

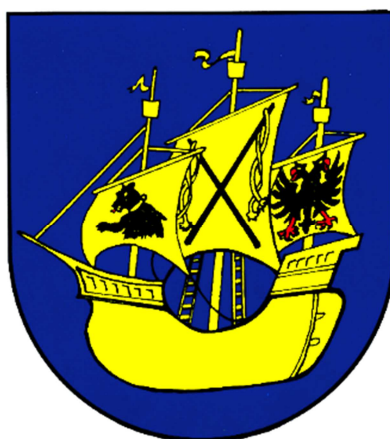
HAUSHALTSSATZUNG

UND

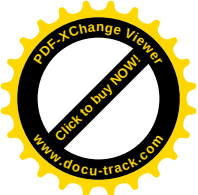
HAUSHALTSPLAN

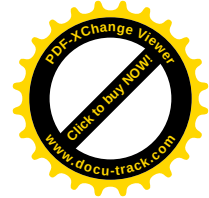
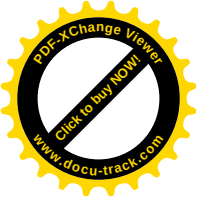
DES

LANDKREISES WITTMUND



HAUSHALTSJAHR 2017



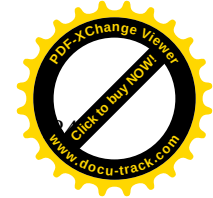
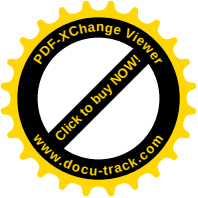


INHALTSÜBERSICHT

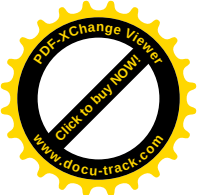
Seite

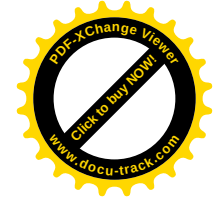
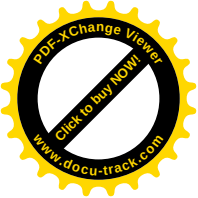
Haushaltssatzung	5
Vorbericht.....	7
Gesamtergebnisplan	55
Gesamtfinanzplan	56
Teilergebnis- und finanzplan 10 – Gesamtübersicht Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	58
Teilergebnis- und finanzplan 32 – Gesamtübersicht Ordnungsamt	61
Teilergebnis- und finanzplan 50 – Gesamtübersicht Sozial- und Jugendamt	64
Teilergebnis- und finanzplan 53 – Gesamtübersicht Gesundheitsamt	67
Teilergebnis- und finanzplan 56 – Gesamtübersicht Jobcenter	69
Teilergebnis- und finanzplan 60 – Gesamtübersicht Bauamt	72
Teilergebnis- und finanzplan 90 – Gesamtübersicht Allgemeine Deckungsmittel	75
Übersicht Ergebnishaushalt	77
Übersicht Finanzhaushalt	78
Teilergebnisplan 10 – Produkte Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
1.1.1.01 – Kreisorgane	80
1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten	83
1.1.1.03 – Finanzverwaltung	89
1.1.1.04 – Rechnungsprüfung und Beratung	94
1.1.1.05 – Kommunalaufsicht	97
1.1.1.06 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100
1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation	105
1.1.1.08 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	108
1.1.1.09 – Gleichstellungsaufgaben	115
1.1.1.10 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	118
1.1.1.11 – Rechtsabteilung.....	120
1.2.1.01 – Statistik und Wahlen	123
1.2.2.09 – Amtliches Veterinärwesen	126
2.1.2.01 – Herbert-Jander-Schule (Hauptschule Esens)	129
2.1.2.02 – Inselschule Spiekeroog	133
2.1.5.01 – Carl-Gittermann-Realschule Esens	137
2.1.5.02 – Schulsportstätten Esens-Nord	141
2.1.6.01 – Schule Altes Amt Friedeburg	144
2.1.6.02 – Inselschule Langeoog	148
2.1.6.03 – Oberschule Westerholt	152
2.1.7.01 – Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens	156
2.1.8.01 – Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund)	158
2.2.1.01 – Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Esens (Förderschule Esens)	163
2.2.1.02 – Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund)	167
2.2.1.03 – Ausgliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen	171
2.3.1.01 – Berufsbildende Schulen	173
2.4.1.01 – Schülerbeförderung	177
2.4.2.02 – Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler	180
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben	182
2.4.4.01 – Kreisschulbaukasse	186
2.5.2.01 – Museumsförderung	188
2.6.1.01 – Kulturförderung	190
2.7.1.01 – Volkshochschulen	192
2.8.1.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege	194
4.1.1.01 – Krankenhäuser	197
4.2.1.01 – Förderung des Sports	199

