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**7.640.427,38**	**8.631.800**	**8.575.200**	**8.029.500**	**8.353.300**	**8.422.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.302.617,63	3.346.000	3.570.400	3.645.900	3.704.400	3.759.100
14 Versorgungsaufwendungen	26.630,82	47.900	44.400	45.500	46.300	47.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.952,22	1.410.000	3.698.600	2.530.900	2.592.300	2.700.600
16 Abschreibungen	43.489,55	38.900	44.400	44.200	71.200	100.100
18 Transferaufwendungen	3.069.657,21	3.410.900	3.357.200	3.391.700	3.569.500	3.458.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173.321,15	2.398.300	369.200	344.900	351.900	359.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.823.668,58**	**10.652.000**	**11.084.200**	**10.003.100**	**10.335.600**	**10.424.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.183.241,20**	**-2.020.200**	**-2.509.000**	**-1.973.600**	**-1.982.300**	**-2.002.100**
22 außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.183.241,20**	**-2.018.200**	**-2.507.000**	**-1.971.600**	**-1.980.300**	**-2.000.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	127.500	129.800	132.000	134.400
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-120.000**	**-127.500**	**-129.800**	**-132.000**	**-134.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.183.241,20**	**-2.138.200**	**-2.634.500**	**-2.101.400**	**-2.112.300**	**-2.134.500**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

Beschreibung

Genehmigung und Überwachung immissionsträchtiger Bauvorhaben

Auftrag

Bundesimmissionschutzgesetz einschl. BImschG und Verwaltungsvorschriften, Umweltinformationsgesetz

Ziele

Einhaltung von Umweltstandards bei nach Immissionsschutzrecht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben

Leistungsauftrag

Beratung von Investoren über das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, Information zu vorzulegenden Unterlagen. Prüfung, Bearbeitung und Genehmigung von Voranträgen/Anträgen zur Errichtung und zum Betrieb von## a) Anlagen zur Intensivtierhaltung einschl. landwirtschaftlicher Biogasanlagen## b) Windenergieanlagen## c) Anlagen zur Lagerung von Gülle## d) Schießanlagen für Handfeuerwaffen## e) Motorsportanlagen,## ## Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden, Abarbeitung der Vorgaben nach dem Umweltinformationsgesetz, Überwachung genehmigungsbedürftiger Anlagen.

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.485,50	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.000.3311000 Verwaltungsgebühren	2.485,50	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.000.3487000 Erstattung von Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	1.422,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	6.020,46	18.300	15.100	9.300	9.600	9.700
1.2.2.10.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	209,54	300	1.800	1.800	1.900	1.900
1.2.2.10.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	30,94	0	200	200	200	200
1.2.2.10.000.3582130 Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	16.900	6.000	0	0	0
1.2.2.10.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.311,94	0	0	0	0	0
1.2.2.10.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.134,02	0	0	0	0	0
1.2.2.10.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	308,57	1.000	6.400	6.600	6.700	6.800
1.2.2.10.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	25,45	100	700	700	800	800
12 **Summe ordentliche Erträge**	**9.928,41**	**73.300**	**40.100**	**34.300**	**34.600**	**34.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	56.131,57	54.200	91.200	93.200	95.100	96.900
1.2.2.10.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.965,38	6.900	48.100	49.100	50.100	51.100
1.2.2.10.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.926,10	25.100	10.100	10.300	10.500	10.700
1.2.2.10.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.914,71	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
1.2.2.10.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.527,17	2.400	900	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.651,91	7.500	2.800	2.900	3.000	3.000
1.2.2.10.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	209,03	300	300	300	300	300
1.2.2.10.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	121,04	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.934,17	3.000	22.300	22.700	23.200	23.600
1.2.2.10.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	830,22	400	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.2.10.000.4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	6.000	0	0	0	0
1.2.2.10.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	51,84	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	621,75	900	4.700	4.800	4.900	4.900
1.2.2.10.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	473,14	800	3.600	3.700	3.800	3.800
1.2.2.10.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	148,61	100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,96	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,96	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,44	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.10.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,61	200	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4,38	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4431700	Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	1.017,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**57.949,72**	**60.500**	**101.200**	**103.300**	**105.300**	**107.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-48.021,31**	**12.800**	**-61.100**	**-69.000**	**-70.700**	**-72.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-48.021,31**	**12.800**	**-61.100**	**-69.000**	**-70.700**	**-72.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-48.021,31**	**12.800**	**-61.100**	**-69.000**	**-70.700**	**-72.400**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Beschreibung

Untere Abfallbehörde / untere Bodenschutzbehörde. Aufgrund einer Änderung des verbindlichen Produktrahmens für Niedersachsen erfolgt die Beplanung ab dem Haushaltsjahr 2020 auf dem Produkt 5.3.7.02(.100).

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nieders. Abfallgesetz, abfallrechtliche Verordnungen, technische Anlagen

Ziele

Minimierung illegaler Abfalllagerungen und von Bodenverunreinigungen.

Leistungsauftrag

Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen nach abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften (Ortsbesichtigungen, Anhörungen, Verfügungen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren).

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.056,76	2.000	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3311000 Verwaltungsgebühren	2.056,76	2.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.398,82	5.300	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Abfallwirtschaft	268,00	300	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	80,82	0	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3488000 Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr	30.050,00	5.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.428,10	2.700	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3561000 Zwangsgelder	0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	315,63	400	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	46,60	0	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	115,70	0	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	447,05	0	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	464,79	1.600	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	38,33	200	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**	**33.883,68**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	70.650,56	60.300	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.491,65	10.800	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.395,26	31.100	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.126,21	4.100	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.350,50	2.000	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.761,06	6.200	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	439,22	600	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	174,65	100	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.432,13	4.700	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.250,52	700	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.107,21	0	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	122,15	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	936,52	1.500	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	712,67	1.300	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	223,85	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,84	38.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.12.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	21,84	100	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4291000	Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung von Altablagerungen/Deponien	3.119,00	38.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		396,18	300	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,01	100	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	270,17	200	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**75.124,10**	**100.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-41.240,42**	**-90.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-41.240,42**	**-90.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-41.240,42**	**-90.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

Beschreibung

Verwaltungsrechliche Maßnahmen (Genehmigungen, deich- und hafenbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Deiche und Häfen

Auftrag

Nieders. Deichgesetz (NDG), Nieders. Hafenordnung (NHafenO), Nieders. Polizei- und Ordnungsbehördengestz (NPOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften

Ziele

Sicherung und Verbesserung des Deichschutzes; Schutz des Deichvorlandes; Sicherung eines ordnungsgemäßen Hafenbetriebs

Leistungsauftrag

Deich- und hafenrechtliche Genehmigungsverfahren, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Deichschauen, Hafenbegehungen

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.13.000.3311000 Verwaltungsgebühren	3.100,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.13.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Deichrecht	2.203,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 sonstige ordentliche Erträge	726,38	1.700	1.600	1.600	1.700	1.800
1.2.2.13.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	220,27	300	300	300	300	400
1.2.2.13.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	32,52	0	0	0	0	0
1.2.2.13.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	115,21	0	0	0	0	0
1.2.2.13.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	7,27	0	0	0	0	0
1.2.2.13.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	324,36	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.2.13.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	26,75	200	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**6.029,62**	**5.900**	**5.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	30.800,35	30.400	32.700	33.400	34.000	34.700
1.2.2.13.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.321,82	8.100	9.100	9.200	9.400	9.600
1.2.2.13.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.148,00	11.600	11.600	11.800	12.100	12.300
1.2.2.13.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.566,73	3.100	3.500	3.600	3.600	3.700
1.2.2.13.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	717,47	700	700	800	800	800
1.2.2.13.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.106,18	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
1.2.2.13.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	358,51	500	500	500	500	600
1.2.2.13.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	51,64	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.186,67	3.500	4.200	4.300	4.400	4.400
1.2.2.13.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	872,70	500	800	800	800	800
1.2.2.13.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	345,87	0	0	0	0	0
1.2.2.13.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	124,76	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	653,57	1.100	900	900	900	900
1.2.2.13.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	497,35	1.000	700	700	700	700
1.2.2.13.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	156,22	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,35	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	24,35	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
1.2.2.13.000.4313000 Zuweisung an Hafenzweckverband Harlesiel für Unterhaltung Deichrampe	0,00	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46,88	200	200	200	200	200
1.2.2.13.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,38	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3,50	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.525,15**	**31.800**	**83.900**	**34.600**	**35.200**	**35.900**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-25.495,53**	**-25.900**	**-78.100**	**-28.800**	**-29.300**	**-29.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-25.495,53**	**-25.900**	**-78.100**	**-28.800**	**-29.300**	**-29.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.495,53**	**-25.900**	**-78.100**	**-28.800**	**-29.300**	**-29.900**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Beschreibung

Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nieders. Ausführungsgesetz z. Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

Ziele

Voraussetzungen schaffen für die Erhaltung intakter Natur und Landschaft

Leistungsauftrag

Abwicklung der Eingriffsregelung (naturschutzfachliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, bei Bauvorhaben, wasserbehördlichen Verfahren usw.), ordnungsrechtliche Tätigkeiten im Rahmen des Natur- und Artenschutzrechts, Erteilung von Genehmigungen zum Bodenabbau, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen (Wallheckenschutz, Schutzfristen, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark Nieders. Wattenmeer, Artenschutz), zielorientierter Einsatz von Kompensationsgeldern zur Schaffung und Verbesserung natürlicher Lebensgrundlagen, Pflege und Entwicklung von Gebieten des Schutzgebietssystems "Natura 2000", Führung eines Kompensationsflächenverzeichnisses, Anzeige von Tiergehegen, Durchführung von Verfahren zur Ausweisung von Schutzgebieten (Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler), Kontrollaufgaben, landesweite Programme für den Naturschutz, Landschaftsrahmenplanung, Waldangelegenheiten nach dem Bundeswaldgesetz und dem Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.260,87	712.500	735.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.14.000.3141000	Zuweisung des Landes	10.860,22	72.500	75.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.14.000.3141010	Zuweisung des Landes für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	560.000	580.000	0	0	0
1.2.2.14.000.3142000	Zuweisung anderer Landkreise f. Erstellung v. Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	30.000	30.000	0	0	0
1.2.2.14.000.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	170,00	0	0	0	0	0
1.2.2.14.010.3148000	Ausgleichzahlungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	103.230,65	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.14.010.3148010	Ausgleichszahlungen für temporäre Ersatzmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.14.010.3148020	Ausgleichszahlungen für die Entfernung von Wallhecken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.415,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.2.14.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	3.415,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.555,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.14.000.3311000	Gebühren nach dem Nds. Naturschutzgesetz und den Waldgesetzen	10.555,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.120,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
1.2.2.14.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Naturschutz	46.120,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
11	sonstige ordentliche Erträge	10.220,02	145.600	46.600	32.000	32.400	32.700
1.2.2.14.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	2.798,45	3.400	4.000	4.100	4.200	4.200
1.2.2.14.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	413,14	300	500	500	500	500
1.2.2.14.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.673,40	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	874,19	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.120,97	13.900	14.500	14.700	15.000	15.300
1.2.2.14.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	339,87	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700
1.2.2.14.010.3583900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage "Ausgleichszahlungen Naturschutz"	0,00	126.000	26.000	11.000	11.000	11.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**184.572,42**	**917.700**	**841.200**	**151.600**	**152.000**	**152.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	530.348,78	554.000	614.300	626.500	638.900	651.900
1.2.2.14.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	93.022,64	89.500	107.900	110.000	112.200	114.500
1.2.2.14.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	246.401,24	301.400	315.800	322.100	328.500	335.100
1.2.2.14.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.085,08	32.000	39.500	40.300	41.100	41.900
1.2.2.14.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.473,21	17.500	20.300	20.700	21.100	21.600
1.2.2.14.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.555,06	59.600	62.600	63.900	65.100	66.400
1.2.2.14.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.185,45	7.000	7.800	7.900	8.100	8.200

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.14.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.139,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
1.2.2.14.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	65.895,89	39.600	49.900	50.900	51.900	53.000
1.2.2.14.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.087,54	5.900	9.000	9.200	9.400	9.600
1.2.2.14.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.617,87	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6.885,26	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		8.303,45	12.600	10.500	10.800	10.900	11.200
1.2.2.14.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.318,75	10.900	8.100	8.300	8.400	8.600
1.2.2.14.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.984,70	1.700	2.400	2.500	2.500	2.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.737,40	1.023.500	1.217.900	32.000	32.000	32.000
1.2.2.14.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.040,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.14.000.4271000	Sächliche Kosten des Naturschutzes	11.532,13	90.000	92.500	20.000	20.000	20.000
1.2.2.14.000.4291000	Kosten der Landschaftsrahmenplanung	0,00	200.000	358.400	0	0	0
1.2.2.14.000.4291100	Kosten für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	706.500	740.000	0	0	0
1.2.2.14.010.4211000	Aufwendungen für eigene Ersatzmaßnahmen/Unterhaltungsmaßnahmen	8.420,27	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.14.010.4241000	Bewirtschaftungskosten (Grundsteuern, sonstige Abgaben)	744,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		3.415,69	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.2.14.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	3.415,69	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Transferaufwendungen		100.283,75	172.500	70.500	70.500	70.500	50.500
1.2.2.14.000.4316000	Zuschuss an die Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.14.000.4318000	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Schule und Wald	392,17	500	500	500	500	500
1.2.2.14.010.4318000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen	99.891,58	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.14.010.4318010	Zuschüsse für temporäre Ersatzmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.14.010.4318020	Zuschüsse für die Herstellung von Ersatzwallhecken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.499,70	83.500	83.400	51.900	51.900	52.000
1.2.2.14.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	966,44	1.000	800	800	800	900
1.2.2.14.000.4429100	Mitgliedsbeiträge Marschenrat	255,65	300	300	300	300	300
1.2.2.14.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	804,92	600	800	800	800	800
1.2.2.14.000.4431700	Kosten für Rechtsgutachten Vogelschutzgebiet Umgehungsstraße Bensersiel	2.472,69	31.600	31.500	0	0	0
1.2.2.14.000.4456000	Kostenerstattung Naturschutzstiftung Region FRI-WTM-WHV wg. Erhalt Artenvielfalt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**668.588,77**	**1.849.600**	**2.000.000**	**795.100**	**807.600**	**801.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-484.016,35**	**-931.900**	**-1.158.800**	**-643.500**	**-655.600**	**-648.700**
22 außerordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.14.010.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-484.016,35**	**-930.900**	**-1.157.800**	**-642.500**	**-654.600**	**-647.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-484.016,35**	**-930.900**	**-1.157.800**	**-642.500**	**-654.600**	**-647.700**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Hauptamtliche Brandschau**		

Beschreibung

Hauptamtliche Brandschau;Mitwirkung im bauaufsichtlichem Verfahren (Bauordnung); Beratung von Bauherren, Architekten bei der Planung und Ausführung; Gemeinden / Feuerwehren (Brandwachen, Löschwasserversorgung usw.); Planungsamt (Bauleitplanung); Kämmerei (Bauunterhaltung); Ordnungsamt (Gaststättengewerbe, Feuerwehrwesen); Gesundheitsamt (Heime, Unterkünfte usw.); Schornsteinfegerwesen (Feuerstätten, Lüftung usw.); sonst. (Gewerbeaufsicht, Polizei, Staatl. Amt für Baumanagement, usw.)

Auftrag

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Ziele

Durch die Brandschau wird die Sicherheit in besonders gefährdeten Objekten für die Nutzer / Bewohner erhöht. Durch die rechtzeitige Berücksichtigung von Brandschutzinteressen und deren Notwendigkeiten werden die Kosten für Bauherren minimiert und später bei der Brandschau nachträgliche Maßnahmen vermieden.

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Hauptamtliche Brandschau**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.6.01.000.3141000 Erstattung der Kosten für Brandschau	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.834,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.000.3311000 Verwaltungsgebühren	12.834,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.986,76	600	600	600	600	600
1.2.6.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	78,58	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	11,60	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellungen	3.767,55	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3,78	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	115,71	400	400	400	400	400
1.2.6.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	9,54	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**64.820,76**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	89.564,29	89.200	92.000	93.800	95.600	97.600
1.2.6.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.611,98	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
1.2.6.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.832,81	66.900	68.500	69.900	71.200	72.700
1.2.6.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	718,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.305,53	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
1.2.6.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.305,62	12.700	13.000	13.200	13.500	13.800
1.2.6.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	107,07	200	200	200	200	200
1.2.6.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	325,90	300	300	300	300	400
1.2.6.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.850,29	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	311,33	200	200	300	300	300
1.2.6.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	19,44	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	176,30	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	233,15	300	300	300	300	300
1.2.6.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	177,42	300	200	200	200	200
1.2.6.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	55,73	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,46	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	32,46	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,18	3.200	2.600	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,24	200	200	300	300	300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Hauptamtliche Brandschau**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.603,94	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.680,08**	**92.800**	**95.000**	**96.900**	**98.700**	**100.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-27.859,32**	**-31.200**	**-33.400**	**-35.300**	**-37.100**	**-39.100**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-27.859,32**	**-31.200**	**-33.400**	**-35.300**	**-37.100**	**-39.100**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.859,32**	**-31.200**	**-33.400**	**-35.300**	**-37.100**	**-39.100**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.3
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung**		

Beschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Genehmigungen und sonstige baubehördliche Verfügungen) zur Durchführung der Raumordnung, Regionalplanung, Regionalentwicklung und des Regionalmanagements

Auftrag

Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG), Nieders. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG), Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Wittmund, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzVO) einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse

Ziele

Raumordnung und Regionalplanung: Entwickeln, Ordnen u. Sichern der räumlichen Strukturen als Koordinierungsaufgabe: Raum- und Siedlungsstruktur, Natur und Landschaft, Erholung/Freizeit/Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Infrastruktur (Verkehr, Einzelhandel, Fernleitungen), Energie (Windkraft, Biomasse, Photovoltaik, Geothermie), Wirtschaft (Handel, Dienstleistung, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Arbeitsplätze)

Bauleitplanung: Hinwirken auf rechtssichere städtebauliche Pläne der Gemeinden, Förderung der positiven städtebaulichen Entwicklung der Gemeinden unter Berücksichtigung im Einzelfall relevanter öffentlicher und privater Belange

Leistungsauftrag

Raumordnung und Regionalplanung: Raumordnung, Regionalplanung, Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Koordinierungsstelle für Planungen und Maßnahmen mit räumlichen Bezug (Stellungnahmen), Raumbeobachtung (z.B. WEA, Rohstoffgewinnung, Fernleitungen, militärische Restriktionen), Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (eigener Wirkungskreis, Querschnittsaufgabe), Durchführung von Zielabweichungsverfahren, Durchführung von Raumordnungsverfahren, Unterstützung der oberen Landesplanungsbehörde bei der Führung des Raumordnungskatasters, Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen

Bauleitplanung: Koordinierung der städtebaulichen Entwicklung auf Kreisebene, Städtebauliche Beratung der Gemeinden, Städtebauliche Stellungnahmen zu Plänen der Gemeinden nach dem BauGB, Koordinierung der Stellungnahme des Landkreises Wittmund zu Plänen der Gemeinden nach BauGB, Genehmigung von Flächennutzungsplänen, Städtebauliche Beurteilung von Vorhaben (Einzelfallbezogen), Dorferneuerung, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.3
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.01.010.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.361,00	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300
5.1.1.01.020.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Städtebaurecht-/förderung	23.361,00	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300
11 sonstige ordentliche Erträge	2.029,99	3.600	3.600	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.010.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	261,93	300	400	400	400	400
5.1.1.01.010.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	38,67	0	0	0	0	0
5.1.1.01.010.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	96,42	0	0	0	0	0
5.1.1.01.010.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	33,36	0	0	0	0	0
5.1.1.01.010.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	385,72	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5.1.1.01.010.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	31,81	200	100	200	200	200
5.1.1.01.020.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	261,93	300	400	400	400	400
5.1.1.01.020.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	38,67	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	96,42	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	367,53	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	385,72	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5.1.1.01.020.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	31,81	200	100	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**25.390,99**	**27.500**	**27.400**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	196.296,59	190.300	202.300	206.200	210.600	215.100
5.1.1.01.010.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.706,82	8.700	9.900	10.100	10.300	10.500
5.1.1.01.010.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.197,61	31.500	33.000	33.600	34.300	35.000
5.1.1.01.010.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.393,39	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500
5.1.1.01.010.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.990,43	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
5.1.1.01.010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.368,82	6.600	6.800	6.900	7.100	7.200
5.1.1.01.010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	253,41	300	400	400	400	400
5.1.1.01.010.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	145,97	100	100	200	200	200
5.1.1.01.010.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.167,79	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
5.1.1.01.010.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.037,78	600	800	800	900	900
5.1.1.01.010.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	459,01	0	0	0	0	0
5.1.1.01.010.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	353,90	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.706,82	8.700	9.900	10.100	10.300	10.500

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.3
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.517,76	91.600	95.900	97.800	99.800	101.800
5.1.1.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.393,39	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500
5.1.1.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.899,56	5.900	6.200	6.300	6.400	6.600
5.1.1.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.783,79	19.100	19.800	20.200	20.600	21.100
5.1.1.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	269,65	400	400	400	400	400
5.1.1.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	427,54	400	400	400	400	500
5.1.1.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.167,79	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
5.1.1.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.037,78	600	800	800	900	900
5.1.1.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	622,35	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	395,23	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		1.554,40	2.400	1.800	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	591,43	1.000	700	800	800	800
5.1.1.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	185,77	200	200	200	200	200
5.1.1.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	591,43	1.000	700	800	800	800
5.1.1.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	185,77	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118,40	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
5.1.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	59,20	100	100	100	100	100
5.1.1.01.010.4291000	Digitalisierung von Bebauungsplänen usw.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.010.4291100	Erstellung eines Regionalen Raumordnungsprogrammes für den Landkreis Wittmund	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.1.1.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	59,20	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		720,26	700	600	600	600	600
5.1.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,36	100	100	100	100	100
5.1.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	98,23	100	100	100	100	100
5.1.1.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	379,44	400	300	300	300	300
5.1.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	98,23	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**198.689,65**	**283.600**	**294.900**	**299.000**	**303.400**	**307.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-173.298,66**	**-256.100**	**-267.500**	**-271.200**	**-275.600**	**-280.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-173.298,66**	**-256.100**	**-267.500**	**-271.200**	**-275.600**	**-280.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-173.298,66**	**-256.100**	**-267.500**	**-271.200**	**-275.600**	**-280.100**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Beschreibung

Das öffentliche Baurecht dient der baulichen Sicherheit sowie der sicheren und sozialadäquaten Benutzbarkeit von baulichen Anlagen und Grundstücken. Durch präventive Prüfverfahren werden Investitionsabsichtenhinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert. Darüber hinaus wird die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Ziele bei bestimmten sicherheitsempfindlichen Objekten durch Rohbau- und Schlußabnahmen bzw. durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen kontrolliert.
Im Einzelnen sind dies folgende Leistungen:

Baugenehmigungen; Bauvorbescheide; Befreiungen; Ausnahmen; Bauüberwachung (Rohbau- und Schlussabnahmen/Abnahme fliegender Bauten/wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten); Überprüfungen bauordnungsrechtlicher Verfahren; Beratung außerhalb von Verfahren; Bescheinigungen u. sonstige Genehmigungen; Stellungnahmen; Mitteilungsverfahren; Rücknahmen und Ablehnungsbescheide; Widerspruchsbescheide; Klageverfahren; Baulasten; Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Zwangs- und Ersatzmaßnahmen

Auftrag

Bundes- und Landesrecht / öffentliches Baurecht

Ziele

Präventive Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen/Befreiungsanträgen und Anträgen auf Ausnahmen auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht; Rechtssicherheit der Antragsteller-/innen bei Investitionen; Zeitnahe Vorlage des Prüfungsergebnisses; Sicherheitskontrollen/wiederkehrende Überprüfungen von Sonderbauten; Allgemeine Bauberatung; Überprüfung von Bauvorhaben

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	558.957,69	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.2.1.01.000.3311000 Baugenehmigungsgebühren / sonstige Verwaltungsgebühren	558.957,69	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.01.000.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	5.625,26	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.3488000 Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	15.312,79	23.700	24.000	24.500	24.900	25.400
5.2.1.01.000.3561000 Zwangsgelder	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.716,85	3.700	4.300	4.400	4.500	4.500
5.2.1.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	253,46	400	500	500	500	600
5.2.1.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	5.671,76	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3.433,99	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.528,22	15.400	15.500	15.800	16.100	16.400
5.2.1.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	208,51	2.200	1.700	1.800	1.800	1.900
12 **Summe ordentliche Erträge**	**579.895,74**	**776.700**	**777.000**	**777.500**	**777.900**	**778.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	971.768,29	1.007.000	1.027.300	1.048.000	1.069.100	1.090.400
5.2.1.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	57.069,54	99.300	115.600	117.900	120.300	122.700
5.2.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	648.164,73	654.500	645.000	657.900	671.100	684.500
5.2.1.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.335,77	21.600	23.700	24.200	24.600	25.100
5.2.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.892,34	43.500	41.500	42.400	43.200	44.100
5.2.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	124.199,88	130.000	127.200	129.800	132.400	135.000
5.2.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.184,80	4.300	8.200	8.300	8.500	8.700
5.2.1.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	3.015,64	3.300	3.000	3.100	3.200	3.200
5.2.1.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.427,24	44.000	53.500	54.600	55.700	56.800
5.2.1.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.802,22	6.500	9.600	9.800	10.100	10.300
5.2.1.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	20.385,35	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	9.290,78	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	5.094,18	13.900	11.300	11.500	11.800	12.000
5.2.1.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.876,56	12.100	8.700	8.900	9.100	9.200
5.2.1.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.217,62	1.800	2.600	2.600	2.700	2.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.541,52	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5.2.1.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	973,02	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.1.01.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr	332,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.01.000.4291100	Aufwendungen für die Archivierung von Bauakten	14.236,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.338,91	4.400	2.600	2.700	2.700	2.700
5.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.313,58	2.700	1.500	1.600	1.600	1.600
5.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.025,33	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**996.742,90**	**1.057.900**	**1.073.800**	**1.094.800**	**1.116.200**	**1.137.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-416.847,16**	**-281.200**	**-296.800**	**-317.300**	**-338.300**	**-359.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-416.847,16**	**-281.200**	**-296.800**	**-317.300**	**-338.300**	**-359.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-416.847,16**	**-281.200**	**-296.800**	**-317.300**	**-338.300**	**-359.300**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.02**	**Statik**		

Beschreibung

Prüfung der bautechnischen Nachweise im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und sonstigen Verfahren (BImSchG)

Folgende Prüfungen werden durchgeführt:

Prüfung des Standsicherheitsnachweises; Prüfung des Wärmeschutznachweises; Prüfung des Schallschutznachweises; Rechnungsprüfung nach § 7 i Einkommenssteuergesetz u. Erstellen der Bescheinigung; Vergabe von Prüfaufträgen an Prüfingenieure für Baustatik; Anfertigung von Kopien von Bauvorlagen aus vorhandenen Bauakten;

Auftrag

Niedersächsische Bauordnung, Technische Baubestimmungen (z.B. DIN-Vorschriften)

Ziele

Prüfung der bautechnischen Nachweise und Rechnungsprüfung in einem angemessenem Zeitraum.

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.02**	**Statik**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	284.033,30	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.2.1.02.000.3311000	Gebühren für die Prüfung technischer Nachweise	284.033,30	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.998,21	600	600	600	600	600
5.2.1.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	78,58	100	100	100	100	100
5.2.1.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	11,60	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.128,94	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	653,84	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	115,71	400	400	400	400	400
5.2.1.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	9,54	100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**286.031,51**	**400.600**	**400.600**	**400.600**	**400.600**	**400.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	212.797,17	211.300	217.800	222.100	226.500	230.900
5.2.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.611,98	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
5.2.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.256,68	164.000	168.700	172.100	175.600	179.100
5.2.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	718,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.570,48	10.600	10.900	11.100	11.300	11.500
5.2.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.127,24	30.900	31.600	32.200	32.800	33.500
5.2.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	122,91	200	200	200	200	200
5.2.1.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	764,11	800	800	800	800	800
5.2.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.850,29	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	311,33	200	200	300	300	300
5.2.1.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	923,98	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	540,15	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	233,15	300	300	300	300	300
5.2.1.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	177,42	300	200	200	200	200
5.2.1.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	55,73	0	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,55	100	100.100	100.100	100.100	100.100
5.2.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	63,55	100	100	100	100	100
5.2.1.02.000.4271000	Kosten für die Prüfung statischer Berechnungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.997,72	100.900	900	900	900	900
5.2.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	674,30	700	700	700	700	700
5.2.1.02.000.4429000	Kosten für die Prüfung statischer Berechnungen	83.156,30	100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.02**	**Statik**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	167,12	200	200	200	200	200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**297.091,59**	**312.600**	**319.100**	**323.400**	**327.800**	**332.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-11.060,08**	**88.000**	**81.500**	**77.200**	**72.800**	**68.400**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-11.060,08**	**88.000**	**81.500**	**77.200**	**72.800**	**68.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.060,08**	**88.000**	**81.500**	**77.200**	**72.800**	**68.400**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Beschreibung

Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungen

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Richtlinie über die soziale Wohnraumförderung in Niedersachsen, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Leistungsauftrag

Beratung Wohnungssuchender über Förderungsmöglichkeiten, Beratung von Investoren über Förderung des Mietwohnungsbaues, Stellung von Anträgen zur Wohnraumförderung kinderreicher Familien und Schwerbehinderter und Weiterleitung an die Bewilligungsstelle (NBank), Stellung von Anträgen zur Förderung energetischer Modernisierung von Wohneigentum und Mietwohnungen, Stellung von Anträgen zur Förderung des Baues von Altenwohnungen als Mietwohnungen, Überwachung von Bindungen, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen, Zuarbeit für die Bewilligungsstelle, Erstellung von Statistiken und Übersichten für die Bewilligungsstelle

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.01.000.3311000 Verwaltungsgebühren	1.005,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.126,00	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000
5.2.2.01.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Wohnraumfördergesetz	46.126,00	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.696,99	8.300	6.400	4.000	4.100	4.100
5.2.2.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	129,00	200	800	800	800	800
5.2.2.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	19,04	0	100	100	100	100
5.2.2.01.000.3582130 Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	7.300	2.500	0	0	0
5.2.2.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.430,42	0	0	0	0	0
5.2.2.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	912,90	0	0	0	0	0
5.2.2.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	189,96	700	2.700	2.800	2.900	2.900
5.2.2.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	15,67	100	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**49.828,19**	**55.500**	**53.400**	**51.000**	**51.100**	**51.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	27.524,40	26.400	39.000	39.700	40.500	41.100
5.2.2.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.287,98	4.400	20.500	20.900	21.300	21.700
5.2.2.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.454,63	10.900	4.500	4.600	4.700	4.800
5.2.2.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.283,35	1.700	700	700	700	700
5.2.2.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.095,89	1.000	400	400	400	400
5.2.2.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.320,31	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	179,70	300	300	300	300	300
5.2.2.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	52,77	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.037,54	1.900	9.500	9.700	9.900	10.000
5.2.2.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	511,09	300	1.700	1.700	1.800	1.800
5.2.2.01.000.4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	2.500	0	0	0	0
5.2.2.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	225,96	0	0	0	0	0
5.2.2.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	75,18	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	382,76	600	2.000	2.100	2.100	2.100
5.2.2.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	291,27	500	1.500	1.600	1.600	1.600
5.2.2.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	91,49	100	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,24	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,24	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen	460,16	500	500	500	500	400
5.2.2.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	460,16	500	500	500	500	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	76,43	200	200	200	200	200
5.2.2.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,21	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,22	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.443,99**	**27.800**	**41.800**	**42.600**	**43.400**	**43.900**
21 **ordentliches Ergebnis**	**21.384,20**	**27.700**	**11.600**	**8.400**	**7.700**	**7.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**21.384,20**	**27.700**	**11.600**	**8.400**	**7.700**	**7.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.384,20**	**27.700**	**11.600**	**8.400**	**7.700**	**7.200**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Beschreibung

Im Jahre 1978 wurden die seit 1973 in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) geregelten denkmalrechtlichen Bestimmungen dort herausgelöst und durch das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz (NDSchG) geregelt. Der Schutz der Baudenkmale, derBodendenkmale und der beweglichen Denkmale erfährt im Denkmalschutzgesetz eine landeseinheitliche Regelung, da der Bund in dieser Materie gemäß Grundesetz (GG) keine Gesetzgebungskompetenz hat. Die NBauO unterstützt und ergänzt das NDSchG in zahlreichen materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften. Durch präventive Prüfverfahren werden Investitionsabsichten hinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert.

Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Leistungen:

Denkmalrechtliche Genehmigungen; Prüfung von Anträgen auf Ausstellung von Bescheinigungen / vorläufigen Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Bescheinigungen / vorläufige Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Überwachung denkmalrechtlicher Genehmigungen / Abnahmen; Beratung außerhalb von Verfahren; Stellungnahmen innerhalb anderer Verfahren; Betreuung vorhandener Denkmallisten; Detailberatung von Denkmaleigentümern; denkmalrechliche Begleitung in Ablehnungs-, Widerspruchs- sowie Klageverfahren; Förderung des Projektes "Monumentendienst" zur technischen Betreuung von Denkmalseigentümern

Auftrag

Landesrecht

Ziele

Erhaltung von Bau- und Bodendenkmalen Präventive Prüfung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung in Bezug auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht (Rechtssicherheit der Antragsteller-/innen bei Investitionen, zeitnahe Vorlage des Prüfungsergebnisses, allgemeine Beratung in Bezug auf die betreuten Baudenkmale, Überprüfung von Bauvorhaben im denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren)

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.3.01.000.3142000 Beteiligung der Gemeinden am Mitgliedsbeitrag für den Monumentendienst	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.081,01	11.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5.2.3.01.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Denkmalschutz -pflege	3.581,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.2.3.01.000.3482000 Beteiligung der Gemeinden am Mitgliedsbeitrag für den Monumentendienst	7.500,01	7.500	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	886,12	600	600	600	600	600
5.2.3.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	78,58	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	11,60	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	19,28	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	651,41	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	115,71	400	400	400	400	400
5.2.3.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	9,54	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**11.967,13**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	49.009,00	46.700	47.900	48.900	49.900	50.600
5.2.3.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.611,98	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
5.2.3.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.362,96	33.300	33.600	34.300	35.000	35.600
5.2.3.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	718,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.123,43	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5.2.3.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.861,55	6.200	6.200	6.400	6.500	6.600
5.2.3.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	77,90	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	152,85	200	200	200	200	200
5.2.3.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.850,29	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.3.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	311,33	200	200	300	300	300
5.2.3.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.732,66	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	206,03	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	233,15	300	300	300	300	300
5.2.3.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	177,42	300	200	200	200	200
5.2.3.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	55,73	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,49	100	200	200	200	200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	4,49	100	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		16.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.2.3.01.000.4318000	Mitgliedsbeitrag an Monumentendienst	16.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		476,42	800	800	800	800	800
5.2.3.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,66	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4429100	Mitgliedsbeiträge	216,13	300	300	300	300	300
5.2.3.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	15,89	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4441200	Versicherungsbeiträge	126,74	300	300	300	300	300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**66.223,06**	**64.900**	**66.200**	**67.200**	**68.200**	**68.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-54.255,93**	**-53.100**	**-54.400**	**-55.400**	**-56.400**	**-57.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-54.255,93**	**-53.100**	**-54.400**	**-55.400**	**-56.400**	**-57.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-54.255,93**	**-53.100**	**-54.400**	**-55.400**	**-56.400**	**-57.100**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung**		

Beschreibung

Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Wittmund. Beteiligung des Landkreises Wittmund am Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen; Vorbereitung der Sitzungen;Teilnahme an den Sitzungen; Zahlung der Umlagen; Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Bereich der Stadt Wittmund

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nieders. Abfallgesetz, Abfallbewirtschaftungssatzung, Abfallgebührensatzung. Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz; Spezial-VO; Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen sowie kostengünstigen Abfallverwertung und -beseitigung

Leistungsauftrag

Ausschreibung der Leistungen Restmüllabfuhr, Biomüllabfuhr, Sperrmüllabfuhr, Altpapiersammlung, Schadstoffsammlung; Abrechnungen mit den beauftragten Unternehmen, Vertriebsstellen für Abfallsäcke/Sperrmüllkarten; Gebührenerhebung für 1,1 cbm-Container und Abfallanlieferungen Müllumschlagstation Langeoog; Betriebskostenabrechnung als Grundlage für die Gebührenerhebung; Gebührenkalkulation; Satzungsangelegenheiten; Widersprüche; Klagen; Abrechnung DSD-Leistungen (Berechnung Vorsteuer-Abzug, Gewinn- und Verlustrechnung); Abrechnung mit den Gemeinden; Beschaffungen (Fahrzeuge, Container, Behälter, Abfallsäcke, Abfuhrplan u.a.); Abfallberatung; Erstellung Abfuhrplan und Abfallbilanz; Pflege Datenbank codierte Behälter; Überwachung und ggf. Sanierung der Altdeponien auf den Inseln; Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandorte; Auslieferung, Tausch und Abholung von Mülltonnen und 1,1-cbm-Containern; Reinigung von Mülltonnen und 1,1 cbm-Containern; Auslieferung von Abfallsäcken und Sperrmüllkarten an die Vertriebsstellen; Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Bereich der Stadt Wittmund

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.401,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.3.7.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	3.401,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.846.644,98	5.847.100	5.861.400	6.012.000	6.296.500	6.361.100
5.3.7.01.000.3321000	Müllabfuhrgebühren	3.841.521,56	3.650.000	3.822.800	3.914.000	4.031.500	4.152.500
5.3.7.01.000.3321010	Müllabfuhrgebühren Bereich Stadt Wittmund	1.866.929,87	1.785.000	1.838.700	1.884.500	1.941.000	1.999.500
5.3.7.01.000.3381000	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft	0,00	277.600	60.400	74.000	184.500	69.600
5.3.7.01.001.3321000	Gebühren für Sperrmüllabfuhr	67.443,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.3.7.01.002.3321000	Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen	51.910,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.3.7.01.003.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Spiekeroog	4.618,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.7.01.004.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Langeoog	14.222,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	privatrechtliche Entgelte	7.787,09	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.7.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	7.787,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.3461100	Ersatz von persönlichen Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.275,66	194.200	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3.7.01.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	727,43	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.3487000	Anteil des Landkreises an den Wertstofferlösen	100.308,72	94.200	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3.7.01.000.3487100	Kostenerstattungen in Zusammenhang mit dem "Dualen System"	147.239,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	sonstige ordentliche Erträge	5.135,38	10.100	9.900	10.200	10.300	10.700
5.3.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.321,44	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
5.3.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	195,08	200	200	200	200	300
5.3.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	43,38	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.469,06	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.945,93	7.200	7.000	7.200	7.300	7.500
5.3.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	160,49	1.000	800	800	800	800
12	**Summe ordentliche Erträge**	**6.111.245,02**	**6.055.800**	**6.075.800**	**6.226.700**	**6.511.300**	**6.576.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	447.563,19	476.500	444.600	453.600	462.700	471.800
5.3.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	43.925,52	47.100	52.400	53.400	54.500	55.600
5.3.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	267.724,03	301.700	266.800	272.200	277.600	283.200
5.3.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.254,28	18.600	19.500	19.900	20.300	20.700
5.3.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.966,36	19.000	17.200	17.500	17.900	18.200
5.3.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.609,80	62.000	55.300	56.400	57.500	58.600

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.470,04	3.300	3.600	3.700	3.800	3.800
5.3.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.235,91	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
5.3.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.116,20	20.400	24.200	24.700	25.200	25.700
5.3.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.235,56	3.000	4.400	4.500	4.600	4.700
5.3.7.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.405,45	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.620,04	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		3.920,91	6.500	5.100	5.200	5.300	5.400
5.3.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.983,73	5.600	3.900	4.000	4.100	4.200
5.3.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	937,18	900	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.274,14	194.700	2.163.800	2.212.000	2.273.400	2.381.700
5.3.7.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.691,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.7.01.000.4212000	Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen	463,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.058,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.7.01.000.4221010	Wartung / Unterhaltung von EDV-Technik	3,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.000.4222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	367,56	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	53.448,41	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.7.01.000.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4231000	Miete	11.406,84	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.7.01.000.4232000	Leasing von beweglichem Vermögen	6.947,22	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.000.4241000	Bewirtschaftungskosten	12.363,88	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.3.7.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	844,59	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5.3.7.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	10.074,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.4261000	Aufwendungen für Miettextilien der Mitarbeiter des Tonnenhofs	2.137,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	160,29	500	500	500	500	500
5.3.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.920,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.7.01.000.4281400	Beschaffung von Müllsäcken	21.685,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.7.01.000.4291000	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ausschreibung von Leistungen der Müllabfuhr	0,00	0	0	0	0	45.000
5.3.7.01.000.4291100	Unterhaltung / Wartung von Software	6.699,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.3.7.01.000.4291200	Erstellung/Aufstellung von Gutachten/Konzepten (Abfallwirtschaftskonzept usw.)	0,00	20.000	9.000	0	0	0
5.3.7.01.000.4291300	Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr	0,00	0	1.986.100	2.043.200	2.104.500	2.167.700
16 Abschreibungen		38.861,25	34.100	39.700	39.500	66.500	95.500
5.3.7.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	23.834,33	23.000	29.200	29.200	57.600	86.000
5.3.7.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	185,72	100	0	0	0	0

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.945,95	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5.3.7.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.925,73	1.600	1.900	2.100	2.000	2.600
5.3.7.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	2.969,52	2.400	1.700	1.300	0	0
18 Transferaufwendungen		2.952.873,46	3.221.400	3.216.200	3.300.700	3.478.500	3.387.500
5.3.7.01.000.4313000	Umlage an Mülldeponie-Zweckverband	2.793.830,46	3.033.400	3.028.200	3.112.700	3.290.500	3.199.500
5.3.7.01.100.4313000	Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	159.043,00	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.067.568,56	2.191.600	267.900	274.900	281.900	289.000
5.3.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146,84	1.400	400	400	400	500
5.3.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
5.3.7.01.000.4429300	Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr	1.795.649,78	1.931.000	0	0	0	0
5.3.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	389,29	200	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4431200	Bürobedarf	1.690,39	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.4431300	EDV-Bedarf	0,00	200	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	400	400	400	400	400
5.3.7.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.315,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.7.01.000.4431510	Postgebühren	10.626,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.7.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	1.946,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.01.000.4431700	Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts- u.ähnl.Kosten	17.154,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.758,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.7.01.000.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	14.114,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.7.01.000.4452000	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskosten, DSD-Leistungen)	218.220,72	215.000	225.000	232.000	239.000	246.000
5.3.7.01.004.4452000	Erstattung der Kosten für die Altpapierentsorgung an die Gemeinde Langeoog	3.555,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.668.061,51**	**6.124.800**	**6.137.300**	**6.285.900**	**6.568.300**	**6.630.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**443.183,51**	**-69.000**	**-61.500**	**-59.200**	**-57.000**	**-54.600**
22 außerordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.5312000	Erträge aus Verkauf von bwgl. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**443.183,51**	**-68.000**	**-60.500**	**-58.200**	**-56.000**	**-53.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	120.000	127.500	129.800	132.000	134.400
5.3.7.01.000.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	127.500	129.800	132.000	134.400
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-120.000**	**-127.500**	**-129.800**	**-132.000**	**-134.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**443.183,51**	**-188.000**	**-188.000**	**-188.000**	**-188.000**	**-188.000**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht**		

Beschreibung

Untere Abfallbehörde / untere Bodenschutzbehörde. Bis zum Haushaltsjahr 2013 wurde bei diesem Produkt die Leistung "Tierkörperbeseitigung" abgebildet. Seit 2014 erfolgt die Beplanung hierfür auf dem Produkt 5.3.7.01(.100).

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nieders. Abfallgesetz, abfallrechtliche Verordnungen, technische Anlagen

Ziele

Minimierung illegaler Abfalllagerungen und von Bodenverunreinigungen.

Leistungsauftrag

Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen nach abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften (Ortsbesichtigungen, Anhörungen, Verfügungen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren).