5.3.1.01 – Ems-Weser-Elbe Ver-/Entsorgungsverband	205
5.4.1.01 – Gemeindestraßen	208
5.4.2.01 – Kreisstraßen	210
5.4.3.01 – Landesstraßen	213
5.4.7.01 – ÖPNV	215
5.5.3.01 – Bestattungswesen	217
5.5.5.01 – Förderung der Landwirtschaft usw.	222
5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung	225
5.7.3.01 – Bauhof	
5.7.5.01 – Förderung des Fremdenverkehrs	
Teilergebnisplan 32 – Produkte Ordnungsamt	
1.2.2.01 – Allgemeine Ordnungsaufgaben	229
1.2.2.02 – Gewerbeangelegenheiten	232
1.2.2.03 – Ausländer-/Asylangelegenheiten	235
1.2.2.04 – Jagdbehörde	238
1.2.2.05 – Ordnungswidrigkeiten	241
1.2.2.06 – Zulassungswesen	244
1.2.2.07 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse	247
1.2.2.08 – Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Planung und Aufsicht	252
1.2.6.02 – Feuerlöschwesen	257
1.2.6.03 – Feuerwehrtechnische Zentrale	260
1.2.7.01 – Leitstelle	264
1.2.7.02 – Rettungsdienst	268
1.2.8.01 – Katastrophenschutz	275
Teilergebnisplan 50 – Produkte Sozial- und Jugendamt	
2.4.2.01 – Ausbildungsförderung	279
3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt	282
3.1.1.02 – Hilfe zur Pflege (bis 2016)	286
3.1.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	290
3.1.1.04 – Hilfen zur Gesundheit	295
3.1.1.05 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	298
3.1.1.06 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	301
3.1.1.07 – Zahlungen Quotales System	304
3.1.1.08 – Hilfe zur Pflege (ab 2017)	306
3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe	310
3.1.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	315
3.1.5.01 – Senioren- und Pflegestützpunkt	319
3.1.5.02 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	322
3.1.5.05 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	325
3.2.1.01 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	327
3.4.1.01 – Unterhaltsvorschussleistungen	329
3.4.4.01 – Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz	332
3.4.5.01 – Landesblindengeld	334
3.4.7.01 – Bildung- und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	336
3.5.1.01 – Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)	339
3.5.1.07 – Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit	341
3.6.1.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	343
3.6.1.02 – Förderung von Kindern in Tagespflege	346
3.6.2.01 – Jugendarbeit	349
3.6.3.03 – Hilfen zur Erziehung	352
3.6.3.04 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	356
3.6.3.05 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft/-vormundschaft, Gerichtshilfen ..	359
3.6.3.06 – Übrige Hilfen	362
3.6.3.09 – Verwaltung der Jugendhilfe	365
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder	367
3.6.7.01 – Pro-Aktiv-Center	369
3.6.7.02 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	372
3.6.7.03 – Familien- und Kinderservicebüro	374
3.6.7.04 – Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	377
4.1.2.01 – Gesundheitseinrichtungen	379
Teilergebnisplan 53 – Produkte Gesundheitsamt	
3.4.3.01 – Betreuungsstelle	382