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.7.02.100.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.3.7.02.100.3461100 Ersatz von persönlichen Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5.3.7.02.100.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Abfallbehörde	0,00	0	300	300	300	300
5.3.7.02.100.3488000 Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.000
5.3.7.02.100.3561000 Zwangsgelder	0,00	0	500	500	500	500
5.3.7.02.100.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	500	500	500	500
5.3.7.02.100.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0	100	100	100	100
5.3.7.02.100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
5.3.7.02.100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.300**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	65.900	67.200	68.600	70.000
5.3.7.02.100.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	12.200	12.400	12.700	12.900
5.3.7.02.100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	33.300	33.900	34.600	35.300
5.3.7.02.100.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.300	4.400	4.400	4.500
5.3.7.02.100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
5.3.7.02.100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	6.600	6.700	6.800	7.000
5.3.7.02.100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
5.3.7.02.100.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	0,00	0	200	200	200	200
5.3.7.02.100.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.700	5.900	6.000
5.3.7.02.100.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
5.3.7.02.100.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	900	900	1.000	1.000
5.3.7.02.100.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.100	8.100	8.100	8.100
5.3.7.02.100.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	0	100	100	100	100
5.3.7.02.100.4291000 Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung von Altablagerungen/Deponien	0,00	0	38.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.02.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5.3.7.02.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**105.500**	**76.800**	**78.300**	**79.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-95.200**	**-66.400**	**-67.900**	**-69.300**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**0**	**-95.200**	**-66.400**	**-67.900**	**-69.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-95.200**	**-66.400**	**-67.900**	**-69.300**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserbeseitigung**		

Beschreibung

Der Landkreis hat verschiedene Investitionen von Gemeinden im Bereich der Abwasserbeseitigung gefördert. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	752,45	800	800	800	800	800
	5.3.8.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	752,45	800	800	800	800	800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**752,45**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-752,45**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-752,45**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-752,45**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Wasserbehörde**		

Beschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Erlaubnisse, Genehmigungen, wasserbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere undPflanzen sowie zur Abwehr vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Nieders. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften

Ziele

Sicherung (wo vorhanden) und Verbesserung (wo erforderlich) der Gewässergüte; Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen i. V. m. der Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung; Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserablaufs; Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses und Verhinderung von Schäden im Gewässerbereich; Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen als wesentliche Bedingung für eine geordnete Wasserwirtschaft

Leistungsauftrag

Wasserrechtliche Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren für Gewässerbenutzungen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, Prüfung von Anzeigen für Neu- oder Umbau von Kleinkläranlagen, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Vollzug der Schutzzonenverordnungen, Stellungnahmen für andere Behörden sowie für verschiedene Ämter des Landkreises Wittmund im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanungen, Baugenehmigungs- u.a. Zulassungsverfahren (z.B. BImSCH), Beratung und Auskunfterteilung wasserrechtliche Planfeststellungs- und genehmigungsverfahren, Nassbauvorhaben, Erhebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Eignungsfeststellung, Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, Tankanlagen, Indirekteinleiter, Überwachung der wiederkehrend prüfpflichtigen technischen Anlagen, Genehmigungen nach der BetriebsSicherheitsVO und Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Wasserbehörde**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.02.000.3141000 Landeszuw.für Verw.Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt	6.720,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	166.583,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.3.8.02.000.3311000 Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz	166.583,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.256,14	51.700	86.600	86.600	86.600	86.600
5.3.8.02.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr.WK Wasserrecht	36.621,00	36.700	36.600	36.600	36.600	36.600
5.3.8.02.000.3488000 Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	31.635,14	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 sonstige ordentliche Erträge	35.274,70	13.700	13.600	13.800	51.700	54.800
5.3.8.02.000.3561000 Zwangsgelder	4.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.02.000.3563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	20.451,68	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.504,41	2.000	2.300	2.300	2.300	2.400
5.3.8.02.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	222,10	200	300	300	300	300
5.3.8.02.000.3582130 Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	37.600	40.400
5.3.8.02.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	5.533,76	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	414,66	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.215,38	8.300	8.100	8.300	8.500	8.700
5.3.8.02.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	182,71	1.200	900	900	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**276.833,91**	**235.400**	**270.200**	**270.400**	**308.300**	**311.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	620.163,44	599.700	695.400	713.300	712.900	708.100
5.3.8.02.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	50.007,80	54.700	60.800	62.100	63.300	64.600
5.3.8.02.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	396.322,52	387.900	430.200	438.800	447.600	456.500
5.3.8.02.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.074,46	21.800	24.700	25.200	25.700	26.200
5.3.8.02.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.690,91	25.800	27.200	27.800	28.300	28.900
5.3.8.02.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.788,70	76.600	84.900	86.600	88.300	90.100
5.3.8.02.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800,96	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
5.3.8.02.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.858,15	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
5.3.8.02.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.424,80	23.700	28.100	28.700	29.300	29.900
5.3.8.02.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.960,52	3.500	5.100	5.200	5.300	5.400
5.3.8.02.000.4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	28.400	32.700	18.800	0
5.3.8.02.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.865,31	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.369,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Wasserbehörde**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Versorgungsaufwendungen		4.463,83	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5.3.8.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.396,88	6.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5.3.8.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.066,95	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.013,87	30.300	55.300	55.300	55.300	55.300
5.3.8.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	226,23	300	300	300	300	300
5.3.8.02.000.4271000	Aufwendungen für Bekämpfung von Meeresverschmutzungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.02.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr	9.787,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Transferaufwendungen		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.02.000.4318000	Mitgliedsbeiträge Untere Wasserbehörde	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.154,47	7.200	4.500	4.500	4.500	4.600
5.3.8.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623,26	1.700	1.000	1.000	1.000	1.100
5.3.8.02.000.4429000	Kosten für die Untersuchung von Boden-und Wasserproben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.02.000.4429100	Mitgliedsbeiträge Untere Wasserbehörde	1.431,00	1.500	0	0	0	0
5.3.8.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4.100,21	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**641.795,61**	**644.700**	**764.700**	**782.700**	**782.400**	**777.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-364.961,70**	**-409.300**	**-494.500**	**-512.300**	**-474.100**	**-466.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-364.961,70**	**-409.300**	**-494.500**	**-512.300**	**-474.100**	**-466.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-364.961,70**	**-409.300**	**-494.500**	**-512.300**	**-474.100**	**-466.400**

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	789.261,23	790.000	716.500	716.500	716.500	716.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.130.056,00	52.713.000	55.740.000	59.630.000	61.735.000	63.602.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.145.128,71	1.103.800	1.061.900	1.020.600	975.100	904.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	966,67	100	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**52.065.412,61**	**54.606.900**	**57.520.400**	**61.369.100**	**63.428.600**	**65.225.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	197.998,80	175.800	153.400	132.100	111.600	87.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687.471,50	650.100	610.100	580.100	610.100	620.100
18	Transferaufwendungen	122.848,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.016.528,16**	**958.900**	**895.500**	**844.200**	**853.700**	**839.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**51.048.884,45**	**53.648.000**	**56.624.900**	**60.524.900**	**62.574.900**	**64.385.600**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**51.048.884,45**	**53.648.000**	**56.624.900**	**60.524.900**	**62.574.900**	**64.385.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**51.048.884,45**	**53.649.500**	**56.626.400**	**60.526.400**	**62.576.400**	**64.387.100**

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises und die in diesem Zusammenhang zu erledigenden Verwaltungsaufgaben abgebildet. Hierzu gehören die Kreisumlage, die Zuweisungen des Landes aus dem kommunalenFinanzausgleich, die Zuweisungen des Landes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II.

Auftrag

Nieders. Verfassung, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Finanzverteilungsgesetz,
Haushaltssatzung, Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**zuständig:**	10
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	789.261,23	790.000	716.500	716.500	716.500	716.500
6.1.1.01.000.3052000 Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	789.261,23	790.000	716.500	716.500	716.500	716.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.130.056,00	52.713.000	55.740.000	59.630.000	61.735.000	63.602.000
6.1.1.01.000.3111000 Schlüsselzuweisungen	18.133.704,00	18.700.000	20.230.000	20.430.000	21.040.000	21.570.000
6.1.1.01.000.3131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2.162.240,00	2.213.000	2.220.000	2.320.000	2.355.000	2.402.000
6.1.1.01.000.3182100 Kreisumlage	29.834.112,00	31.800.000	33.290.000	36.880.000	38.340.000	39.630.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.145.128,71	1.103.800	1.061.900	1.020.600	975.100	904.500
6.1.1.01.000.3161000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	1.145.128,71	1.103.800	1.061.900	1.020.600	975.100	904.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**52.064.445,94**	**54.606.800**	**57.518.400**	**61.367.100**	**63.426.600**	**65.223.000**
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	197.998,80	175.800	153.400	132.100	111.600	87.300
6.1.1.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	197.998,80	175.800	153.400	132.100	111.600	87.300
18 Transferaufwendungen	122.848,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.1.1.01.000.4371000 Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsumlage)	122.848,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**320.846,80**	**305.800**	**283.400**	**262.100**	**241.600**	**217.300**
21 **ordentliches Ergebnis**	**51.743.599,14**	**54.301.000**	**57.235.000**	**61.105.000**	**63.185.000**	**65.005.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**51.743.599,14**	**54.301.000**	**57.235.000**	**61.105.000**	**63.185.000**	**65.005.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**51.743.599,14**	**54.301.000**	**57.235.000**	**61.105.000**	**63.185.000**	**65.005.700**

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Zinserträge und Kreditwirtschaft**		

Beschreibung

Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Finanzierung von Investitionen durch Kredite, die Beschaffung von Liquidität für den laufenden Verwaltungsbetrieb aus Kassenkrediten und die Anlegung von Kassenmitteln. Hierzugehören der Abschluss von Darlehensverträgen, die Zahlbarmachung der Zins- und Tilgungsleistungen und die Erstellung der Schuldenstandstatistik.

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Zinserträge und Kreditwirtschaft**		

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	966,67	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.2.01.000.3617000 Zinsen	966,67	100	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**966,67**	**100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687.471,50	650.100	610.100	580.100	610.100	620.100
	6.1.2.01.000.4517000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	687.467,04	650.000	610.000	580.000	610.000	620.000
	6.1.2.01.000.4521000 Zinsen für Liquiditätskredite	4,46	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.2.01.000.4431000 Negativzinsen für Bankguthaben	8.209,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**695.681,36**	**653.100**	**612.100**	**582.100**	**612.100**	**622.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-694.714,69**	**-653.000**	**-610.100**	**-580.100**	**-610.100**	**-620.100**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-694.714,69**	**-653.000**	**-610.100**	**-580.100**	**-610.100**	**-620.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6.1.2.01.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-694.714,69**	**-651.500**	**-608.600**	**-578.600**	**-608.600**	**-618.600**

EINZAHLUNGEN & AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT

UND

AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2018 BIS 2023

(INVESTITIONSPROGRAMM)

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	vorl. Ergebnis 2018 Einz.	vorl. Ergebnis 2018 Ausz.	Ansatz 2019 Einz.	Ansatz 2019 Ausz.
Personalangelegenheiten						
1.1.1.02.020/9903.6865110	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	10	19.000,00		19.000	
1.1.1.02.020/9903.6865120	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	10	22.500,00		22.500	
1.1.1.02.020/9903.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	10		4.449,30		3.500
1.1.1.02.020/9903.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	10		6.846,76		4.000
Kämmerei						
1.1.1.03.010/1067.6882000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden	10	1.706,64		1.700	
1.1.1.03.010/1067.6888000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Übrigen	10	2.623,77		3.000	
Zentrale Beschaffungsstelle						
1.1.1.06.010/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10		3.889,89		
1.1.1.06.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10		23.343,54		10.000
Fuhrpark						
1.1.1.06.050/1125.7831100	Neuanschaffung eines Elektro-Autos einschließlich Ladestation	10		24.162,49		
Informations- / Datenverarbeitung und Telekommunikation						
1.1.1.07.000/1020.7872000	Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (zwischen den Gebäuden)	10				20.000
1.1.1.07.000/9992.7831200	Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto	10		1.195,94		
1.1.1.07.000/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	10		30.660,57		470.000
1.1.1.07.000/9999.6831100	Veräußerung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto Anschaffungskosten)	10			100	
Verwaltungsgebäude						
1.1.1.08.020/1123.7871000	Anbau einer Aufzugsanlage an das Verwaltungsgebäude I	10		54,75		
1.1.1.08.020/1158.7871000	Erweiterung eines Verwaltungsgebäudes (in 2020 nur Planungskosten)	10				
1.1.1.08.020/1159.7871000	Errichtung eines Unterstandes für Fahrräder und Müllcontainer	10				
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser						
1.2.2.09.000/1117.7813000	Investitionsumlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	10		-6.450,00		4.100
Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz						
1.2.2.14.010/1006.6891000	Ausgleichsleistungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	60			10.000	
1.2.2.14.010/1006.7818000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken	60				4.000
1.2.2.14.010/1006.7821000	Erwerb von Ausgleichsflächen	60		44.500,00		1.000
1.2.2.14.010/1006.7873000	Auszahlungen für eigene Ersatzmaßnahmen	60				5.000
Feuerlöschwesen						
1.2.6.02.000/1007.6811000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	32			180.000	
1.2.6.02.000/1007.7812000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden	32				180.000
Feuerwehrtechnische Zentrale						
1.2.6.03.000/1007.6811000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	32	43.101,70		30.000	
1.2.6.03.000/1094.7871000	Baukosten für Neubau (Erweiterung) FTZ	32		56.693,00		
1.2.6.03.000/1109.7831100	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Messtechnik (GW-MESS)	32		140.701,10		
1.2.6.03.000/1130.7831100	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Logisitk 2 (GW-L2)	32				300.000
1.2.6.03.000/1131.6812000	Beiteiliung der Festlandsgemeinden an der Anschaffung der Drehleiter	32				
1.2.6.03.000/1131.7831100	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter	32				
1.2.6.03.000/1154.7871000	Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	32				
1.2.6.03.000/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32		843,88		
1.2.6.03.000/9999.6831100	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	32	3.000,00			
1.2.6.03.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (mit Feuerschutzsteuermittel)	32		48.434,71		30.000
1.2.6.03.000/9999.7831110	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (ohne Feuerschutzsteuermittel)	32		14.651,27		60.000
Leitstelle (Feuerwehr, Katastrophenschutz)						
1.2.7.01.010/1150.7831100	Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer für Alarmierungsnetz FW u.Rett.dienst	32				
Leitstelle (Rettungsdienst)						
1.2.7.01.020/1150.7831100	Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer für Alarmierungsnetz FW u.Rett.dienst	32				
Rettungsdienst (allgemein)						
1.2.7.02.010/1208.7821000	Grunderwerb einschl. Erschließung usw. für Neubau Rettungswache Spiekeroog	32				
1.2.7.02.010/1210.7812000	Zuweisung an Gemeinde Spiekeroog für den Bau eines Rettungssteges	32				
1.2.7.02.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32				4.000
Rettungswache Wittmund						
1.2.7.02.020/1003.6831100	Verkaufserlös aus Rettungstransportwagen (RTW)	32			15.000	
1.2.7.02.020/1103.7831100	Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagen (RTW)	32				180.000
1.2.7.02.020/1104.7831100	Ersatzbeschaffung einer Trage für Rettungstransportwagen	32				45.000
1.2.7.02.020/1105.7831100	Ersatzbeschaffung eines Beatmungsgerätes für Rettungstransportwagen	32		24.293,85		
1.2.7.02.020/1132.6831100	Verkaufserlös aus Krankentransportwagen (KTW)	32				
1.2.7.02.020/1132.7831100	Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagen (KTW)	32				
1.2.7.02.020/1209.7871000	Neubau einer Rettungswache in Wittmund (in 2020 nur Planungskosten)	32				
1.2.7.02.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32		1.177,39		
1.2.7.02.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32				18.000
Vorhaltung des Notarztdienstes						
1.2.7.02.040/1106.6831100	Verkaufserlös aus Notarzteinsatzfahrzeug	32				
1.2.7.02.040/1106.7831100	Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges	32				
1.2.7.02.040/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32				2.000
Örtliche Einsatzleitung für Großschadenereignisse						
1.2.7.02.050/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32				10.000
1.2.7.02.050/9999.7831130	Tilgung Ratenkauf - Anhänger	32		7.500,00		15.000
Transporteinheit für Großschadensereignisse						
1.2.7.02.060/1108.7831100	Beschaffung von RTW/KTW für Transporteinheit bei Massenanfall v.Verletzten üör	32		8.000,00		18.000
1.2.7.02.060/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32		1.428,00		
1.2.7.02.060/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32				24.000

Ansatz 2020		VE 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Gesamtaus-	bis 2019
Einz.	**Ausz.**		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	gabebedarf	bereitgestellt
19.000			19.000		19.000		19.000			
22.500			22.500		22.500		22.500			
	3.600			3.400		3.200		3.000		
	4.400			4.100		3.800		3.500		
1.700			1.700		1.700		1.700			
3.000			3.000		3.000		3.000			
	14.000			5.000		5.000		5.000		
	20.000			20.000		20.000		20.000		
	780.000			400.000		400.000		400.000		
100			100		100		100			
									170.000	170.000
	130.000									
	60.000									
	4.100			4.100		4.100		4.100		
10.000			10.000		10.000		10.000			
	4.000			4.000		4.000		4.000		
	1.000			1.000		1.000		1.000		
	5.000			5.000		5.000		5.000		
50.000			50.000		50.000		50.000			
									2.670.000	2.670.000
200.000										
	800.000									
	100.000	**500.000**		1.500.000		1.393.000			2.993.000	
10.000										
	30.000			30.000		30.000		30.000		
	170.000			20.000		20.000		20.000		
		90.000		90.000						
		135.000		135.000						
	165.000									
	75.000									
	3.000			4.000		3.000		4.000		
								180.000		
								45.000		
						25.000				
3.000										
	100.000									
	110.000									
	15.000			30.000		5.000		20.000		
500										
	100.000									
	30.000			4.000		4.000		4.000		
	8.000			5.000		5.000		8.000		
	15.000			15.000		15.000		15.000		
								18.000		
	18.000			5.000		5.000		5.000		

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	vorl. Ergebnis 2018 Einz.	vorl. Ergebnis 2018 Ausz.	Ansatz 2019 Einz.	Ansatz 2019 Ausz.
Katastrophenschutz						
1.2.8.01.000/1017.7818000	Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	32		21.652,46		54.600
1.2.8.01.000/1099.7818000	Zuschuss für Um-/Nachrüstung von Tankstellen auf Notstromversorgung	32				8.000
1.2.8.01.000/1147.6812000	Beteiligung der Festlandsgemeinden an Beschaffung CommandX-Server	32				
1.2.8.01.000/1147.7831100	Beschaffung eines Servers für die Katastrophenschutzsoftware CommandX	32				
1.2.8.01.000/1148.7831100	Beschaffung gebrauchter Mannschaftstransportwagen (MTW) für Techn.Einsatzleitung	32				
1.2.8.01.000/1149.7831100	Erneuerung der Technik im Einsatzleitwagen 2 (ELW2)	32				
1.2.8.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		5.605,61		2.000
Herbert-Jander-Schule (Hauptschule Esens)						
2.1.2.01.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10				2.000
2.1.2.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10		22,25		
2.1.2.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10		17.559,74		1.600
Mittagsverpflegung Hauptschule Esens						
2.1.2.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10		2.558,50		1.200
Inselschule Spiekeroog						
2.1.2.02.000/1110.6812000	Beteiligung der Gemeinde Spiekeroog an der Erneuerung des Ballspielfeldes	10			98.000	
2.1.2.02.000/1110.7873000	Erneuerung der Sportanlage	10		5.800,00		275.000
2.1.2.02.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10		5.000,00		
Carl-Gittermann-Realschule Esens						
2.1.5.01.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10				3.100
2.1.5.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10				
Schulsportstätten Esens-Nord						
2.1.5.02.000/1035.6811000	Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgrogramm (KIP II)	10				
2.1.5.02.000/1035.7873000	Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Stadions Esens	10				500.000
2.1.5.02.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10		845,28		1.000
Abwicklung des Brandschadens bei der Dreifachturnhalle (Schulsportstätten Esens-Nord)						
2.1.5.02.100/1100.6821000	Schadenersatzleistungen für Gebäudeschäden	10			100.000	
2.1.5.02.100/1100.6831100	Schadenersatzleistungen für Schäden an beweglichem Vermögen	10			100.000	
2.1.5.02.100/1100.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögens über 1.000,00 Euro netto	10				100.000
2.1.5.02.100/1100.7871000	Baukosten für Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile	10				100.000
Schule Altes Amt Friedeburg						
2.1.6.01.000/1036.7873000	Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Sportplatzes	10				100.000
2.1.6.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10				3.800
2.1.6.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10		3.309,39		
Mittagsverpflegung Schule Altes Amt Friedeburg						
2.1.6.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10		2.195,55		1.200
Inselschule Langeoog						
2.1.6.02.000/1152.7812000	Straßenausbaubeiträge für die Inselschule Langeoog	10				
2.1.6.02.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10				1.200
2.1.6.02.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10				4.000
Oberschule Westerholt						
2.1.6.03.000/1160.7831100	Ersatzbeschaffung einer Schulküche	10				
2.1.6.03.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10		361,76		
2.1.6.03.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10		15.373,62		1.300
2.1.6.03.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10		5.106,29		
2.1.6.03.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10				
Mittagsverpflegung Oberschule Westerholt						
2.1.6.03.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10				1.200
Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund)						
2.1.8.01.000/1145.7871000	Anschaffung von zwei Geräteschuppen	10				10.000
2.1.8.01.000/1155.7871000	Anbau einer Außentreppe an den Westtrakt des Gebäudes II der KGS Wittmund	10				
2.1.8.01.000/1156.7871000	Grundsanierung / Erneuerung Osttrakt des Gebäudes II der KGS (Planungskosten)	10				
2.1.8.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10		399,00		
2.1.8.01.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10				5.900
Energetische Sanierung / Erneuerung der KGS Wittmund						
2.1.8.01.004/1124.6810100	Zuweisung des Bundes für energetische Erneuerung/Sanierung des E-Traktes usw.	10			40.000	
2.1.8.01.004/1124.7871000	Energetische Erneuerung/Sanierung des E-Traktes und Räume im Gebäude II	10				620.000
Mittagsverpflegung KGS Wittmund						
2.1.8.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10				1.200
Stadion Wittmund						
2.1.8.01.040/1128.6810100	Zuweisung des Bundes für die Grundsanierung / Erneuerung des Stadions Wittmund	10			230.000	
2.1.8.01.040/1128.7831100	Ersteinrichtung Stadion nach Grundsanierung	10				12.500
2.1.8.01.040/1128.7873000	Grundsanierung / Erneuerung des Stadions Wittmund	10		66.841,46		1.140.000
Abwicklung des Brandschadens bei der KGS Wittmund						
2.1.8.01.100/1100.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10		14.063,72		
2.1.8.01.100/1100.7831210	Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto	10		5.438,29		
2.1.8.01.100/1100.7871000	Baukosten für Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile	10		574.334,71		
Christian-Wilhelm-Schneider-Schule (Förderschule Esens)						
2.2.1.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10		224,91		
2.2.1.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10				1.500
2.2.1.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10		2.838,40		51.000
Mittagsverpflegung Förderschule Esens						
2.2.1.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10				1.200
Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund)						
2.2.1.02.000/1144.7873000	Einbau eines Pflegebades	10				100.000
2.2.1.02.000/1157.7871000	Installation einer Lüftungsanlage im Bereich der Mensa / Lehr- und Ausgabeküche	10				
2.2.1.02.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10		2.590,00		1.200
2.2.1.02.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10		6.678,20		40.000

Ansatz 2020		VE 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Gesamtaus-	bis 2019
Einz.	**Ausz.**		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	gabebedarf	bereitgestellt
	67.000			35.000		35.000		35.000		
	8.000									
20.000										
	25.000									
	15.000									
				200.000						
	24.000			10.000		10.000		10.000		
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	3.000									
	1.200			1.200		1.200		1.200		
100.000			28.000		28.000		28.000			
									500.000	500.000
	3.200			3.200		3.200		3.200		
	26.000									
300.000			584.200							
	300.000	**1.030.000**		1.030.000					1.900.000	570.000
	1.200			1.200		1.200		1.200		
100.000										
50.000										
	50.000									
	100.000									
	50.000	**300.000**		550.000					700.000	100.000
	3.000			3.000		3.000		3.000		
				6.000						
	1.200			1.200		1.200		1.200		
				100.000						
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	15.000									
	1.300			1.300		1.300		1.300		
	25.000									
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	120.000									
	100.000									
	1.200			1.200		1.200		1.200		
									620.000	620.000
	1.200			1.200		1.200		1.200		
635.000										
	350.000								2.050.000	1.700.000
	135.800								8.526.900	8.391.100
	1.700			1.700		1.700		1.700		
	14.500									
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	80.000									
	1.200			1.200		1.200		1.200		
				12.000						

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	vorl. Ergebnis 2018 Einz.	vorl. Ergebnis 2018 Ausz.	Ansatz 2019 Einz.	Ansatz 2019 Ausz.
Mittagsverpflegung Förderschule Wittmund						
2.2.1.02.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10				1.200
Berufsbildende Schule (Standort Wittmund und Esens)						
2.3.1.01.000/1113.7871000	Energetische Sanierung der Berufsbildenden Schulen Wittmund	10		239.534,36		
2.3.1.01.000/1115.7871000	Neubau einer Pausenhalle	10		22.645,04		
2.3.1.01.000/1143.7871000	Neubau der Berufsbildenden Schulen Wittmund	10				50.000
2.3.1.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10		2.796,41		
2.3.1.01.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10		27.886,77		30.000
2.3.1.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10		581,93		
2.3.1.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10		63.235,89		210.000
Zentrale schulische Aufgaben						
2.4.3.01.010/1020.7872000	Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (zwischen den Gebäuden)	10				
2.4.3.01.010/1127.7873000	Sportstättensanierungsprogramm (in 2017 nur Planungskosten)	10		4.481,00		
2.4.3.01.010/9992.7831200	Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto	10		83.344,87		
2.4.3.01.010/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	10		610.916,35		200.000
2.4.3.01.010/9999.6811000	Zuweisung Integrationsamt f. Herrichtung von behindertengerecht.Arbeitsplätzen	10	774,60		1.200	
2.4.3.01.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10		13.486,81		10.000
Inklusion im Schulbereich						
2.4.3.01.030/1111.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Inklusion über 1.000 € (netto)	10		10.921,74		
2.4.3.01.030/1111.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Inklusion über 150 € bis 1.000 € (netto)	10		1.025,78		
2.4.3.01.030/1111.7871000	Einbau eines Aufzuges in die Hauptschule Esens (Inklusion)	10		24,75		
Kreisschulbaukasse						
2.4.4.01.000/1021.6882000	Rückflüsse von Darlehen	10	547.722,06		488.300	
2.4.4.01.000/1021.7882300	Darlehen an Schulträger	10		184.326,26		488.300
Museumsförderung						
2.5.2.01.000/1207.7813000	Zuweisung an Zweckverband Sielhafenmuseum für die Umsetzung des Masterplanes	10				100.000
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)						
3.1.2.09.000/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	56				62.000
3.1.2.09.000/9999.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	56				1.200
Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (§ 9 NPflegeG)						
3.1.5.02.100/1085.6811000	Erstattungen vom Land nach § 9 NPflegeG	50	363.143,75		400.000	
3.1.5.02.100/1085.7818000	Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	50		363.143,75		400.000
Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege (§ 10 NPflegeG)						
3.1.5.02.200/1085.6811000	Erstattungen vom Land nach § 10 NPflegeG	50	188.319,06		170.000	
3.1.5.02.200/1085.7818000	Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege / teilstationäre Pflege	50		188.319,06		170.000
Förderung von Kindern in Tagespflege						
3.6.1.02.000/1046.6811000	Zuweisung des Landes für Investitionsmaßnahmen von Tagespflegepersonen	50			12.000	
3.6.1.02.000/1046.7818000	Weiterleitung von Landesmitteln an Tagespflegepersonen	50				12.000
3.6.1.02.000/1083.6818000	Rückzahlung von Landesmitteln von Tagespflegepersonen	50	4.296,80		100	
3.6.1.02.000/1083.7811000	Weiterleitung zurückgezahlter Landesmittel von Tagespflegepersonen an das Land	50				100
Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.01.000/1146.7812000	Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten	50				
Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
3.6.7.04.000/1047.7818000	Förderung von Investitionen für Jugendheime	50		5.900,00		
Krankenhausumlage						
4.1.1.01.010/1049.7811000	Krankenhausumlage	10		636.048,00		650.000
Krankenhaus Wittmund gGmbH						
4.1.1.01.020/1077.7853000	Kapitalausstattung der Krankenhaus Wittmund gGmbH	10		170.856,77		
4.1.1.01.020/1086.7815000	Zuschuss für die Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes	10				158.000
4.1.1.01.020/1087.7815000	Zuschuss für Neustrukturierung Pflegebereich und Verlegung Haupteingang	10				
4.1.1.01.020/1112.7815000	Zuschuss für die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage	10		430.000,00		
4.1.1.01.020/1141.7821000	Grunderwerb in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges	10		3.224,42		11.000
4.1.1.01.020/1141.7872000	Erschließung in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges	10				100.000
Abfallwirtschaft						
5.3.7.01.000/1114.7871000	Erweiterung der Müllumschlagstation Spiekeroog um einen "Schwarz-Weiß-Bereich"	60		95.941,07		
5.3.7.01.000/1153.7821000	Grunderwerb für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog	60				
5.3.7.01.000/1153.7871000	Baukosten für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog	60				
5.3.7.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	60		6.868,68		7.000
Kreisstraßen						
5.4.2.01.000/6001.7872000	Ausbau von Kreisstraßen	10		828.663,88		1.300.000
5.4.2.01.000/6002.7872000	Erneuerung von Brücken	10		2.548,98		
5.4.2.01.000/6014.6811000	Zuweisung des Landes für den Ausbau der K 28 (Collrunge)	10	-1.785,00			
5.4.2.01.000/6015.6811000	Zuweisung des Landes für den Ausbau der K 4 (Neuschoo - Kreisgrenze)	10				
5.4.2.01.000/6015.7872000	Baukosten für Ausbau der K 4 (Neuschoo - Kreisgrenze)	10				170.000
5.4.2.01.000/6016.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Ausbau Bahnübergang K15/L10 in Stedesdorf	10				
5.4.2.01.000/6016.7810100	Kostenanteil nach dem EKrG für Ausbau Bahnübergang K 15 / L 10 in Stedesdorf	10				
5.4.2.01.000/6017.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Neubau Brücke über Hundshammsleide (K 21)	10				
5.4.2.01.000/6017.7872000	Baukosten für Neubau der Brücke über die Hundshammsleide (K 21)	10				
Radweg an der K 41 (Leerhafe - Müggenkrug)						
5.4.2.01.000/6052.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 41)	10			28.000	
5.4.2.01.000/6052.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	10	150.000,00		59.000	
5.4.2.01.000/6052.6821000	Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	10			2.000	
5.4.2.01.000/6052.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	10		28.552,55		10.000
5.4.2.01.000/6052.7872000	Baukosten für Radweg K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	10		11.698,44		1.000

Ansatz 2020		VE 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Gesamtaus-	bis 2019
Einz.	**Ausz.**		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	gabebedarf	bereitgestellt
	1.200			1.200		1.200		1.200		
									332.700	332.700
	30.000			30.000		30.000		30.000		
	310.000									
	20.000			20.000		20.000		20.000		
	530.000			300.000		300.000		300.000		
1.200			1.200		1.200		1.200			
	10.000			10.000		10.000		10.000		
	67.000			8.000		8.000		8.000		
	5.000								85.000	80.000
447.900			415.400		433.100		416.100			
	447.900			415.400		433.100		416.100		
	100.000			100.000					300.000	100.000
	62.000			10.000		10.000		10.000		
12.000										
	12.000									
100										
	100									
	1.600.000	**2.240.000**		1.190.000		880.000		170.000	3.840.000	
	840.000			840.000		840.000		840.000		
	1.700.000								3.700.000	2.000.000
	1.500.000			1.000.000		1.000.000		1.000.000	6.400.000	
	100.000			500.000		1.000.000		2.000.000	6.300.000	100.000
									186.000	186.000
	640.000									
	150.000	**450.000**		2.685.000		2.275.000			5.110.000	
	7.000			7.000		7.000		7.000		
	350.000			100.000		800.000		900.000		
	50.000	**100.000**		100.000		100.000		100.000		
600.000			826.000		50.000					
	1.000.000	**1.530.000**		1.530.000					2.700.000	170.000
							191.400			
								318.900		
250.000										
	500.000									
8.000										
									162.000	162.000
									1.065.400	1.065.400

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	vorl. Ergebnis 2018 Einz.	vorl. Ergebnis 2018 Ausz.	Ansatz 2019 Einz.	Ansatz 2019 Ausz.
Radweg an der K 50 (Wiesedermeer - Upschört)						
5.4.2.01.000/6053.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 50)	10	54.178,00		13.500	
5.4.2.01.000/6053.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 50 (Wiesedermeer-Upschört)	10	230.000,00		34.100	
5.4.2.01.000/6053.6821000	Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg K 50 (Wiesedermeer-Upschört	10			1.000	
5.4.2.01.000/6053.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört)	10		4.121,17		500
5.4.2.01.000/6053.7872000	Baukosten für Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört)	10		361.308,06		10.000
Radweg an der K 54 (Dunum - Burhafe)						
5.4.2.01.000/6054.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 54)	10				
5.4.2.01.000/6054.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 54 (Dunum-Burhafe)	10				
5.4.2.01.000/6054.7821000	Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhafe)	10				
5.4.2.01.000/6054.7872000	Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhafe)	10				10.000
Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel - Werdumer Altendeich) 1. Bauabschnitt						
5.4.2.01.000/6055.6810100	Zuw. des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 14) 1. BA	10			100.000	
5.4.2.01.000/6055.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg / Brücke K 14 (1. BA)	10	70.000,00		440.000	
5.4.2.01.000/6055.6821000	Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg / Brücke K 14 (1. BA)	10			1.000	
5.4.2.01.000/6055.7821000	Grunderwerb Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 1. BA	10		10.786,89		50.000
5.4.2.01.000/6055.7872000	Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 1.BA	10		22.458,48		830.000
Radweg an der K 16 (Poggenkrug - Burhafe)						
5.4.2.01.000/6056.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 16)	10				
5.4.2.01.000/6056.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 16	10				
5.4.2.01.000/6056.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafe)	10		13.648,96		10.000
5.4.2.01.000/6056.7872000	Baukosten für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafe)	10		17.000,00		50.000
Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel - Werdumer Altendeich) 2. Bauabschnitt						
5.4.2.01.000/6057.6810100	Zuw. des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 14) 2. BA	10				
5.4.2.01.000/6057.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg / Brücke K 14 (2. BA)	10				
5.4.2.01.000/6057.7821000	Grunderwerb Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 2. BA	10				1.000
5.4.2.01.000/6057.7872000	Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 2.BA	10				5.000
Radweg an der K 38 (Bentstreek - Kreisgrenze)						
5.4.2.01.000/6058.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 38	10				
5.4.2.01.000/6058.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	10				
5.4.2.01.000/6058.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	10				
5.4.2.01.000/6058.7872000	Baukosten für Radweg / Brücke an der K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	10				100.000
Radweg an der K 49 (Collrunge - Müggenkrug)						
5.4.2.01.000/6059.7872000	Baukosten für Radweg an der K 49 (Collrunge-Müggenkrug)	10				
Bau von Radwegen (allgemein)						
5.4.2.01.000/6101.7821000	Grunderwerb usw. (ohne Einzelmaßnahmen)	10		744,60		
5.4.2.01.000/6201.7812000	Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	10				
Verbesserung des ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz						
5.4.7.01.001/1064.6811000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	10	60.648,92		223.500	
5.4.7.01.001/1064.7812000	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV	10		59.930,02		223.500
5.4.7.01.001/1064.7872000	Barrierefreier Umbau der Schulbushaltestellen (in 2017 nur Planungskosten)	10		1.848,91		3.200
5.4.7.01.001/1137.6811000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz (Haltestelle Friedeburg)	10			70.000	
5.4.7.01.001/1137.6811010	Zuweisung des Landes für den Ausbau der Haltestelle Friedeburg	10			218.800	
5.4.7.01.001/1137.7872000	Ausbau der Haltestelle an der Schule "Altes Amt Friedeburg"	10				565.000
5.4.7.01.001/1138.6811000	Zuw.des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz (Haltestelle Schulzentrum Wd.)	10				
5.4.7.01.001/1138.6811010	Zuweisung des Landes für den Ausbau der Haltestelle im Schulzentrum Wittmund	10				
5.4.7.01.001/1138.7872000	Ausbau der Haltestelle im Schulzentrum Wittmund	10				50.000
5.4.7.01.001/1139.6811000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz (Haltestelle Westerholt)	10				
5.4.7.01.001/1139.6811010	Zuweisung des Landes für den Ausbau der Haltestelle an der Oberschule Westerholt	10				
5.4.7.01.001/1139.7872000	Ausbau der Haltestelle an der Oberschule Westerholt	10				
5.4.7.01.001/1140.6811000	Landeszuw. nach dem Regionalisierungsgesetz (Haltestelle Dreifachhalle Esens)	10				
5.4.7.01.001/1140.6811010	Zuweisung des Landes für den Ausbau der Haltestelle an der Dreifachhalle Esens	10				
5.4.7.01.001/1140.7872000	Ausbau der Haltestelle an der Dreifachsporthalle Esens	10				
Wirtschaftsförderung						
5.7.1.01.010/1119.6810100	Zuweisung des Bundes für Projekte "Land(auf)Schwung"	10			50.000	
5.7.1.01.010/1119.7818000	Zuschüsse für Projekte "Land(auf)Schwung"	10				50.000
Jade-Weser-Port						
5.7.1.01.030/1129.6853000	Veräußerung der Anteile an JadeWeserPort-Info-Center GmbH	10	1,00			
5.7.1.01.030/1129.7853000	Erhöhung Kapitalrücklage der JadeWeserPort-InfoCenter GmbH	10		26.377,43		
Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen						
5.7.1.01.040/1201.6811000	Zuweisungen der EU für Maßnahmen nach den Förderprogrammen 2014 bis 2020	10			5.000	
5.7.1.01.040/1201.7818000	Aufwendungen für Maßnahmen nach den Förderprogrammen 2014 bis 2020	10				10.000
Förderung von produktiven Investitoinen						
5.7.1.01.050/1061.6812000	Beteiligung der Gemeinden	10	54.793,84		90.000	
5.7.1.01.050/1061.6817000	Rückzahlung von Kreiszuschüssen	10	17,38		5.000	
5.7.1.01.050/1061.7811000	Landesanteil an zurückgezahlten Zuschüssen	10				1.000
5.7.1.01.050/1061.7812000	Gemeindeanteil an zurückgezahlten Zuschüssen	10				2.500
5.7.1.01.050/1061.7817000	Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	10		119.721,98		180.000
Breitbandausbau I						
5.7.1.01.070/1202.6810100	Zuweisung des Bundes für Breitbandausbau	10			2.670.400	
5.7.1.01.070/1202.6811000	Zuweisung des Landes für Breitbandausbau	10			2.058.900	
5.7.1.01.070/1202.6812000	Zuweisungen von Gemeinden für Breitbandausbau	10			325.800	
5.7.1.01.070/1202.7872000	Breitbandausbau im Landkreis Wittmund	10		696.991,74		4.751.500
Breitbandausbau II						
5.7.1.01.070/1206.6810100	Zuweisung des Bundes für Breitbandausbau II	10			10.000	
5.7.1.01.070/1206.6811000	Zuweisung des Landes für Breitbandausbau II	10				
5.7.1.01.070/1206.6812000	Zuweisungen von Gemeinden für Breitbandausbau II	10				
5.7.1.01.070/1206.7817000	Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	10				50.000

Ansatz 2020		VE 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Gesamtausgabebedarf	bis 2019 bereitgestellt
Einz.	**Ausz.**		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
13.500										
34.100										
									50.800	50.800
									432.200	432.200
							230.000			
							765.000			
				5.000		120.000			125.000	
	30.000	**10.000**		10.000				1.100.000	1.150.000	10.000
30.000					95.800					
150.000			200.000		400.000		67.200			
1.000										
				25.000					259.900	234.900
		400.000		400.000		946.000			2.591.000	1.245.000
			200.000		20.000					
			680.000		98.000					
		120.000		120.000		16.000			196.000	60.000
	50.000	**1.000.000**		1.000.000					1.150.000	100.000
					150.000		50.000			
					530.000		100.000			
	1.000			50.000					52.000	1.000
	10.000					800.000		200.000	1.015.000	5.000
								20.000	50.000	
	100.000								700.000	
	20.000	**55.000**		55.000					900.000	
		260.000				80.000		180.000		
223.500			223.500		223.500		223.500			
	223.500			223.500		223.500		223.500		
70.000										
208.100										
									615.000	615.000
185.500										
742.000										
	1.016.000								1.066.000	50.000
			19.500							
			117.000							
	15.000			250.000					265.000	
					7.500					
					35.000					
				10.000		85.000			95.000	
5.000			5.000							
	10.000			10.000						
90.000			90.000		90.000		90.000			
5.000			5.000		5.000		5.000			
	1.000									
	2.500			2.500		2.500		2.500		
	180.000			180.000		180.000		180.000		
271.100										
2.053.200										
325.800										
									5.521.700	5.521.700
							5.259.000			
							1.776.000			
							1.741.000			
		42.070.000						10.517.500	42.070.000	

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	vorl. Ergebnis 2018 Einz.	vorl. Ergebnis 2018 Ausz.	Ansatz 2019 Einz.	Ansatz 2019 Ausz.
Bauhof						
5.7.3.01.000/1126.7831100	Neuanschaffung einer Maschine zur Reinigung der Laufbahnen auf den Sportplätzen	10				
5.7.3.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10		26.568,50		55.000
			1.814.042,52	**6.593.655,88**	**8.326.900**	**15.703.300**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-4.779.613,36**		**-7.376.400**	

	Teil-HH	vorl. Ergebnis 2018 Einz.	vorl. Ergebnis 2018 Ausz.	Ansatz 2019 Einz.	Ansatz 2019 Ausz.
Gesamtbeträge Teilhaushalt 10 (Zentrale Dienste und Finanzen)	10	1.212.181,21	5.558.002,05	7.509.800	14.090.400
Gesamtbeträge Teilhaushalt 32 (Ordnungsamt)	32	46.101,70	330.981,27	225.000	950.600
Gesamtbeträge Teilhaushalt 50 (Sozial- und Jugendamt)	50	555.759,61	557.362,81	582.100	582.100
Gesamtbeträge Teilhaushalt 53 (Gesundheitsamt)	53	0,00	0,00	0	0
Gesamtbeträge Teilhaushalt 56 (Jobcenter)	56	0,00	0,00	0	63.200
Gesamtbeträge Teilhaushalt 60 (Bauamt)	60	0,00	147.309,75	10.000	17.000
		1.814.042,52	**6.593.655,88**	**8.326.900**	**15.703.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-4.779.613,36**		**-7.376.400**	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	vorl. Ergebnis 2018 Einz.	vorl. Ergebnis 2018 Ausz.	Ansatz 2019 Einz.	Ansatz 2019 Ausz.
Kreditwirtschaft						
6.1.2.01.000/9001.6927301	Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	10				
6.1.2.01.000/9001.7927300	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	10		1.291.728,18		1.260.000
6.1.2.01.000/9501.6922301	Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	10				
6.1.2.01.000/9501.7922200	Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	10		31.165,62		
6.1.2.01.000/9501.7922300	Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	10		331.141,84		309.600
			0,00	**1.654.035,64**	**0**	**1.569.600**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**-1.654.035,64**		**-1.569.600**	

Ansatz 2020		VE 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Gesamtaus-	bis 2019
Einz.	**Ausz.**		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	gabebedarf	bereitgestellt
				52.000						
	15.000			1.200		1.200		1.200		
7.251.800	**16.000.800**	**50.290.000**	**3.501.100**	**15.489.600**	**2.273.400**	**12.185.800**	**11.049.700**	**19.416.700**		
-8.749.000			**-11.988.500**		**-9.912.400**		**-8.367.000**			

Ansatz 2020		VE 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
Einz.	**Ausz.**		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
6.946.200	**11.641.700**	**46.875.000**	3.441.100	9.504.600	2.213.400	7.453.800	10.989.700	18.825.700
283.500	**1.878.000**	**725.000**	50.000	2.083.000	50.000	1.550.000	50.000	394.000
12.100	**1.612.100**	**2.240.000**	0	1.190.000	0	880.000	0	170.000
0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
0	**62.000**	**0**	0	10.000	0	10.000	0	10.000
10.000	**807.000**	**450.000**	10.000	2.702.000	10.000	2.292.000	10.000	17.000
7.251.800	**16.000.800**	**50.290.000**	**3.501.100**	**15.489.600**	**2.273.400**	**12.185.800**	**11.049.700**	**19.416.700**
-8.749.000			**-11.988.500**		**-9.912.400**		**-8.367.000**	

Ansatz 2020		VE 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
Einz.	**Ausz.**		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
3.615.400			8.348.600		6.092.900		3.748.600	
	1.271.000			1.403.000		1.691.000		1.843.000
832.500			858.000					
	272.000			285.000		320.000		324.000
4.447.900	**1.543.000**	**0**	**9.206.600**	**1.688.000**	**6.092.900**	**2.011.000**	**3.748.600**	**2.167.000**
2.904.900			**7.518.600**		**4.081.900**		**1.581.600**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018								
Produktkonto 1.2.6.03.000/1131.7831100 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter	**750.000**	750.000	0	0	0	0	0	0
2018 zusammen	**750.000**							
2019								
Produktkonto 1.2.6.03.000/1131.7831100 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter	**750.000**	750.000	0	0	0	0	0	0
Produktkonto 1.2.6.03.000/9999.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehrtechnische Zentrale in Wittmund	**131.000**	131.000	0	0	0	0	0	0
Produktkonto 2.1.5.02.000/1035.7873000 Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Stadions Esens	**1.330.000**	1.330.000	0	0	0	0	0	0
Produktkonto 2.5.2.01.000/1207.7813000 Zuweisung an den Zweckverband Sielhafenmuseum für die Umsetzung des Masterplanes	**200.000**	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6002.7872000 Erneuerung von Brücken	**600.000**	600.000	0	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6015.7872000 Baukosten für Ausbau der K 4 (Neuschoo bis Kreisgrenze)	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6055.7872000 Baukosten für Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel bis Werdumer Altendeich) 1. Bauabschnitt	**300.000**	300.000	0	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.7.1.01.050/1061.7817000 Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	**100.000**	100.000	0	0	0	0	0	0
2019 zusammen	**4.411.000**							
2020								
Produktkonto 1.2.6.03.000/1154.7871000 Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	**500.000**	0	500.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 1.2.7.01.010/1150.7831100 Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer für Alarmierungsnetz Feuerwehr und Rettungsdienst	**90.000**	0	90.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktkonto 1.2.7.01.020/1150.7831100 Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer für Alarmierungsnetz Feuerwehr und Rettungsdienst	**135.000**	0	135.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 2.1.5.02.000/1035.7873000 Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Stadions Esens	**1.030.000**	0	1.030.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 2.1.6.01.000/1036.7873000 Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Sportplatzes	**300.000**	0	300.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 3.6.5.01.000/1146.7812000 Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten	**2.240.000**	0	1.190.000	880.000	170.000	0	0	0
Produktkonto 5.3.7.01.000/1153.7871000 Baukosten für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog	**450.000**	0	450.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6002.7872000 Erneuerung von Brücken	**100.000**	0	100.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6015.7872000 Baukosten für Ausbau der K 4 (Neuschoo bis Kreisgrenze)	**1.530.000**	0	1.530.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6054.7872000 Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum bis Burhafe)	**10.000**	0	10.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6055.7872000 Baukosten für Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel bis Werdumer Altendeich) 1. Bauabschnitt	**400.000**	0	0	400.000	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6056.7821000 Grunderwerb für Radweg an der K 16 (Poggenkrug bis Burhafe)	**120.000**	0	120.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6056.7872000 Baukosten für Radweg an der K 16 (Poggenkrug bis Burhafe)	**1.000.000**	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6059.7872000 Baukosten für Radweg an der K 49 (Collrunge bis Müggenkrug)	**55.000**	0	55.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6201.7812000 Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	**260.000**	0	0	80.000	180.000	0	0	0
Produktkonto 5.7.1.01.070/1206.7817000 Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	**42.070.000**	0	0	0	10.517.500	10.517.500	10.517.500	10.517.500
2020 zusammen	**50.290.000**							
Insgesamt	**5.161.000**	**5.061.000**	**6.610.000**	**1.360.000**	**10.867.500**	**10.517.500**	**10.517.500**	**10.517.500**

Nachrichtlich: in der Haushalts- / Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	**4.447.900**	**9.206.600**	**6.092.900**	**3.748.600**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres TEUR	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres TEUR
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	19.756	18.190
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	19.756	18.190

Haushaltsvermerke

Produktgruppe/ Produkt	Haushaltsvermerk

Gesamthaushalt

Alle	Die Personalaufwendungen/-auszahlungen, die Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Konten 401, 402, 403, 404, 411, 414, 441, 4421 bzw. 701, 702, 703, 704, 711, 714, 741, 7421) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Konten 405, 406, 407, 415, 416) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei der Auflösung von Personalrückstellungen (Konto 3582) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen.
Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4211 bzw. 7211) und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 4212 bzw. 7212) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.
Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241 bzw. 7241) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstreisen (Konten 4431100 bzw. 7431100) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Konten 4261100 bzw. 7261100) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (Konto 4811) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den internen Leistungsbeziehungen (Konto 3811) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Die nachstehenden Deckungskreise beinhalten **nicht** die Konten der vorgenannten Deckungskreise. Bei Konten des Ergebnisplanes handelt es sich ausschließlich um Konten mit zahlungswirksamen Aufwendungen.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen

1.1.1.02	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461200 bzw. 6461200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211020, 4221020, 4458000 bzw. 7211020, 7221020, 7458000. Die Auszahlungen bei den Konten 9903/7865100 und 9903/7865200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1.1.1.06	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.06.010.4222100 / 7222100 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.06.010/ 9999.7831100.
1.1.1.07	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für die Herstellung von Leitungsverbindungen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.07.000.4222100 / 7222100 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.07.000/ 9993.7831100.
1.1.1.09	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000, 3147000, 3321000 bzw. 6141000, 6147000, 6321000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4271000 bzw. 7271000. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.
2.1.2.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200,

	7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000/9997.7831100. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

2.1.2.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.2.02.000/9995. 7831100.