4.1.4.01 – Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Teilergebnisplan 56 – Produkte Jobcenter	
3.1.2.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)	391
3.1.2.03 – Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)	394
3.1.2.04 – Arbeitslosengeld II	396
3.1.2.05 – Eingliederungsleistungen	399
3.1.2.06 – Bildungs- und Teilhabepaket	402
3.1.2.09 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	404
Teilergebnisplan 60 – Produkte Bauamt	
1.2.2.10 – Immissionsschutzbehörde	411
1.2.2.11 – Wasserbehörde	414
1.2.2.12 – Umweltschutzmaßnahmen	416
1.2.2.13 – Deich- und Hafenbehörde	419
1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege	422
1.2.6.01 – Hauptamtliche Brandschau	425
5.1.1.01 – Raumordnung, Raumplanung, Städtebau	428
5.2.1.01 – Bauordnungswesen	431
5.2.1.02 – Statik	434
5.2.2.01 – Wohnbauförderung	437
5.2.3.01 – Denkmalschutz	440
5.3.7.01 – Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung	443
5.3.8.01 – Abwasserbeseitigung	447
5.3.8.02 – Wasserbehörde	449
Teilergebnisplan 90 – Produkte Allgemeine Deckungsmittel	
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	455
6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft	457
Teilfinanzpläne aller Teilhaushalte (Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit; Investitionsprogramm)	459
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	471
Übersicht über den Stand der Schulden	474
Haushaltsvermerke	475
Verzeichnis der Verwahrtgeld-, Vorschuss- und Verwahrtgelasskonten	483
Übersicht über die Produktgruppen	487
Schlussbilanz per 31.12.2011	491
Bericht über Beteiligungen (§ 151 NKomVG)	493
Stellenplan	439
Wirtschaftsplan der Krankenhaus Wittmund gGmbH einschließlich Jahresabschluss per 31.12.2015	551





HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2017

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 28. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	122.129.700,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	122.452.300,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	14.800,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	308.200,00 EUR

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.570.500,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.715.000,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.597.400,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.533.200,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	697.700,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.772.400,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich:

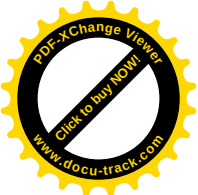
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	124.865.600,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	132.020.600,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **697.700,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **2.600.000,00 EUR** festgesetzt.



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

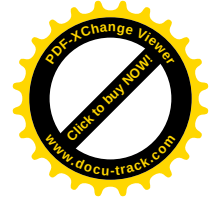
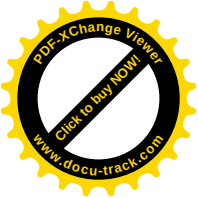
Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **51,0 v. H.** der Steuerkraftmesszahlen und der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden und auf **51,0 v. H.** der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinden festgesetzt.

Wittmund, den 28. Februar 2017

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

gez.

(Heymann)