2.1.5.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.5.01.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.5.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.5.01.000/9997.7831100. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

2.1.5.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4429800 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7429800 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.5.02.000/9995. 7831100. Verpflichtungsermächtigungen bei dem Produktkonto 2.1.5.02.000/1035.7873000 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020.

2.1.5.02.100	Die Erträge / Einzahlungen bei den Konten 3461000 / 6461000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen / Auszahlungen bei den Konten 4231000 / 7231000 und 4431000 / 7431000. Die Konten 4231000 und 4431000 bzw. 7231000 und 7431000 sind gegenseitig deckungsfähig.

	Die außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sind zweckgebunden für die außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen. Die veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind zweckgebunden für die Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.6.01.000 2.1.6.01.003	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100 7271000, 7291000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.01.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.6.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.01.000/9997.7831100. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

2.1.6.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.02.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.6.02.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.02.000/9997.7831100. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

2.1.6.03.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.03.000/9995. 7831100.

2.1.8.01.000 2.1.8.01.003	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600. sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar

	erklärt. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.8.01.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.8.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.8.01.000/9997.7831100. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

2.1.8.01.040	Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.8.01.100	Die außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen des Ergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

2.2.1.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.2.1.01.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.2.1.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.2.1.01.000/9997.7831100. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

2.2.1.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.2.1.02.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.2.1.02.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.2.1.02.000/9997.7831100. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

2.3.1.01.000 2.3.1.01.001 2.3.1.01.002	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4231000, 4251000, 4271000, 4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431000, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 4441200 bzw. 7221000, 7222100, 7231000, 7251000, 7271000, 7291000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431000, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600, 7441200 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

	Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3321000, 3461000 bzw. 6148000, 6321000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.3.1.01.000/9995. 7831100.

2.1.2.01.010 2.1.2.02.010 2.1.5.01.010 2.1.6.01.010 2.1.6.02.010 2.1.6.03.010 2.1.8.01.010 2.2.1.01.010 2.2.1.02.010	Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb (Konto 4291000 bzw. 7291000) werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

2.1.2.01.020 2.1.5.01.020 2.1.6.01.020 2.1.6.03.020 2.1.8.01.020 2.2.1.01.020 2.2.1.02.020	Die Aufwendungen/Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3421000 bzw. 6421000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des jeweiligen Produktes. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9999 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4.1.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3141010, 3142100, 3142200 bzw. 6141010, 6142100, 6142200 (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 4312000, 4312100, 4317000 bzw. 7312000, 7312100, 7317000.

2.4.3.01.010	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen der von der Abteilung 10.3 bewirtschafteten Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen der von der Abteilung 10.4 bewirtschafteten Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461200 bzw. 6461200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211020, 4221020, 4458000 bzw. 7211020, 7221020, 7458000. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.4.3.01.010.4222100 / 7222100 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.4.3.01.010/ 9999. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.4.3.01.010.4222110 / 7222110 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Produktkonten 2.4.3.01.010/ 9993.7831100 und 2.4.3.01.010/9993.7831120.

2.4.3.01.030	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4222100, 4271000 bzw. 7211000, 7222000, 7271000. Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4222100, 4271000 bzw. 7211000, 7222000, 7271000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1111 sind zweckgebunden für Auszahlungen bei den Konten 7831100 und 7871000 der Maßnahme 1111. Die Auszahlungen bei der Maßnahme 1111 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4.4.01	Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1021 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1021.

2.5.2.01.000	Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gehen je 100.000,00 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2020 und 2021.

2.7.1.01.020	Die Haushaltsansätze bei den Konten 4315000 und 7315000 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

4.1.1.01.020	Die Ansätze bei den Konten 4315010, 4315020, 4315100 bzw. 7315010, 7315020, 7315100 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 NKomVG für übertragbar erklärt.

5.4.2.01	Die Erträge/Einzahlungen bei den Produktkonten 5.4.2.01.004.3461000 bzw. 5.4.2.01.004.6461000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Produktkonten 5.4.2.01.004.4212000 bzw. 5.4.2.01.004.7212000. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen bei den Produktkonten 5.4.2.01.000/6002.7872000, 5.4.2.01.000/6015.7872000 und 5.4.2.01.000/6055.7872000 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020.

5.4.7.01.000	Die Erträge/Einzahlungen bei den Produktkonten 5.4.7.01.000.3141010 bzw. 5.4.7.01.000.6141010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Produktkonten 5.4.7.01.000.4317000 bzw. 5.4.7.000.7317000. Die Erträge/Einzahlungen bei den Produktkonten 5.4.7.01.001.3141000 bzw. 5.4.7.01.001.6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Produktkonten 5.4.7.01.001.4317000 und 5.4.7.01.001.4318000 bzw. 5.4.7.01.001.7317000 und 5.4.7.01.001.7318000. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1064 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1064.

5.7.1.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.010.3140200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.010. 4318010. Die Einzahlungen bei dem Konto 1119/6810100 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Konto 1119/7818000. Verpflichtungsermächtigungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.050/1061.7817000 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1202 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1202. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1206 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1206.

5.7.3.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 5.7.3.01.000.4222100 / 7222100 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 5.7.3.01.000/9999. 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9998/7831200 und 9999/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig.

5.7.5.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2.6.03.000	750.000,00 EUR
1.2.6.03.000	131.000,00 EUR
2.1.5.02.000	1.330.000,00 EUR
2.5.2.01.000	200.000,00 EUR
5.4.2.01.000	600.000,00 EUR
5.4.2.01.000	1.000.000,00 EUR
5.4.7.01.000	300.000,00 EUR
5.7.1.01.050	100.000,00 EUR
	Die vorstehenden Verpflichtungsermächtigungen (zusammen 4.411.000,00 EUR) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt

1.2.2.08.050	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2.6.02 1.2.6.03	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die Einzahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.02.000/1007.6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.02.000/1007.7812000. Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.03.000.3141000 / 6141000

	sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.03.000.4222100 / 7222100. Die Einzahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.03.000/1007.6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.03.000/9999. 7831100. Verpflichtungsermächtigungen bei den Produktkonten 1.2.6.03.000/1131.7831100 und 1.2.6.03.000/9999.7831110 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020.

1.2.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2.7.02	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2.8.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt

3.1.1.01 3.1.1.02 3.1.1.03 3.1.1.04 3.1.1.05 3.1.1.06 3.1.1.07 3.1.1.08	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.1.09	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.1.3.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.5.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.1.5.02.100	Die Einzahlungen bei dem Konto 1085/6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Konto 1085/7818000.

3.1.5.02.200	Die Einzahlungen bei dem Konto 1085/6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Konto 1085/7818000.

3.4.1.01	Die ordentlichen Erträge bzw. laufenden Einzahlungen sind zweckgebunden für die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.4.4.01	Die Erträge/Einzahlungen bei dem Konto 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Konto 4339000 bzw. 7339000.

3.4.5.01	Die ordentlichen Erträge bzw. laufenden Einzahlungen sind zweckgebunden für die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.4.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.6.1.01 3.6.1.02 3.6.2.01 3.6.3.03 3.6.3.04 3.6.3.05 3.6.3.06	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.6.5.01	Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 3.6.5.01.000.3141000 / 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 3.6.5.01.000.4312100 /7312100. Die Erträge/Einzahlungen bei den Produktkonten 3.6.5.01.010.3140100 / 6141000 und 3.6.5.01.010.3142000 / 6142000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 3.6.5.01.010.4318000 / 7318000.

3.6.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.6.7.03	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 53 – Gesundheitsamt

4.1.4.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 56 – Jobcenter

3.1.2.01 3.1.2.03	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.2.04 3.1.2.05	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.2.06	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.2.09	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 60 – Bauamt

1.2.2.14.010	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3148000, 3583900 bzw. 6148000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4241000, 4318000 bzw. 7211000, 7241000, 7318000. Die Ansätze der vorstehenden Aufwands-/Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1006 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1006. Die Ansätze der Auszahlungskonten zur Maßnahme 1006 sind gegenseitig deckungsfähig.

5.3.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

Teilhaushalt 90 – Allgemeine Deckungsmittel

6.1.2.01	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4517000, 4521000 bzw. 7517000, 7521000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9001 und 9501 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verzeichnis
der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VW1001	9.9.9.99.999.7VW1001	Allgemein -Abteilung 10.1-
9.9.9.99.999.6VW1003	9.9.9.99.999.7VW1003	Gegenkonto Personalbezüge
9.9.9.99.999.6VW2001	9.9.9.99.999.7VW2001	Allgemein -Abteilung 10.2-
9.9.9.99.999.6VW2005	9.9.9.99.999.7VW2005	Liquidittätskredite
9.9.9.99.999.6VW2006	9.9.9.99.999.7VW2006	Sicherheitsbeträge - Allgemein
9.9.9.99.999.6VW2007	9.9.9.99.999.7VW2007	Kassenüberschüsse
9.9.9.99.999.6VW2012	9.9.9.99.999.7VW2012	Finanzausgleichsleistungen
9.9.9.99.999.6VW2014	9.9.9.99.999.7VW2014	Abwicklung von EU-Maßnahmen
9.9.9.99.999.6VW2015	9.9.9.99.999.7VW2015	Abschlussbuchungen
9.9.9.99.999.6VW2101	9.9.9.99.999.7VW2101	Einzahlungen ohne vorliegende Annahmeanordnung
9.9.9.99.999.6VW2102	9.9.9.99.999.7VW2102	Irrläufer
9.9.9.99.999.6VW2103	9.9.9.99.999.7VW2103	Bestandsübertragungen
9.9.9.99.999.6VW2104	9.9.9.99.999.7VW2104	Bußgelder
9.9.9.99.999.6VW2105	9.9.9.99.999.7VW2105	Überzahlungen auf Kassenkonten
9.9.9.99.999.6VW2106	9.9.9.99.999.7VW2106	Eingezogene Beträge im Verwaltungszwangsverfahren für andere Behörden
9.9.9.99.999.6VW2107	9.9.9.99.999.7VW2107	Forderungsübergang Jobcenter (unklare Einzahlungen)
9.9.9.99.999.6VW3201	9.9.9.99.999.7VW3201	Allgemein -Amt 32-
9.9.9.99.999.6VW3202	9.9.9.99.999.7VW3202	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes
9.9.9.99.999.6VW3203	9.9.9.99.999.7VW3203	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -erstmalige Fahrerlaubnisse-
9.9.9.99.999.6VW3204	9.9.9.99.999.7VW3204	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -VZR/Ferl.-
9.9.9.99.999.6VW3205	9.9.9.99.999.7VW3205	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -Fahrerkarten-
9.9.9.99.999.6VW3206	9.9.9.99.999.7VW3206	Jagdabgabe an das Land
9.9.9.99.999.6VW3207	9.9.9.99.999.7VW3207	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Blomberg)
9.9.9.99.999.6VW3208	9.9.9.99.999.7VW3208	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Dunum)
9.9.9.99.999.6VW3209	9.9.9.99.999.7VW3209	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Eversmeer)
9.9.9.99.999.6VW3210	9.9.9.99.999.7VW3210	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Holtgast)
9.9.9.99.999.6VW3211	9.9.9.99.999.7VW3211	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Moorweg)
9.9.9.99.999.6VW3212	9.9.9.99.999.7VW3212	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuharlingersiel)
9.9.9.99.999.6VW3213	9.9.9.99.999.7VW3213	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuschoo)
9.9.9.99.999.6VW3214	9.9.9.99.999.7VW3214	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Ochtersum)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VW3215	9.9.9.99.999.7VW3215	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Schweindorf)
9.9.9.99.999.6VW3216	9.9.9.99.999.7VW3216	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Stadt Esens)
9.9.9.99.999.6VW3217	9.9.9.99.999.7VW3217	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Stedesdorf)
9.9.9.99.999.6VW3218	9.9.9.99.999.7VW3218	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Utarp)
9.9.9.99.999.6VW3219	9.9.9.99.999.7VW3219	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Werdum)
9.9.9.99.999.6VW3220	9.9.9.99.999.7VW3220	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Wittmund)
9.9.9.99.999.6VW3221	9.9.9.99.999.7VW3221	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Nenndorf)
9.9.9.99.999.6VW3222	9.9.9.99.999.7VW3222	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Weserholt)
9.9.9.99.999.6VW4001	9.9.9.99.999.7VW4001	Allgemein -Abteilung 10.4-
9.9.9.99.999.6VW4002	9.9.9.99.999.7VW4002	Brandschaden Turnhalle Esens
9.9.9.99.999.6VW5001	9.9.9.99.999.7VW5001	Allgemein -Amt 50-
9.9.9.99.999.6VW5002	9.9.9.99.999.7VW5002	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
9.9.9.99.999.6VW5003	9.9.9.99.999.7VW5003	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
9.9.9.99.999.6VW5004	9.9.9.99.999.7VW5004	Schuldnerberatung
9.9.9.99.999.6VW5101	9.9.9.99.999.7VW5101	Allgemein -Amt 51-
9.9.9.99.999.6VW5102	9.9.9.99.999.7VW5102	Mündelgelder
9.9.9.99.999.6VW5103	9.9.9.99.999.7VW5103	Mündelgelder / Beistandschaft
9.9.9.99.999.6VW5301	9.9.9.99.999.7VW5301	Allgemein -Amt 53-
9.9.9.99.999.6VW5601	9.9.9.99.999.7VW5601	Allgemein -Amt 56-
9.9.9.99.999.6VW6001	9.9.9.99.999.7VW6001	Allgemein -Amt 60-
9.9.9.99.999.6VW6002	9.9.9.99.999.7VW6002	Mitwirkungsgebühren Samtgemeinde Holtriem (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6003	9.9.9.99.999.7VW6003	Geldleistungen gemäß Wohnbindungsgesetz (WoBindG)
9.9.9.99.999.6VW6004	9.9.9.99.999.7VW6004	Gebühren des Zweckverbandes "Veterinäramt JadeWeser"
9.9.9.99.999.6VW6005	9.9.9.99.999.7VW6005	Auslagen für das Landwirtschaftsamt und die Landbauaußenstelle (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6006	9.9.9.99.999.7VW6006	Auslagen Gewerbeaufsichtsamt Emden (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6007	9.9.9.99.999.7VW6007	Gebühren des Straßenbauamtes (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6101	9.9.9.99.999.7VW6101	Abwasserabgabe
9.9.9.99.999.6VW6102	9.9.9.99.999.7VW6102	Wasserentnahmegebühren

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VW6301	9.9.9.99.999.7VW6301	Allgemein -Amt 60/63-
9.9.9.99.999.6VW6302	9.9.9.99.999.7VW6302	Gebühren für Schießsachverständige
9.9.9.99.999.6VW6303	9.9.9.99.999.7VW6303	Auslagen der Wehrbereichsverwaltung
9.9.9.99.999.6VW6801	9.9.9.99.999.7VW6801	Allgemein -Amt 60/68-

Verzeichnis
der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VO1001	9.9.9.99.999.7VO1001	Handvorschüsse
9.9.9.99.999.6VO1002	9.9.9.99.999.7VO1002	Gehaltsvorschüsse
9.9.9.99.999.6VO1003	9.9.9.99.999.7VO1003	Sonstige Vorschüsse
9.9.9.99.999.6VO2001	9.9.9.99.999.7VO2001	Kassenfehlbeträge
9.9.9.99.999.6VO2002	9.9.9.99.999.7VO2002	Abschlussbuchungen

Verzeichnis
der Konten für das Verwahrgelass

Buchungsstelle	Bezeichnung
100	Wertpapiere allgemein
200	Hypothekenbriefe
300	Sparbücher
400	Schuldurkunden
500	Kraftfahrzeugbriefe

Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1		Verwaltungssteuerung und -service	
	1.1.1.01	Kreisorgane	01 Referat des Landrates
	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.03	Finanzverwaltung	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.04	Rechnungsprüfung und Beratung	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.05	Kommunalaufsicht	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.07	Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.09	Gleichstellungsaufgaben	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.10	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Referat des Landrates
	1.1.1.11	Rechtsamt	01 Referat des Landrates
1.2.1		Statistik und Wahlen	
	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
1.2.2		Ordnungsangelegenheiten	
	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	32 Ordnungsamt
	1.2.2.02	Gewerbeangelegenheiten	32 Ordnungsamt
	1.2.2.03	Ausländer-/ Asylangelegenheiten	32 Ordnungsamt
	1.2.2.04	Jagdbehörde	32 Ordnungsamt
	1.2.2.05	Ordnungswidrigkeiten	32 Ordnungsamt
	1.2.2.06	Zulassungswesen	32 Ordnungsamt
	1.2.2.07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	32 Ordnungsamt
	1.2.2.08	Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht	32 Ordnungsamt
	1.2.2.09	Amtliches Veterinärwesen	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	1.2.2.10	Immissionsschutzbehörde	60 Bauamt
	1.2.2.12	Umweltschutzmaßnahmen	60 Bauamt
	1.2.2.13	Deich- und Hafenbehörde	60 Bauamt
	1.2.2.14	Naturschutz und Landschaftspflege	60 Bauamt
1.2.6		Brandschutz	
	1.2.6.01	Hauptamtliche Brandschau	60 Bauamt
	1.2.6.02	Feuerlöschwesen	32 Ordnungsamt
	1.2.6.03	Feuerwehrtechnische Zentrale	32 Ordnungsamt
1.2.7		Rettungsdienst	
	1.2.7.01	Leitstelle	32 Ordnungsamt
	1.2.7.02	Rettungsdienst	32 Ordnungsamt
1.2.8		Katastrophenschutz	
	1.2.8.01	Katastrophenschutz	32 Ordnungsamt
2.1.2		Hauptschulen	
	2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.1.5		Realschulen	
	2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
2.1.6		Kombinierte Haupt- und Realschulen	
	2.1.6.01	Schule Altes Amt Friedeburg	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	2.1.6.02	Inselschule Langeoog	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	2.1.6.03	Oberschule Westerholt	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.1.7		Gymnasien	
	2.1.7.01	Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.1.8		Gesamtschulen	
	2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.2.1		Förderschulen	
	2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
	2.2.1.03	Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.3.1		Berufliche Schulen	
	2.3.1.01	Berufsbildende Schulen	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.4.1		Schülerbeförderung	
	2.4.1.01	Schülerbeförderung	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.4.2		Fördermaßnahmen für Schüler	
	2.4.2.01	Ausbildungsförderung	50 Sozial- und Jugendamt
	2.4.2.02	Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.4.3		Sonstige schulische Aufgaben	
	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.4.4		Kreisschulbaukasse	
	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.5.2		Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen	
	2.5.2.01	Museumsförderung	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.6.1		Theater	
	2.6.1.01	Kulturförderung	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.7.1		Volkshochschulen	
	2.7.1.01	Volkshochschulen	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
3.1.1		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
	3.1.1.00	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) bis 31.12.2016	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.04	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.05	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.07	Zahlungen Quotales System	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.08	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) ab 01.01.2017	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	50 Sozial- und Jugendamt
3.1.2		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
	3.1.2.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)	56 Jobcenter
	3.1.2.03	Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)	56 Jobcenter

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
	3.1.2.04	Arbeitslosengeld II	56 Jobcenter
	3.1.2.05	Eingliederungsleistungen	56 Jobcenter
	3.1.2.06	Bildungs- und Teilhabepaket	56 Jobcenter
	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	56 Jobcenter
3.1.3		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	3.1.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
3.1.4		Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	
	3.1.4.00	Ausgleichszahlungen für Leistungen der EGH gem. SGB IX und andere Einnahmen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.4.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.4.02	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.4.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.4.04	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.4.05	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.4.06	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.4.07	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.4.08	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.4.09	Verwaltung der Eingliederungshilfe	50 Sozial- und Jugendamt
3.1.5		Soziale Einrichtungen	
	3.1.5.01	Senioren- und Pflegestützpunkt	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.5.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.5.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50 Sozial- und Jugendamt
3.2.1		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	3.2.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
3.4.1		Unterhaltsvorschussleistungen	
	3.4.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	50 Sozial- und Jugendamt
3.4.3		Betreuungsleistungen	
	3.4.3.01	Betreuungsstelle	53 Gesundheitsamt
3.4.4		Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge	
	3.4.4.01	Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
3.4.5		Landesblindengeld	
	3.4.5.01	Landesblindengeld	50 Sozial- und Jugendamt
3.4.7		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	3.4.7.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
3.5.1		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3.5.1.01	Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.5.1.07	Zuschuss an Präventionsrat für "Mobilen Dienst" und Modellprojekt Schulbegleitung	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.1		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.2		Jugendarbeit	
	3.6.2.01	Jugendarbeit	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.3		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	3.6.3.03	Hilfen zur Erziehung	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.3.04	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII	50 Sozial- und Jugendamt

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
	3.6.3.05	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.3.06	Übrige Hilfen	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.5		Tageseinrichtungen für Kinder	
	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.7		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	3.6.7.01	Pro-Aktiv-Center	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.7.02	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.7.03	Familien- und Kinderservicebüro	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.7.04	Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50 Sozial- und Jugendamt
4.1.1		Krankenhäuser	
	4.1.1.01	Krankenhäuser	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
4.1.2		Gesundheitseinrichtungen	
	4.1.2.01	Gesundheitseinrichtungen	50 Sozial- und Jugendamt
4.1.4		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	4.1.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53 Gesundheitsamt
4.2.1		Förderung des Sports	
	4.2.1.01	Förderung des Sports	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
5.1.1		Räumliche Planung und Entwicklung	
	5.1.1.01	Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung	60 Bauamt
5.2.1		Bau- und Grundstücksordnung	
	5.2.1.01	Bauordnungswesen	60 Bauamt
	5.2.1.02	Statik	60 Bauamt
5.2.2		Wohnbauförderung	
	5.2.2.01	Wohnbauförderung	60 Bauamt
5.2.3		Denkmalschutz	
	5.2.3.01	Denkmalschutz	60 Bauamt
5.3.1		Elektrizitätsversorgung	
	5.3.1.01	Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
5.3.7		Abfallwirtschaft	
	5.3.7.01	Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung	60 Bauamt
	5.3.7.02	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	60 Bauamt
5.3.8		Abwasserbeseitigung	
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	60 Bauamt
	5.3.8.02	Wasserbehörde	60 Bauamt
5.4.1		Gemeindestraßen	
	5.4.1.01	Gemeindestraßen	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
5.4.2		Kreisstraßen	
	5.4.2.01	Kreisstraßen	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
5.4.3		Landesstraßen	
	5.4.3.01	Landesstraßen	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
5.4.7		ÖPNV	
	5.4.7.01	ÖPNV	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
5.5.3		Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5.5.3.01	Bestattungswesen	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
5.5.5		Land- und Forstwirtschaft	
	5.5.5.01	Förderung der Landwirtschaft usw.	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
5.7.1		Wirtschaftsförderung	
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	5.7.3.01	Bauhof	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
5.7.5		Tourismus	
	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen
6.1.1		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90 Allgemeine Deckungsmittel
6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6.1.2.01	Zinserträge und Kreditwirtschaft	90 Allgemeine Deckungsmittel

Bericht über Beteiligungen des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2020

(gemäß § 151 NKomVG)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort....522

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen....523

Niedersächsische Landgesellschaft mit beschränkter Haftung (NLG)....523

Energiegenossenschaft für Wittmund eG....525

Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH....526

Krankenhaus Wittmund gGmbH....528

Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)....530

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft....532

Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR (VEJ)....534

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden....536

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband....536

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)....538

Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR....540

Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden....542

Sparkassenzweckverband LeerWittmund....542

Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“....542

Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel....542

Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“....542

Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord....542

Zweckverband Ems-Dollart Region....542

Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen....542

Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund“....542

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)....542

Ostfriesische Landschaft....542

Regionalrat Ostfriesland....542

Niedersächsischer Landkreistag....542

Regionalrat Ems-Achse....542

Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule....542

Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland....542

Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungsstelle“....542

Verein Peter-Friedrich-Ludwig-Stift in Esens e.V....542

Tourismusverband Nordsee e.V....542

Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven....542

Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. (Mitgliederversammlung und Regionalrat)....542

Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V. (Mitgliedschaft im Beirat)....542

Monumentendienst....542
Sparkassenstiftung Harlingerland (Vorsitz im Stiftungsrat)....543
Präventionsrat Harlingerland e.V....543
Realverband Abickhafe-Dose....543
Realverband Ardorf....543
div. Wasser- und Bodenverbände....543
div. Deichachten....543
Kavernengemeinschaft Etzel....543
div. Flurbereinigungsverbände....543
div. Jagdgenossenschaften....543
Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V....543
Pro B210n e.V....543
Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e. V....543

Wichtige Kooperationen im Detail:....544

Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“....544
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“....545
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord....546
Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR)....547
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen....548
Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“....549
Ostfriesische Landschaft....550
Tourismusverband Nordsee e. V....551
Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven....552
Wachstumsregion Ems-Achse e. V....553

Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Wittmund ist durch die Regelungen der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geregelt. Er darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
- der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden. Nach § 151 NKomVG hat der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan des Landkreises Wittmund beizufügen.

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeit laufend erfüllt.

Der Beteiligungsbericht soll außerdem eine Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Wittmund bieten. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt des Landkreises Wittmund im Haushaltsjahr dargestellt.

Zur Vervollständigung der Darstellung sind nachrichtlich auch die sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises Wittmund in Vereinigungen und Verbänden dargestellt.

Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling des Landkreises, um die Erreichung des beabsichtigten Zweckes der Beteiligung ebenso sicherzustellen, wie die Chancen und Risiken der Beteiligungen zu erkennen und zu bewerten.

In diesem Bericht sind auch die wesentlichen Kooperationen in Form von Zweckverbänden etc. im Detail dargestellt.

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Niedersächsische Landgesellschaft mit beschränkter Haftung (NLG)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung und sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.

Die Beteiligung ist weiterhin erforderlich, um die Gestaltungsmöglichkeiten und Entwicklungspotential im ländlichen Raum zu erhalten.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Gezeichnetes Kapital:	811.620 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	700,47 € / 0,09 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	0,09 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>

Gezeichnete Kapitalanteile:	700,47 €
Anteil an Kapitalrücklage:	- entfällt -
abzgl. Verlustvortrag	- entfällt -
Summe:	**700,47 €**

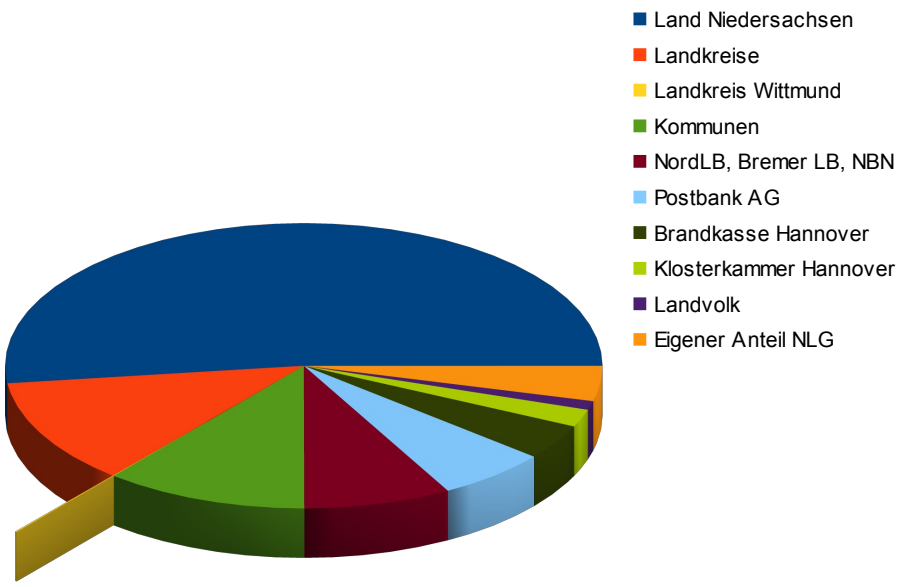


Abbildung 1: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens	-	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens[1]

Land Niedersachsen (52 %) und Landkreise, Städte, Gemeinden, Kreditinstitute und andere (48 %).

Beteiligungen des Unternehmens

Durch das Engagement im Bereich der ländlichen Entwicklungsförderung gibt es laufende Beteiligungen, die je nach Entwicklungsstand der jeweiligen Maßnahme einer sehr starken Veränderung im Bestand unterliegen.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[2]

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss 2018 vor. Die Bilanzsumme des Unternehmens beträgt 341.015.591,58 € (Vorjahr: 326.511.492,05 €). Der Anstieg der Bilanzsumme spiegelt sich auf der Aktivseite insbesondere in der Veränderung der Vorräte wider (+ 12 Mio. €). Zudem erhöhte sich der Bestand an Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken um 5 Mio. €. Dagegen sanken die liquiden Mittel um 3 Mio. € auf 4.583 T€ (Vorjahr: 7.134 T€). Auf der Passivseite der Bilanz setzt sich die Erhöhung der Bilanzsumme insbesondere aus der Erhöhung der Eigenkapitalposition von 6 Mio. € und dem Anstieg der Verbindlichkeiten um 5 Mio. € zusammen. Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (+ 4 Mio. €) ist u. a. mit dem Bestandsaufbau im Vorratsvermögen und einer Neustrukturierung der Mittelaufnahme auf längerfristige Fälligkeiten zu erklären. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf 4.896.490,49 € (Vorjahr: 9.314.369,84 €). Das ausgewiesene Eigenkapital beträgt insgesamt 168.976.761,16 € (Vorjahr: 162.349.926,81 €). Die Erhöhung des Eigenkapitals ist mit dem Jahresüberschuss von 6.618.714,35 € zu erklären. Der Rücklagenbestand beläuft sich dabei auf insgesamt 163.313.720,67 € (Vorjahr: 152.277.126,97 €).

Im Jahresdurchschnitt waren 263 Angestellte ohne Auszubildende (Vorjahr: 255) beschäftigt.[3]

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung hat derzeit keine finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis Wittmund.

[1] Quelle: Internetseite des NLG
[2] Quelle: Jahresabschluss 2018
[3] siehe Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Energiegenossenschaft für Wittmund eG

Öffentlicher Zweck der Genossenschaft

Bezug, Erzeugung, Vertrieb und Verteilung leitungsgebundener Energie, Errichtung und Unterhaltung von Verteilungsnetzen und Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich und Vermietung von Immobilien jeglicher Art.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Strombereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Summe der Geschäftsanteile:	3.651 Geschäftsanteile
Anzahl der Mitglieder:	rund 2.650 Mitglieder
Beteiligungsquote LK Wittmund:	20 Anteile à 300,00 € ≈ 0,55 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	1 / 2.650 Stimmanteil, somit ≈ 0,04 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>

Gezeichnete Kapitalanteile:	6.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	- entfällt -
abzgl. Verlustvortrag	- entfällt -
Summe:	**6.000,00 €**

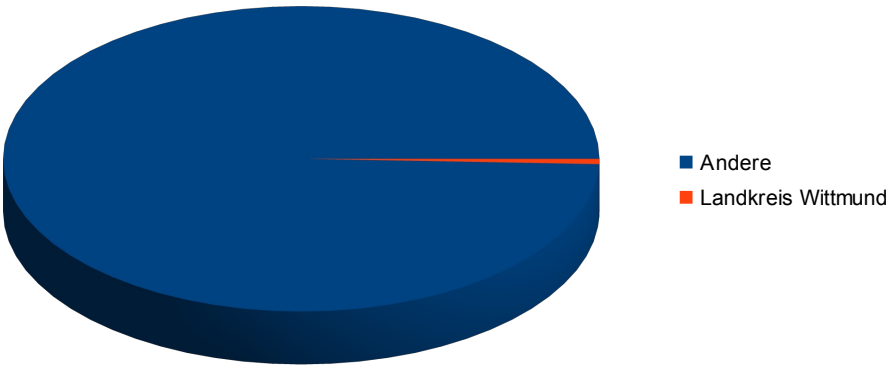


Abbildung 2: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Generalversammlung	Aufsichtsrat	Vorstand
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens	-	-

Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck teilt sich in den Bereich der Volkshochschule und den Bereich der Musikschule auf.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Erwachsenenbildungsgesetz sowie die Förderung der außerschulischen Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbildung durch allgemeine, kulturelle, berufliche, persönliche, soziale und politische Bildung sowie die Förderung musikalischer Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung durch Vermittlung einer umfassenden flächendeckenden musikalischen Grundausbildung und die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtenauslese und die Begabtenförderung sowie eine vorberufliche Fachausbildung nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen e. V.

Im Rahmen der Beteiligung werden öffentliche Aufgaben wahrgenommen. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Gezeichnetes Kapital:	100.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	50.000,00 € / 50,00 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	50,00 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	50.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	52.500,00 €
Summe:	**102.500,00 €**

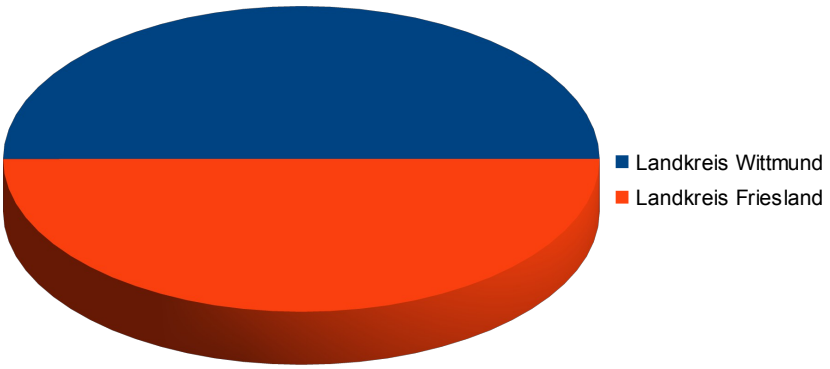


Abbildung 3: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Beirat (ohne Organeigenschaft)	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Erster Kreisrat Cassens Stellvertreter: Landrat Heymann KTA Saathoff KTA Potzler KTA Bernau <u>Vertreter der KTA:</u> KTA Kunze KTA Hildebrandt KTA Janssen	KTA Saathoff KTA Kunze KTA Maus KTA Bernau	-	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Neben dem Landkreis Wittmund ist der Landkreis Friesland weiterer Gesellschafter des Unternehmens.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[4]

Der geprüfte Jahresabschluss 2018 mit Lagebericht liegt vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 auf 1.390.358,37 € (Vorjahr: 1.405.566,31 €). Das Eigenkapital weist einen Betrag von 993.636,10 € (Vorjahr: 924.603,60 €) aus.

Das Ergebnis nach Steuern betrug für das Geschäftsjahr 2018 -1.246.806,35 € (Vorjahr: -1.178.626,05 €). Die Gesellschafter leisteten Zahlungen aus Verlustübernahme in Höhe von 1.316.600,00 € (Vorjahr: 1.329.900,01 €). Somit ergibt sich unter Einbeziehung sonstiger Steuern ein Jahresüberschuss in Höhe von 69.032,50 € (Vorjahr: 150.502,81 €).

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind derzeit keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Das gemeinnützige Unternehmen ist nicht auf die Erzielung von Überschüssen ausgerichtet, diese fallen derzeit auch nicht an.

Verluste werden in einem festgelegten Aufteilungsverhältnis durch die Gesellschafter ausgeglichen. Die Verlustübernahme wird durch die Gesellschafterversammlung jährlich im voraus beschlossen. Der Anteil des Landkreises Wittmund aus der Verlustübernahme 2019 beträgt 499.551,81 €.

[4] siehe Jahresabschluss 2018

Krankenhaus Wittmund gGmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Krankenhäusern und die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Ausübung von Tätigkeiten und / oder die Erbringung von Dienstleistungen, die von Krankenhäusern in Anspruch genommen werden oder dem Satzungszweck dienen.

Im Rahmen der Beteiligung werden öffentliche Aufgaben wahrgenommen, die die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung im Landkreis Wittmund sicherstellt. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital:	500.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	500.000,00 € / 100 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	100,00 %
<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	500.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	2.174.896,57 €
abzgl. Bilanzverlust	-329.143,23 €
Summe:	**2.345.753,34 €**

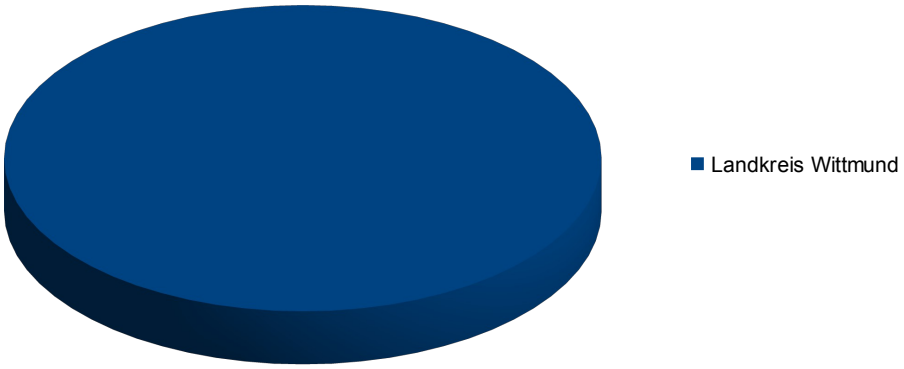


Abbildung 4: Übersicht Beteiligungsanteil

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Kreistag	Landrat Heymann KTA Heeren KTA Pfaff KTA Stehle KTA Tooren	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Das Unternehmen wird als Eigengesellschaft des Landkreises geführt. Weitere Gesellschafter gibt es nicht.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist mit dem Stammkapital von 25.000 € an der MVZ Wittmund GmbH beteiligt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Krankenhaus Wittmund gGmbH wurde im August 2005 rückwirkend zum 01.01.2005 gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Wittmund. Für das Krankenhaus unterliegt die Gesellschaft den speziellen Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV).

Das Ergebnis des letzten geprüften Jahresabschlusses 2018 weist einen Fehlbetrag von -329.143,23 € (Vorjahr: -584.032,25 €) aus. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 27.098.168,69 € (Vorjahr: 25.966.473,12 €).

Im Wirtschaftsjahr 2018 waren durchschnittlich 354 Mitarbeiter (ohne Auszubildende) beschäftigt, im Jahr 2017 lag der Durchschnitt bei 338 Mitarbeitern.[5]

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Im Geschäftsjahr 2018 fand eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 265.967,75 € statt. Im Wirtschaftsjahr 2019 kam es zu einer weiteren Erhöhung der Kapitalrücklage durch den Landkreis Wittmund in Höhe von 170.856,77 €.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Das gemeinnützige Unternehmen ist nicht auf die Erzielung von Überschüssen ausgerichtet, diese fallen derzeit auch nicht an.

Der Verlust des Wirtschaftsjahres 2018 in Höhe von -329.143,23 € wurde durch Verlustausgleichszahlungen des Landkreises Wittmund im Haushaltsjahr 2018 gedeckt.

[5] siehe Anhang zum Jahresabschluss 2018

Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck besteht in der Förderung des Tourismus, insbesondere des Tourismusmarketings in den beteiligten Landkreisen und kreisfreien Städten.

Die Beteiligung ist weiterhin erforderlich, um die Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Tourismusbereich zu erhalten.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Eigenkapital (gezeichnetes Kapital):	42.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	6.000,00 € / 14,3 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	14,3 % (= 3 von 21 Stimmen)

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile: (42.000 €)	6.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage: (850.000,00 €)	121.428,57 €
abzgl. Anteil am Bilanzverlust (-603.642,99 €)	-86.234,71 €
Summe: (288.357,01 €)	41.193,86 €

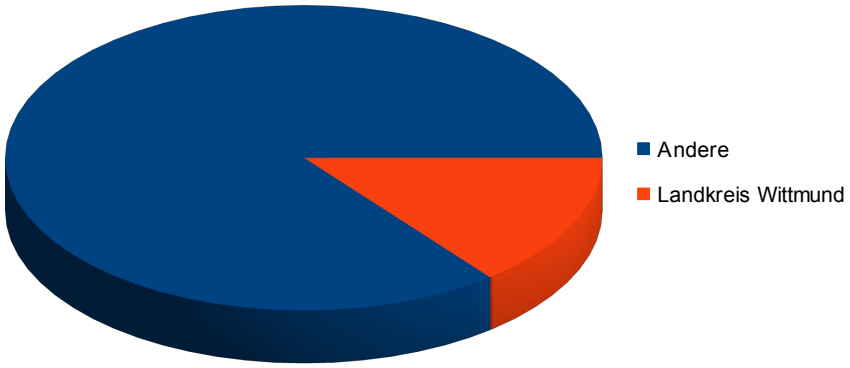


Abbildung 5: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: Ein Kreisbediensteter KTA Saathoff KTA Janssen Stellvertreter der KTA: KTA Emken KTA Peters	Kreisverwaltungsdirektor Stigler Stellvertreter: Kreisamtmann Remmers	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Ammerland, Aurich, Friesland, Leer sowie die kreisfreien Städte Emden und Wilhelmshaven.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 vor. Das Bilanzvolumen beträgt 453.902,05 € (Vorjahr: 475.868,29 €).

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist ein Bilanzverlust von 603.642,99 € (Vorjahr: 556.413,98 €) ausgewiesen. Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die OTG ist aufgrund ihres gesellschaftsvertraglichen Unternehmensgegenstandes zurzeit auf finanzielle Zuwendungen zwingend angewiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 waren durchschnittlich 10 Mitarbeiter beschäftigt, im Jahr 2017 lag der Durchschnitt bei 6 Mitarbeitern.[6]

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Die Verluste der Gesellschaft werden durch regelmäßige Zuführungen in die Kapitalrücklage seitens der Gesellschafter gedeckt. Der Landkreis Wittmund hat in 2018 und 2019 einen Betrag von 70.000,00 € zur Stärkung der Kapitalrücklage gezahlt.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Auch zukünftig sind keine Überschüsse zu erwarten. Der Wirtschaftsplan 2020 beziffert den Zuschussbetrag des Landkreises Wittmund auf 80.000 €.

[6] siehe Anhang zum Jahresabschluss 2018

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, im Wirtschaftsraum der Gesellschafter durch die gezielte Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Projekten Wertschöpfung und Beschäftigung zu sichern und auszubauen.

Wirtschaftsförderung, die zur Sicherung der örtlichen Wirtschafts- und Steuerkraft betrieben wird, stellt eine originäre kommunale Aufgabe dar. Die Beteiligung ist zu diesem Zweck auch weiterhin erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital	26.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	6.500,00 € / 25 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	¼ Stimmanteil (25 %)
<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	6.500,00 €
Anteil an Kapitalrücklage: (0 €)	0,00 €
Summe:	**6.500,00 €**

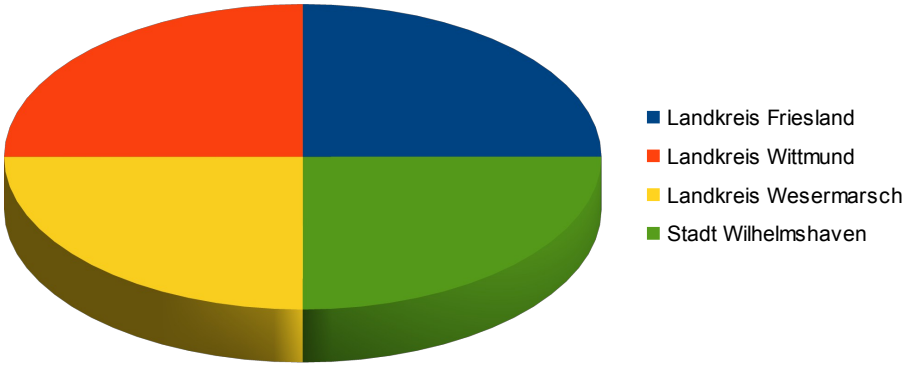


Abbildung 6: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens KTA H. Willms KTA Bernau Stellvertreter: KTA Kunze KTA Schultz		

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Stadt Wilhelmshaven (25 %), Landkreis Friesland (25 %), Landkreis Wesermarsch (25 %).

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Für das Wirtschaftsjahr 2018 liegt der geprüfte Jahresabschluss vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 462.220,98 € (Vorjahr: 413.498,74 €). Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 37.238,69 € (Vorjahr: 133.818,63 €) ab.

Die Verringerung des Jahresüberschusses erklärt sich vorwiegend durch geringere Zuweisungen der Gesellschafter (-48 T€) im Bereich der Einnahmen sowie gestiegener Ausgaben wie z. B. bei den Personalkosten (+20 T€) sowie der Sachkosten im Regionalen Fachkräftebündnis (+24 T€).

Auch in Zukunft kann die Geschäftstätigkeit nur unter Inanspruchnahme von Zuschüssen der Gesellschafter voll finanziert werden.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Das Stammkapital der Gesellschaft ist voll eingebracht. Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Anteil des Landkreises Wittmund an den Zuschüssen der Gesellschafter zur Deckung des Geschäftsbetriebes liegt bei 15 %.

In 2018 betrug der Anteil des Landkreises Wittmund im Regelbudget an die JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft 32.265,40 €. Zur Finanzierung der Projekte leistete der Landkreis Wittmund in 2018 Zahlungen in Höhe von 27.369,22 €. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht Zahlungen des Landkreises Wittmund in Höhe von 62.496 € vor.

Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR (VEJ)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck der VEJ ist es, für ihre Gesellschafter deren gemeinsame Interessen im öffentlichen Personennahverkehr wahrzunehmen. Dazu gehören insbesondere Entwicklung, Aufbau und Sicherung einer verbundweiten ÖPNV-Konzeption und die Abstimmung der kreisübergreifenden Verkehre und Tarife sowie die Wahrnehmung von gemeinsamen Interessen gegenüber den Verkehrsunternehmen des straßengebundenen ÖPNV, dem Bund, dem Land, der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG), der DB AG und anderen in der Region aktiven Eisenbahnverkehrsunternehmen und den zuständigen Infrastrukturgesellschaften.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Zusammenschluss stellt eine BGB-Gesellschaft[7] dar. Die Gesellschaft hat kein Gesellschaftskapital. Die Mitglieder sind Vollhafter, eine Beschränkung auf das Gesellschaftskapital besteht somit nicht.

Alle Mitglieder der GbR verfügen über jeweils eine Stimme. Der Stimmanteil des Landkreises beträgt somit 1/7 (14,29 %).

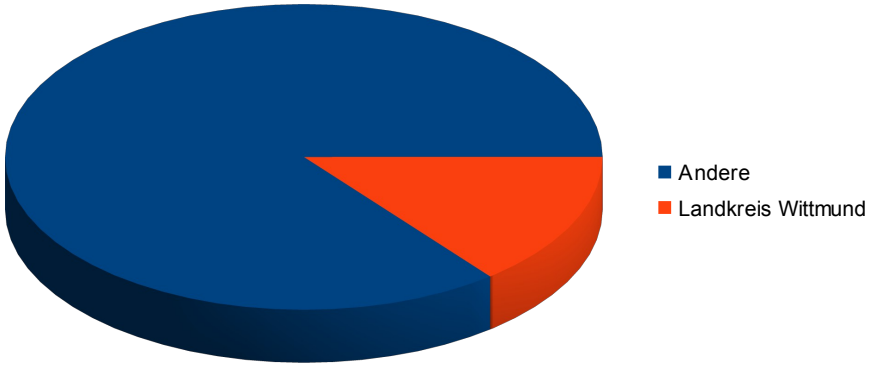


Abbildung 7: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: ein Kreisbediensteter KTA Maus Stellvertreter KTA H. Willms	-

[7] siehe § 705 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Aurich, Emsland, Friesland, Leer sowie kreisfreie Städte Emden und Wilhelmshaven

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[8]

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 vor. Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug zum Stichtag 31.12.2018 560.752,06 € (Vorjahr: 599.136,10 €). Ausgewiesen wurde ein Eigenkapital in Höhe von 356.628,58 € (Vorjahr: 398.137,52 €), welches sich im Wesentlichen in den liquiden Mitteln in Höhe von 529.119,13 € (Vorjahr: 535.302,16 €) widerspiegelt.

Das Ergebnis für das Berichtsjahr 2018 beläuft sich auf einen Fehlbetrag von -41.508,94 € (Vorjahr: -42.083,05 €), welcher mit einer Entnahme aus den Rücklagen in entsprechender Höhe beglichen wird.

Der Kostenanteil der Gesellschafter betrug für das Berichtsjahr 2018 insgesamt 360.028,78 € (Vorjahr: 340.890,36 €). Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 476.340,76 € (Vorjahr: 472.297,14 €) generiert. Dagegen stehen insbesondere Materialaufwendungen in Höhe von 178.019,31 € (Vorjahr: 138.209,03 €) und Personalaufwendungen in Höhe von 271.026,40 € (Vorjahr: 268.541,48 €).

Per Jahresende 2018 waren 5 Arbeitnehmer bei der Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR beschäftigt.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Der jährliche Kostenanteil je Gesellschafter an den Ausgaben der Gesellschaft beträgt 8 v. H. des Betrages des vom Land Niedersachsen an den jeweiligen Gesellschafter nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Neuordnung des ÖPVN zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrages plus einem Sockelbetrag von 19.000,00 €.

Der jährliche Kostenanteil des Landkreises Wittmund beläuft sich zurzeit auf 45.441,85 €.

[8] Quelle: Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 2018

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

(vorher: Landeselektrizitätsverband Oldenburg LEV)

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Verband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und -ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Darüber hinaus kann der Verband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern, wahrnehmen.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Energiebereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Nennkapital:	41.046.936,74 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	361.213,04 € / 0,88 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	0,88 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>

gem. Empfehlungen der AG Doppik (0,88% am Grundkapital + 0,88% an 50 % der Rücklagen)	3.121.315,54 €
Summe:	3.121.315,54 €

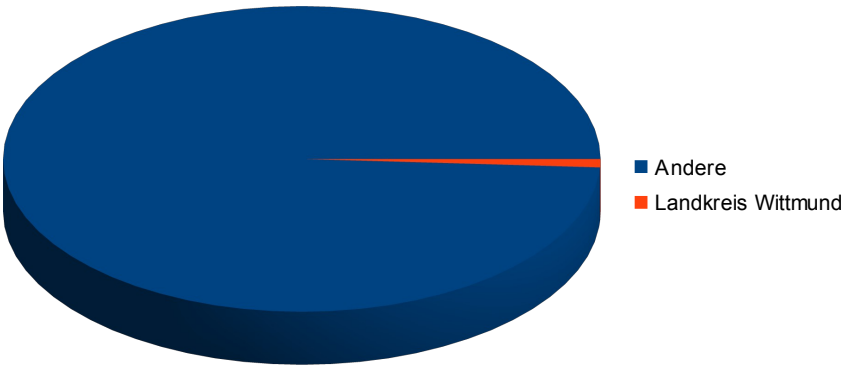


Abbildung 8: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Verbandsversammlung	Verbandsausschuss	Verbandsgeschäftsführer
Landrat Heymann Stellvertreter: ein Kreisbediensteter KTA Buss KTA Maus Stellvertreter: KTA Kirchhoff KTA Gierszewski	Landrat Heymann Stellvertreter: 1. KTA Buss 2. KTA Maus	

Weitere Mitglieder des Zweckverbandes

Landkreise Friesland, Cloppenburg, Wesermarsch, Vechta, Emsland, Oldenburg, Ammerland, Aurich, Leer, Cuxhaven, Harburg, Osterholz, Rotenburg, Stade, Heidekreis und Verden sowie die Städte Oldenburg, Delmenhorst, Leer und Cuxhaven.

Beteiligungen des Zweckverbandes

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist Alleingesellschafter der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH, Oldenburg (EWE-Verband GmbH) und der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH, Oldenburg (EEW-Holding).

Diese Unternehmen unterhalten wiederum Unterbeteiligungen.

Geschäftsverlauf und Lage des Zweckverbandes

Es liegt der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 vor. Das Bilanzvolumen des EWE-Verbandes beträgt 1.103,324 Mio. € (Vorjahr: 1.107,944 Mio. €). Das Eigenkapital beläuft sich dabei auf 99,97 %.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 55,098 Mio. € (Vorjahr: 54,350 Mio. €) erwirtschaftet. Die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes mit seinen zwei Beteiligungen sowie der mittelbaren Beteiligung WEE[9] hängt maßgeblich vom Erfolg der EWE AG ab.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

In 2019 wurde eine Dividende aus der Gewinnausschüttung 2018 von 440 T€ an den Landkreis Wittmund gezahlt.

[9] Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Verbandes

Der Verband hat insbesondere die Aufgabe, in seinem Gebiet Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereitzustellen sowie das Grundwasser zu schützen. Weiterhin hat der Verband von einigen Kommunen Aufgaben der Abwasserbeseitigung übernommen. Die Übernahme weiterer Aufgaben ist nach § 2 WVG[10] möglich.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der OOWV ist gemäß § 1 WVG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Stimmanteil des Landkreises Wittmund in der Verbandsversammlung wird für jedes Kalenderjahr auf Grundlage aktueller Daten neu ermittelt.

Besetzung der Organe

Verbandsversammlung	Vorstandsvorsteher	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: ein Kreisbediensteter KTA Emken Stellvertreter: KTA Ihnken	-	-

Mitglieder des Verbandes

Bereich Trinkwasser: 9 Landkreise, 20 Städte, 56 Gemeinden und Samtgemeinden.

Bereich Abwasser: 9 Städte, 29 Gemeinden und Samtgemeinden, 1 Zweckverband.

Beteiligungen des Verbandes

Eine Beteiligung (im Sinne von Anteilen an verbundenen Unternehmen) besteht an der Bakenhus Biofleisch GmbH, der Niedersachsen Wasser Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, der NW Kommunale Dienste GmbH, der Stadt.Land.Grün GmbH, der OOWV Energie GmbH & Co. KG, der OOWV Energie Komplementär-GmbH und der Industriewasserversorgungsgesellschaft Nordwest-Niedersachsen mbH.

Als weitere Beteiligungen mit einem Anteil < 100 % sind der Zweckverband KommunalService NordWest, die Kenow GmbH, die Kenow Verwaltungs-GmbH, die Nährstoffmanagement Niedersachsen eG, die aquabench GmbH, die Harzwasser – Kommunale Wasserversorgung GmbH und die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH zu nennen.

[10] Gesetz über Wasser und Bodenverbände - Wasserverbandsgesetz

Geschäftsverlauf und Lage des Verbandes

Für das Wirtschaftsjahr 2018 liegt der geprüfte Jahresabschluss mit Lagebericht vor. Die Bilanzsumme des OOWV beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2018 auf 898.397.072,24 € (Vorjahr: 890.291.652,52 €).[11] Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 5.356.795,45 € ausgewiesen (Vorjahr: 5.518.012,57 €). Der Jahresüberschuss wurde zu 4.330.657,67 € in die zweckgebundene Rücklage eingestellt und zu 1.026.137,78 € vorgetragen.

Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 784 Arbeitnehmer inkl. Auszubildende (Vorjahr: 737) beschäftigt.[12]

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen. Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist nach § 17 der Verbandssatzung jedoch grundsätzlich möglich.

Eine Gewinnerzielung ist nach § 18 der Verbandssatzung nicht beabsichtigt. Insofern sind keine Erträge durch Gewinnausschüttungen o. ä. zu erwarten.

Zur Verstärkung der Kapitaldecke des Verbandes kann der Landkreis zur Zahlung einer Umlage herangezogen werden.

[11] Quelle: Geschäftsbericht 2018
[12] siehe Geschäftsbericht des OOWV

Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR

Öffentlicher Zweck der Anstalt

Zweck dieser Anstalt öffentlichen Rechts ist das Errichten, Betreiben und Unterhalten einer Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland für die Feuerwehren und Rettungsdienste der Trägerkörperschaften aus Gründen der erhöhten Sicherheit und Effektivität sowie die Erzielung wirtschaftlicher Kostenvorteile gegenüber den bisherigen Einzelleitstellen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital	60.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	20.000,00 € / 33,33 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	1/3 Stimmanteil (33,33 %)

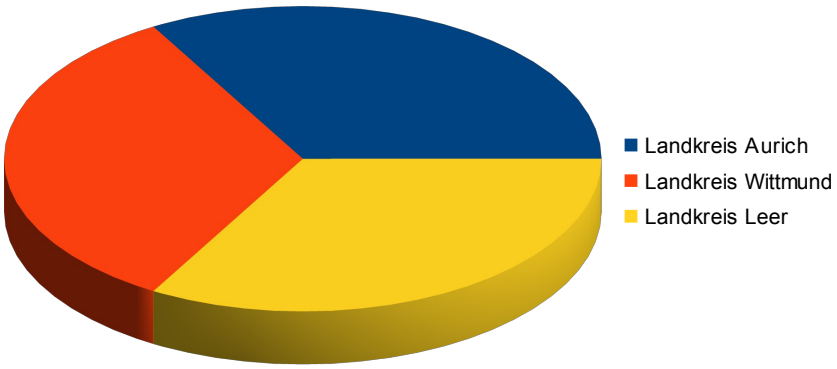


Abbildung 9: Übersicht Beteiligungsanteile

Verwaltungsrat	Vorstand
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens KTA Kirchhoff	-

Weitere Mitglieder der Anstalt

Neben dem Landkreis Wittmund sind die Landkreise Aurich und Leer weitere Mitglieder der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland AöR.

Beteiligungen der Anstalt

Beteiligungen bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage der Anstalt

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 vor. Das Bilanzvolumen beträgt 5.457.957,55 € (Vorjahr: 6.002.542,52 €). Für das Jahr 2016 wird ein Jahresfehlbetrag von -76.771,28 € (Vorjahr: -173.395,99 €) ausgewiesen. Als Erträge sind insbesondere die Umlagen der Landkreise als Mitglieder der AöR in Höhe von 2.150.000,00 € und die Mieteinnahmen aus der Verpachtung von Räumen an die Polizei in Höhe von 502.142,79 € zu nennen. Die Aufwendungen betragen 2.756.454,37 € und liegen damit 104.559,48 € über Plan. Die Überschreitung ist im Wesentlichen auf die Abschreibungskonten zurückzuführen.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Trägerkörperschaften unterstützen die Anstalt durch die Übernahme der notwendigen ungedeckten Kosten für Einrichtung und Betrieb der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland. Nach Maßgabe des Haushaltsplanes für das jeweilige Haushaltsjahr zahlen die beteiligten Trägerkörperschaften auf die auf sie entfallenden Unterstützungsleistungen entsprechende Abschläge.

Für 2017 hat der Landkreis Wittmund 27.435,01 € Investitionsumlagen und 559.252,05 € an laufenden Umlagen gezahlt, für 2018 sind Umlage-Zahlungen in Höhe von 559.252,05 € aufgelaufen und in 2019 zahlte der Landkreis Wittmund eine Umlage in Höhe von 547.619,89 €.

Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

Nr.	Bezeichnung
1.	Sparkassenzweckverband LeerWittmund
2.	Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“
3.	Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel
4.	Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“
5.	Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord
6.	Zweckverband Ems-Dollart Region
7.	Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
8.	Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund“
9.	Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)
10.	Ostfriesische Landschaft
11.	Regionalrat Ostfriesland
12.	Niedersächsischer Landkreistag
13.	Regionalrat Ems-Achse
14.	Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule
15.	Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland
16.	Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungsstelle“
17.	Verein Peter-Friedrich-Ludwig-Stift in Esens e.V.
18.	Tourismusverband Nordsee e.V.
19.	Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven
20.	Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. (Mitgliederversammlung und Regionalrat)
21.	Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V. (Mitgliedschaft im Beirat)
22.	Monumentendienst

23.	Sparkassenstiftung Harlingerland (Vorsitz im Stiftungsrat)
24.	Präventionsrat Harlingerland e.V.
25.	Realverband Abickhafe-Dose
26.	Realverband Ardorf
27.	div. Wasser- und Bodenverbände
28.	div. Deichachten
29.	Kavernengemeinschaft Etzel
30.	div. Flurbereinigungsverbände
31.	div. Jagdgenossenschaften
32.	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.
33.	Pro B210n e.V
34.	Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e. V.

Wichtige Kooperationen im Detail:

Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund" unterhält zur Aufnahme der in seinem Einzugsbereich anfallenden Abfälle eine Deponie in Wangerland-Wiefels als öffentliche Einrichtung. Daneben wird eine Sickerwasserkläranlage, ein Kompostwerk und eine mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage betrieben.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat je angefangene 10.000 angeschlossene Einwohner eine Stimme in der Verbandsversammlung.

Weitere Mitglieder

Neben dem Landkreis Wittmund ist der Landkreis Friesland Mitglied des Zweckverbandes.

Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Verband erfüllt in eigener Zuständigkeit im Verbandsgebiet alle Aufgaben des Veterinärwesens und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, die den Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesen sind. Das Ziel eines gemeinsamen Veterinäramtes ist der effiziente und nachhaltige Einsatz von gemeinsamem Personal für Zwecke des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung.

Beteiligungsverhältnis

Der Stimmanteil des Landkreise Wittmund in der Verbandsversammlung beträgt zwei von acht Stimmen.

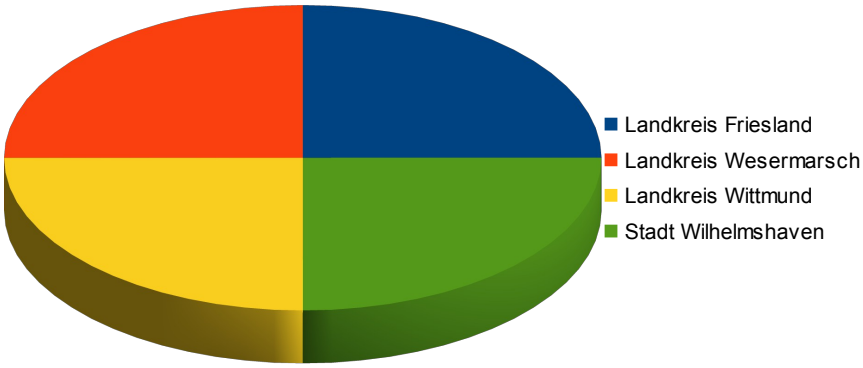


Abbildung 10: Übersicht Beteiligungsanteile

Weitere Mitglieder

Verbandsmitglieder sind neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Friesland und Wesermarsch sowie die Stadt Wilhelmshaven.

Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat die Aufgaben, auf gemeinnütziger Grundlage künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und ähnliche Veranstaltungen darzubieten oder zu vermitteln. Der Zweckverband bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH, deren alleiniger Gesellschafter er ist.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat zwei von 32 Stimmen in der Verbandsversammlung.

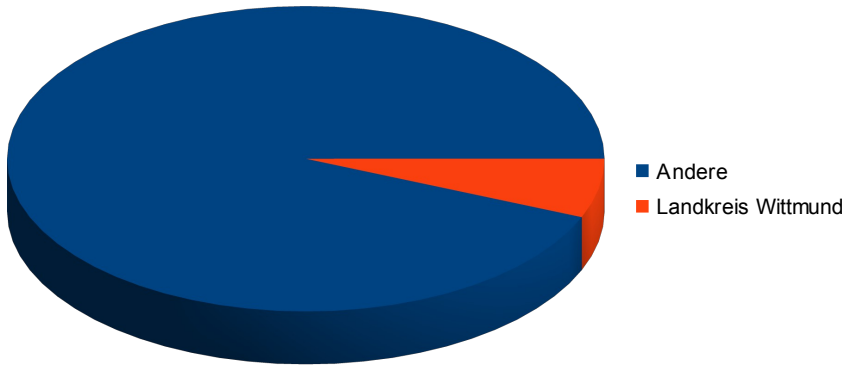


Abbildung 11: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Weitere Mitglieder

Landkreis Aurich, Landkreis Friesland, Landkreis Leer, Stadt Aurich, Stadt Emden, Stadt Esens, Stadt Jever, Stadt Leer, Stadt Norden, Stadt Norderney, Stadt Papenburg, Stadt Vechta, Stadt Weener, Stadt Wilhelmshaven und Stadt Wittmund.

Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren: wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Transport, Raumordnung, Hafenwirtschaft, Kultur und Sport, Ausbildung und Unterricht, Tourismus und Erholung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft, Naturschutz und -entwicklung, soziale Angelegenheiten, Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Kommunikation, Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung und Agrarwirtschaft.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat eine von 95 Stimmen in der EDR-Verbandsversammlung (EDR-Rat), dem höchsten Organ der EDR.

Weitere Mitglieder des Zweckverbandes

Verbandsmitglieder sind neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland, Leer und Vechta. Außerdem sind 58 deutsche Städte, Gemeinden und Samtgemeinden Verbandsmitglieder sowie 6 Industrie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern und die Ostfriesische Landschaft. Daneben gehören dem Zweckverband 24 niederländische Kommunen an.

Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Verband erfüllt anstelle der Verbandsmitglieder die diesen als beseitigungspflichtigen Körperschaften nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum TierNebG obliegenden Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat zwei von 24 Stimmen in der Verbandsversammlung.

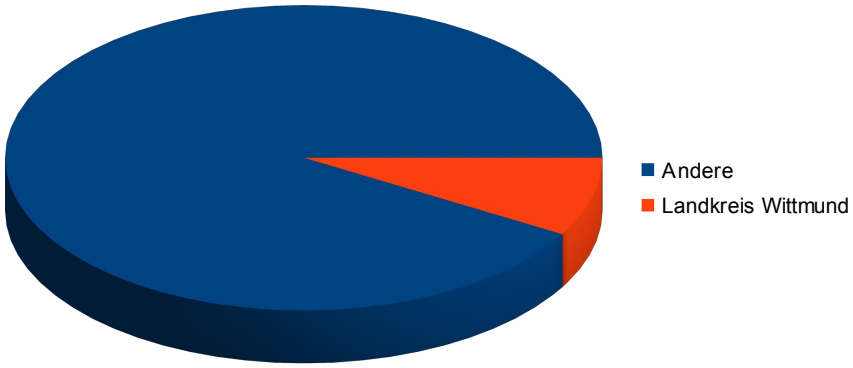


Abbildung 12: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Weitere Mitglieder

Die Landkreise Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Friesland, Leer, Oldenburg, Vechta und Wesermarsch sowie die kreisfreien Städte Emden, Oldenburg und Wilhelmshaven.

Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband erfüllt in eigener Zuständigkeit für die beteiligten Kommunen Aufgaben der Wirtschaftsförderung im Verbandsgebiet. Das gemeinsame Ziel ist die effiziente und nachhaltige Nutzung der Gewerbestandorte, die es der Wirtschaftsregion Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven ermöglichen ihre Potentiale der regionalen Wertschöpfung zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund ist mit 1 % an der Umlagequote beteiligt.

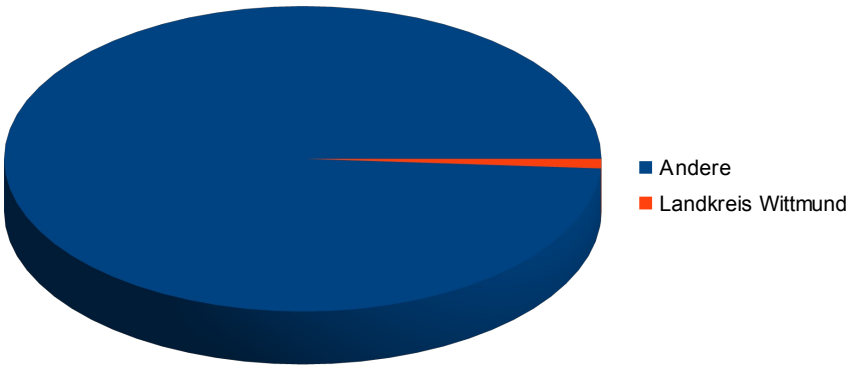


Abbildung 13: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Weitere Mitglieder

Stadt Jever, Stadt Schortens, Stadt Varel, Stadt Wittmund, Gemeinde Bockhorn, Gemeinde Friedeburg, Gemeinde Sande, Gemeinde Wangerland, Gemeinde Zetel, Landkreis Friesland, kreisfreie Stadt Wilhelmshaven

Ostfriesische Landschaft

Öffentlicher Zweck der Einrichtung

Die Ostfriesische Landschaft ist ein höherer Kommunalverband in Niedersachsen.

Die Ostfriesische Landschaft ist berufen, auf der viele Jahrhunderte alten Grundlage der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung zum Wohle ganz Ostfrieslands und aller seiner Bewohner überparteilich zu wirken und heimatliche Interessen wahrzunehmen.

Die Ostfriesische Landschaft erfüllt regionale Aufgaben insbesondere auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und Bildung in und für Ostfriesland, unterstützt entsprechende Anliegen mit Rat und Tat und arbeitet mit den auf den Gebieten der Landkreise Aurich, Leer und Wittmund sowie der Stadt Emden tätigen Organisationen zusammen. Sie setzt sich dabei für den Gebrauch der Regionalsprache in Ostfriesland ein.

Die Ostfriesische Landschaft wahrt als Hüterin der friesischen Überlieferung zudem die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge des friesischen Küstenraumes und pflegt die Verbundenheit mit allen Friesen innerhalb und außerhalb Europas.

Beteiligungsverhältnis

Die 49 ordentlichen Mitgliedern der Landschaftsversammlung werden von den Kreistagen der Landkreise Aurich, Leer und Wittmund sowie dem Rat der Stadt Emden nach dem Verhältnis ihrer Einwohner zur Zahl der Gesamtbevölkerung bestimmt. Nicht mehr als 2/3 der ordentlichen Mitglieder dürfen jeweils den Kreistagen bzw. dem Rat der Stadt Emden angehören.

Weitere Mitglieder

Die Ostfriesische Landschaft umfasst neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Aurich, Leer und die kreisfreie Stadt Emden.

Tourismusverband Nordsee e. V.

Öffentlicher Zweck des Vereins

Der Zweck des Verbandes ist die allgemeine Förderung des Tourismus im Verbandsgebiet. Zur Erfüllung des Zwecks stellt sich der Verband insbesondere Aufgaben wie Lobbyarbeit, Koordinierung der tourismuspolitischen Arbeit und Aktivitäten der regionalen Marketingeinrichtungen, Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden und Fort- und Weiterbildung.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat eine Stimme.

Weitere Mitglieder

Mitglieder des Verbandes sind neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer und Wesermarsch sowie die kreisfreien Städte Emden, Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven. Weitere Mitglieder sind zwei Tourismusmarketinggesellschaften, die Industrie- und Handelskammern Oldenburg, Ostfriesland-Papenburg und Stade sowie die Jade Hochschule Wilhelmshaven.

Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven

Öffentlicher Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung ist die Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes in den Landkreisen Wittmund und Friesland sowie der Stadt Wilhelmshaven mit dem Ziel ein Biotopverbundsystem zu schaffen. Die Maßnahmen der Stiftung ergänzen und unterstützen die gesetzlichen Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stiftungsvermögen	50.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	12.000,00 € / 24,00 %

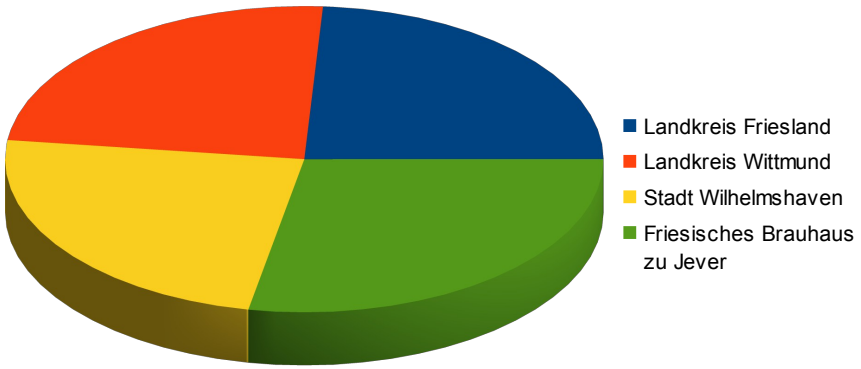


Abbildung 14: Übersicht Beteiligungsanteile

Weitere Mitglieder

Neben dem Landkreis Wittmund sind der Landkreis Friesland, die Stadt Wilhelmshaven und das Friesische Brauhaus zu Jever weitere Stifter.

Wachstumsregion Ems-Achse e. V.

Öffentlicher Zweck des Vereins

Das Ziel des Vereins ist die Profilierung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion Ems-Achse bei gleichzeitiger Stärkung des Wirtschaftswachstums und Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen. Dies geschieht über die Entwicklung von Projekten und die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Unternehmen mit dem Ziel, das vorhandene Wissen zu bündeln und alle am Wirtschaftsprozess Beteiligten zu vernetzen.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Neben dem Landkreis Wittmund sind die Landkreise Aurich, Emsland, Grafschaft Bentheim und Leer sowie die kreisfreie Stadt Emden Mitglied. Weiterhin sind die Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland und die Handwerkskammer Ostfriesland. Weitere Mitglieder sind insbesondere Wirtschaftsunternehmen mit Sitz in der Region, sodass die Gesamtmitgliederzahl zurzeit bei 626 Mitgliedern liegt.

Schlussbilanz des Landkreises Wittmund zum 31.12.2013

Aktiva		31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR
1.	**Immaterielles Vermögen**	**22.571.161,88**	**22.950.495,07**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	233.152,24	203.822,62
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.208.704,81	21.658.187,70
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.129.303,83	1.088.483,75
2.	**Sachvermögen**	**91.657.188,08**	**88.001.708,26**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.781.735,22	1.791.563,31
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.330.676,99	57.251.427,62
2.3	Infrastrukturvermögen	24.784.102,86	23.933.734,54
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	612.149,02	587.392,16
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	20,00	20,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	698.639,88	645.109,87
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorr., Pflanzen und Tiere	3.335.199,45	3.516.547,90
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	114.664,66	275.912,86
3.	**Finanzvermögen**	**18.490.630,54**	**19.555.937,07**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.729.785,59	2.729.785,59
3.2	Beteiligungen	4.117.396,00	4.154.183,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	6.331.500,40	6.326.773,90
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.161.306,54	1.827.438,34
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.005.721,11	1.601.895,05
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	49.426,24	57.460,50
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.095.494,66	2.858.400,69
4.	**Liquide Mittel**	**249.172,36**	**2.874.123,35**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.745.708,28**	**3.768.576,97**

Passiva		31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR
1.	**Nettoposition** (Eigenkapital)	**70.350.601,80**	**71.582.502,23**
1.1	**Basis- Reinvermögen**	**10.262.105,11**	**10.280.420,95**
1.1.1	Reinvermögen	14.346.367,23	14.364.683,07
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-4.084.262,12	-4.084.262,12
1.2	**Rücklagen**	**6.678.068,42**	**6.799.367,02**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	6.678.068,42	6.799.367,02
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**5.021.178,21**	**7.604.709,16**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrags	5.021.178,21	7.604.709,16
	der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen		(-433.855,29)
1.3.2.1	Jahresüberschuss 2012		5.021.178,21
1.3.2.2	Jahresüberschuss 2013		2.583.530,95
1.4	**Sonderposten**	**48.389.250,06**	**46.898.005,10**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	47.572.553,26	45.649.136,08
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausgleich	268.295,01	336.194,65
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	548.401,79	874.230,68
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	38.443,69
2.	**Schulden**	**37.026.565,73**	**34.887.100,92**
2.1	**Geldschulden**	**29.009.254,95**	**27.532.938,40**
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.009.254,95	27.532.938,40
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**3.424.830,67**	**2.960.146,31**
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.176.619,59**	**1.826.902,32**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**1.392.162,26**	**699.880,64**
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	1.127.919,40	518.459,27
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	264.167,86	181.271,37
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Invesitionszuschüssen	75,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	150,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.023.698,26**	**1.867.233,25**
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.127.139,98	1.031.754,78
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	13.553,23	426,30
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	87.824,53	100.157,60
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.025.762,22	931.170,88
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	896.558,28	835.478,47

			3.	**Rückstellungen**	**28.363.584,75**	**30.274.185,68**
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	25.950.989,00	28.034.083,88
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.881.075,43	1.643.643,13
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	531.520,32	596.458,67
			4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**973.108,86**	**407.051,89**
Bilanzsumme	**136.713.861,14**	**137.150.840,72**	**Bilanzsumme**		**136.713.861,14**	**137.150.840,72**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragung für Investitionen)	3.045.820,45
2. Bürgschaften	9.840.865,10
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. in Anspruch genommene Verpflichtigungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.381.988,28
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	15.888,94
Summe Vorbelastungen	**15.284.562,77**

Wittmund, 24.10.2017 (Heymann)

STELLENPLAN

DES

LANDKREISES WITTMUND

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat/rätin	B 5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 310,00 EUR mtl.
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B 3	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 205,00 EUR mtl.
Summe Beamte auf Zeit			2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
Laufbahngruppe 2								
3	Baudirektor/in	A 15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
4	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
5	Medizinaldirektor/in	A 15	1,50000	1,50000	1,00000	0,00000	0,50000	
6	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
7	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
8	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
9	Sozialverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
10	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	5,00000	5,00000	3,75000	0,00000	1,25000	
11	Sozialamtmann/-frau	A 11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
12	Kreisamtmann/-frau	A 11	20,00000	22,00000	16,50000	0,00000	5,50000	
13	Kreisoberinspektor/in	A 10	13,00000	12,50000	6,93700	0,00000	5,56300	
14	Sozialoberinspektor/in	A 10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	
15	Kreisinspektor/in	A 09	8,00000	4,00000	1,00000	0,00000	3,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			58,00000	55,50000	39,68700	0,00000	15,81300	
Laufbahngruppe 1								
16	Kreisamtsinspektor/in m. Z.	A 09 m. D.	5,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
17	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	5,00000	7,00000	6,25000	0,00000	0,75000	
18	Kreishauptsekretär/in	A 08	1,00000	2,00000	1,55000	0,00000	0,45000	
19	Kreisobersekretär/in	A 07	2,00000	2,00000	1,65000	0,00000	0,35000	
20	Kreissekretär/in	A 06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 1			14,00000	14,00000	12,45000	0,00000	1,55000	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Verwaltung			**74,00000**	**71,50000**	**54,13700**	**0,00000**	**17,36300**	
Einrichtungen								
Laufbahngruppe 2								
21	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Einrichtungen			**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**0,00000**	**0,00000**	
Summe			**75,00000**	**72,50000**	**55,13700**	**0,00000**	**17,36300**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Arzt/ Ärztin	15	1,50000	1,50000	1,38500	0,11500	
2	Arzt/ Ärztin	14	1,00000	1,00000	0,62800	0,37200	
3	Psychologin/ Psychologe	13	1,50000	1,00000	1,00000	0,00000	
4	Dipl.-Ing. Landespflege	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
5	Leiter/in von DV-Gruppen	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
6	Verwaltungsfachangest.	12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
7	Techn. Prüfer/in	11	1,00000	1,00000	0,71800	0,28200	
8	Bauingenieur/in	11	12,00000	12,00000	10,96200	1,03800	0,50000* KW 31.12.2024
9	Dipl.-Ing. Regionalplanung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
10	Landschaftspfleger/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
11	IT-Organisator/in	11	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12	Systemadministrator/in	11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
13	Verwaltungsfachangest.	11	4,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
14	Klimaschutzmanager/in	10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
15	Prüfer/in	10	3,00000	1,00000	0,76900	0,23100	
16	Bauingenieur/in	10	1,00000	1,00000	0,87200	0,12800	
17	Fachinformatiker/in Systemintegration	10	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
18	Dipl.-Ing. Landespflege	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
19	IT-Organisator/in	10	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
20	Pressereferent/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
21	Systemadministrator/in	10	1,50000	1,00000	1,00000	0,00000	0,50000* KW 31.12.2023
22	Verwaltungsfachangest.	10	12,50000	11,50000	10,53800	0,46200	0,50000* KW 31.12.2020
23	Arbeitsvermittler/in	09c	15,00000	16,00000	13,34600	2,65400	
24	Verwaltungsfachangest.	09c	16,50000	15,50000	14,11500	1,38500	
25	Abfalltechniker/in	09b	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
26	Bautechniker/in	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
27	Personalratsvorsitzende/r	09b	1,50000	1,00000	0,50000	0,50000	0,50000* KW 31.12.2022
28	Systemadministrator/in	09b	8,00000	8,00000	7,00000	1,00000	
29	Techn. Beschäftigte/r	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
30	Verwaltungsfachangest.	09b	8,00000	10,50000	8,90300	1,59700	
31	Bautechniker/in	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
32	Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Gesundheitsaufseher/in	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
34	Kreisschirrmeister/in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
35	Verwaltungsfachangest.	09a	37,00000	35,00000	33,71700	2,28300	
36	Bauzeichner/in	08	2,00000	2,00000	1,64100	0,35900	
37	Kreisstraßenwärter/in	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
38	Systemadministrator/in	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
39	Verwaltungsfachangest.	08	11,00000	8,00000	7,00000	1,00000	
40	Informatikkauffrau/-mann	07	0,00000	3,00000	2,00000	1,00000	
41	technischer Assistent/in	07	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
42	Kreisstraßenwärter/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
43	Systemadministrator/in	07	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
44	Verwaltungsfachangest.	07	9,50000	7,50000	6,15400	1,34600	
45	Hausmeister/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
46	Landschaftspfleger/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
47	Kfz.-Mechaniker/in	06	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
48	Rettungsassistent/in	06	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
49	Schulhausmeister/in	06	3,00000	3,00000	2,70500	0,29500	
50	Schulsekretär/in	06	11,50000	0,50000	1,29500	0,20500	0,50000* KW 31.12.2023
51	Verwaltungsfachangest.	06	29,50000	22,50000	16,96800	6,03200	
52	Notfallsanitäter/in	05	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
53	Hausmeister/in	05	3,00000	3,00000	1,00000	2,00000	0,50000* KW 31.12.2020
54	Arzthelfer/in	05	3,00000	3,00000	2,71800	0,28200	
55	Kraftfahrer/in	05	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
56	Maler/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
57	Leiter Tonnenhof	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
58	Schulhausmeister/in	05	7,00000	7,00000	6,76900	0,23100	
59	Schulsekretär/in	05	1,50000	13,50000	9,07900	3,42100	
60	Kreisstraßenwärter/in	05	9,00000	9,00000	9,00000	0,00000	
61	Verwaltungsfachangest.	05	18,50000	30,00000	24,67900	5,32100	
62	Zahnarzthelfer/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
63	Hallenwart/in	04	0,25000	0,25000	0,25000	0,00000	
64	Haus- und Hofarbeiter/in	04	1,75000	1,75000	1,75000	0,00000	
65	Schulhausmeister/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
66	Rettungssanitäter/in	04	5,00000	6,00000	4,28200	1,71800	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Mitarbeiter Geschwindigkeitsmessung	04	4,00000	5,50000	5,88500	-0,38500	
68	Verw.-Angest.	04	1,00000	1,00000	0,64900	0,35100	
69	Bauhofmitarbeiter/in	04	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
70	Bibliothekskraft	03	1,00000	1,00000	0,64900	0,35100	
71	Rettungswagenfahrer	03	1,00000	1,00000	0,67200	0,32800	
72	Helfer/in	03	1,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
73	Mitarbeiter Tonnenhof	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
74	Raumpfleger/in	02	7,00000	8,50000	6,34800	2,15200	0,50000* KW 31.12.2020
75	Beschäftigte/r	01	0,50000	0,50000	0,23100	0,26900	
76	Notfallsanitäter/in	N	13,00000	10,50000	9,35400	2,14600	
77	Sozialarbeiter/in	S 14	17,00000	14,50000	12,51300	1,98700	0,50000* KW 31.12.2022
78	Sozialarbeiter/in	S 12	9,00000	9,50000	6,42400	3,07600	
79	Sozialarbeiter/in	S 11 b	3,00000	2,50000	1,44900	1,05100	
80	Sprachkoordinator/in	S 11 b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
81	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,00000	1,50000	1,00000	0,50000	
Summe Beschäftigte TVöD			**341,00000**	**338,00000**	**288,91700**	**50,08300**	

Gestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in sonstigen Einrichtungen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.19		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH							
1	pädagogische Mitarbeiter/ in	14	1,0	1,0	1,0	0,0	
2	Leiter der Musikschule	11	1,0	1,0	1,0	0,0	
4	Musikschullehrer/ in, Projektleiter/ in	9b	3,0	3,0	3,0	0,0	
5	Musikschullehrer/ in	9a	4,0	4,0	4,0	0,0	
6	Verw-Fachangestellte/r	7	1,0	1,0	1,0	0,0	
Zwischensumme			**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“							
1	Verw-Fachangestellte/r	6	1,0	1,0	1,0	0,0	
2	Bürogehilfe/ -in	4	1,0	1,0	1,0	0,0	
3	nebenamtlich tätige Fleischbeschauer		4,0	4,0	4,0	0,0	
Zwischensumme			**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	
Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland							
1	Leitstellendisponent/in	9b	4,0	4,0	4,0	0,0	
2	Leitstellendisponent/in	9a	1,0	1,0	1,0	0,0	
Zwischensumme			**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	
insgesamt			**21,0**	**21,0**	**21,0**	**0,0**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	12,00000	11,00000	
2	Notfallsanitäter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	3,00000	3,00000	
3	Auszub. Informatikkauffrau/-mann	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	2,00000	0,00000	
4	Auszub. Kfz.-Mechaniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	1,00000	1,00000	
5	Auszub. Kreisstraßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	1,00000	0,00000	
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	14,00000	11,00000	
7	Stipendiat/in Verwaltung	TVPöD	1,00000		
8	Praktikant/in duales Studium Sozialwesen	TVPöD	1,00000	1,00000	
9	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD	1,00000	1,00000	
10	Praktikant/in FOS	TVPöD	1,00000	0,00000	
11	Stipendiat/in EDV	TVPöD	1,00000	1,00000	
	Insgesamt		38,00000	29,00000	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					
		B 5	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07	A 06	Summe	Erläuterung
Verwaltung																	
	Kreisorgane / Dezernenten	1,00000	1,00000													2,00000	Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 310,00 EUR mtl. Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 205,00 EUR mtl.
	19 - Gleichstellungsbeauftragte								1,00000							1,00000	
	01 - Referat des Landrates					1,00000										1,00000	
	14 - Rechnungsprüfungsamt						1,00000		3,00000							4,00000	
	32 - Ordnungsamt				1,00000											1,00000	
	32.1 Ordnung							1,00000		1,00000	1,00000					3,00000	
	32.2 Straßenverkehr								1,00000			1,00000			1,00000	3,00000	
	32.3 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz								1,00000		1,00000	1,00000				3,00000	
	53 - Gesundheitsamt			1,50000												1,50000	
	60 - Bauamt			1,00000												1,00000	
	60.1 - Bauen								3,00000							3,00000	
	60.2 - Umwelt								4,00000							4,00000	
	10 - Zentrale Dienste und Finanzen			1,00000												1,00000	
	10.1 Innerer Dienst / Personal						1,00000	1,00000	1,00000	4,00000	3,00000	2,00000		1,00000		13,00000	
	10.2 Finanzen								2,00000		1,00000			1,00000		4,00000	
	10.3 EDV								1,00000							1,00000	
	10.4 Schule/Gebäudemanagement									1,00000	1,00000					2,00000	
	50 - Sozial- und Jugendamt				1,00000											1,00000	
	50.1 Soziale Dienste						1,00000		1,00000	0,50000						2,50000	
	50.2 Jugendhilfe							1,00000			1,00000	2,00000				4,00000	
	50.3 EGH Hilfe zur Pflege sonstige soziale Leistungen							1,00000		2,00000		4,00000				7,00000	
	56 - Jobcenter				1,00000											1,00000	
	56.1 Allgemeine Verwaltung								2,00000							2,00000	
	56.2 Vermittlung							1,00000	1,00000	2,00000						4,00000	
	56.3 Passive Leistungen												1,00000			1,00000	
	Beurlaubte ohne Stelle									3,00000						3,00000	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					
		B 5	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07	A 06	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																	
	Krankenhaus Wittmund gGmbH			1,00000												1,00000	
Gesamtsumme		**1,00000**	**1,00000**	**4,50000**	**3,00000**	**1,00000**	**3,00000**	**5,00000**	**21,00000**	**13,50000**	**8,00000**	**10,00000**	**1,00000**	**2,00000**	**1,00000**	**75,00000**	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	S 14	S 12	S 11 b	S 08 b	Summe	Erläuterung
Verwaltung																									
	PR - Personalrat								1,50 000															1,50000	0,50000* KW 31.12.2022
	01 - Referat des Landrates						1,00 000		1,00 000	1,00 000	1,00 000		1,00 000											5,00000	
	14 - Rechnungsprüfungsamt					1,00 000	3,00 000																	4,00000	
	32.1 Ordnung							2,00 000		3,00 000	1,00 000			1,00 000										7,00000	
	32.2 Straßenverkehr									1,00 000	1,00 000	0,50 000	6,50 000	0,50 000										9,50000	
	32.3 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz											2,00 000												2,00000	
	Rettungsdienst														5,00 000	1,00 000			13,0 0000					19,00000	
	Feuerwehrtechnische Zentrale									1,00 000			3,00 000			1,00 000								5,00000	
	32.4 Bußgeld							1,00 000			1,00 000	1,00 000			4,00 000									7,00000	
	32.5 Stabsstelle Koordinierungsstelle f. Migration u. Teilhabe																				1,00 000	1,00 000		2,00000	
	53 - Gesundheitsamt	1,50 000	1,00 000	1,50 000				1,00 000	1,00 000	2,00 000				5,00 000						3,00 000				16,00000	0,50000* KW 31.12.2022
	60.1 - Bauen				1,00 000	9,00 000	2,00 000			1,00 000			2,00 000	1,50 000	1,00 000									17,50000	
	60.2 - Umwelt				1,00 000	5,00 000	2,00 000		1,50 000	2,00 000			8,00 000	2,00 000										21,50000	0,50000* KW 31.12.2024 0,50000* KW 31.12.2020
	Tonnenhof													1,00 000		2,00 000								3,00000	
	60.3 - Stabsstelle Regionalplanung					1,00 000			1,00 000		2,00 000													4,00000	
	10.1 Innerer Dienst / Personal							3,50 000		1,00 000	1,00 000	1,00 000	3,00 000	4,00 000										13,50000	
	10.2 Finanzen					1,00 000	2,00 000	2,00 000		2,00 000	1,00 000	1,00 000	5,00 000	1,00 000										15,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	S 14	S 12	S 11 b	S 08 b	Summe	Erläuterung
	Straßenmeisterei										2,00000	1,00000		9,00000										12,00000	
	10.3 EDV				1,00000	2,00000	1,50000		7,00000		2,00000	3,00000		0,50000										17,00000	0,50000* KW 31.12.2023
	10.4 Schule/Gebäudemanagement				1,00000		4,00000		2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	2,00000	5,00000	2,00000		1,50000							21,50000	0,50000* KW 31.12.2020
	Schule Altes Amt Friedeburg												1,00000	1,00000	0,25000		1,00000							3,25000	
	Carl-Gittermann-Realschule Esens												1,00000	1,00000			0,50000							2,50000	
	Herbert-Jander-Schule Hauptschule Esens												2,00000											2,00000	
	Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens												2,00000											2,00000	
	Schule-an-der-Lessingstraße Förderschule Wittmund												1,50000											1,50000	
	Alexander-von-Humboldt-Schule KGS Wittmund												3,00000	2,00000	0,75000	1,00000	2,00000	0,50000						9,25000	0,50000* KW 31.12.2023
	Berufsbildende Schulen Wittmund												3,00000	1,50000	1,00000		1,00000							6,50000	0,50000* KW 31.12.2020
	David-Fabricius-Ganztagsschule Westerholt												1,00000	1,00000			1,00000							3,00000	
	Inselschule Langeoog													2,00000										2,00000	
	Inselschule Spiekeroog													0,50000	1,00000									1,50000	
	50.1 Soziale Dienste												1,00000							14,00000	3,00000	2,00000		20,00000	
	50.2 Jugendhilfe							2,00000	3,00000	2,00000		1,00000	1,00000								1,00000			10,00000	
	50.3 EGH Hilfe zur Pflege sonstige soziale Leistungen									2,00000	2,00000										4,00000	1,00000	1,00000	10,00000	
	50.4 Hilfe zum Lebensunterhalt und ambulante Hilfen						1,00000			8,00000			1,00000	1,00000										11,00000	
	56.1 Allgemeine Verwaltung					1,00000	2,00000	1,00000	1,00000			2,00000	1,00000	4,50000										12,50000	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	S 14	S 12	S 11 b	S 08 b	Summe	Erläuterung
	56.2 Vermittlung						1,00000	16,00000																17,00000	
	56.3 Passive Leistungen					1,00000	1,00000	2,00000		14,00000														18,00000	
	Beurlaubte ohne Stelle							1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000												6,00000	
Gesamtsumme		**1,50000**	**1,00000**	**1,50000**	**4,00000**	**21,00000**	**20,50000**	**31,50000**	**20,00000**	**44,00000**	**16,00000**	**14,50000**	**49,00000**	**45,00000**	**15,00000**	**5,00000**	**7,00000**	**0,50000**	**13,00000**	**17,00000**	**9,00000**	**4,00000**	**1,00000**	**341,00000**	