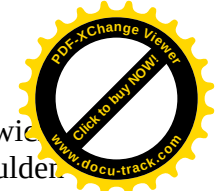
Vorbericht und Erläuterungen

gemäß §§ 6 und 16 GemHKVO zum Haushaltsplan

des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2017

INHALTSÜBERSICHT

	Seite(n)
Haushaltssatzungen 2015 bis 2017	8
Überblick über die Festsetzungen des Haushaltsjahres 2017	9 - 11
Personalaufwendungen	11 - 14
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14 - 16
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16 - 17
Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten	17
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 10 (Zentrale Dienste und Finanzen)	17 - 24
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser	19
Schulen / Abwicklung Brandschaden KGS	19 - 20
Schülerbeförderung	20 - 21
Inklusion in Schulen	21
Volkshochschule / Musikschule / Projekte	22
Krankenhaus Wittmund	22 - 23
Wirtschaftsförderung	24
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 32 (Ordnungsamt)	24 - 25
Ausländer- / Asylangelegenheiten	25
Leitstelle / Rettungsdienst	25
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 50 (Sozial- und Jugendamt).....	26 - 33
Sozialhilfe	26 - 27
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	28 - 29
Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	29 - 30
Jugendhilfe	31 - 32
Tageseinrichtungen für Kinder	32
Pro-Aktiv-Center	32 - 33
Familien- und Kinderservicebüro	33
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 53 (Gesundheitsamt)	33
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 56 (Jobcenter)	33 - 34
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 60 (Bauamt)	34 - 36
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 90 (Allgemeine Deckungsmittel)	36 - 38
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage)	36 - 38
Aufwendungen für Zinsen	38
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38 - 48
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Schuldendienst)	49
Entwicklung der Verbindlichkeiten / Schuldenstand	49 - 50
Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020	50 - 51
Kassenlage	51
Anpassungsbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung	51 - 53



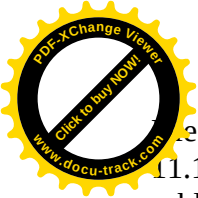
Nach § 6 Ziffer 1 der GemHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr und in den drei folgenden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

Haushaltssatzungen 2015 bis 2017

Die Haushaltssatzungen wurden bzw. werden wie folgt festgesetzt:

	Haushalt 2015 EUR	Haushalt 2016 EUR	Haushalt 2017 EUR
<u>Haushaltsvolumen</u>			
a) Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	106.514.600	122.020.200	122.129.700
ordentliche Aufwendungen	106.514.600	122.020.200	122.452.300
Überschuss / Fehlbedarf (-)	0	0	-322.600
in den ordentl. Aufwendungen enth. Überschuss	128.400	2.879.300	0
außerordentliche Erträge	585.500	374.900	14.800
außerordentliche Aufwendungen	658.000	412.800	308.700
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-72.500	-37.900	-293.400
in den außerordentl. Aufw. enth. Überschuss	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf (-))	55.900	2.841.400	-616.000
b) Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.391.000	113.787.200	116.570.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.134.800	112.562.600	114.715.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.573.700	4.618.100	7.597.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.690.100	15.623.100	15.533.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.590.200	2.937.600	697.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.730.000	1.857.200	1.772.400
c) Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	115.554.900	121.342.900	124.865.600
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	115.554.900	130.042.900	132.020.600
<u>Kreditaufnahmen</u>			
Gesamtbetrag	3.590.200	2.937.600	697.700
davon Kredite vom Kreditmarkt	3.120.200	2.937.600	697.700
davon Kredite aus der Kreisschulbaukasse	470.000	0	0
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	5.717.000	2.580.000	2.600.000
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	8.000.000	15.000.000	10.000.000
<u>Kreisumlage</u>			
Hebesatz auf Steuerkraft	54,0 v.H.	54,0 v.H.	51,0 v.H.
Hebesatz auf Schlüsselzuweisungen	54,0 v.H.	54,0 v.H.	51,0 v.H.
Beschlussfassung durch Kreistag am	24.02.2015	22.02.2016	
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	22.05.2015	23.05.2016	
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.06.2015	31.05.2016	
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.-09.07.2015	01.-09.06.2016	

Am 13.10.2016 hat der Kreistag eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Durch die Nachtragshaushaltssatzung wurde lediglich der Stellenplan geändert.



Die im Zuge des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ zu erstellende Eröffnungsbilanz ist am 11.12.2014 und der erste doppische Jahresabschluss 2011 ist am 02.06.2016 vom Kreistag beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2012 liegt derzeit 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	ungeprüfter Jahresabschluss
2013	3.521.300	4.458.200	voraussichtliches Ergebnis
2014	6.264.500	10.722.700	voraussichtliches Ergebnis
2015	3.140.600	13.863.300	voraussichtliches Ergebnis
2016	2.841.400	16.704.700	aus Haushaltsplan 2016

Die sogenannte Überschussrücklage weist Ende 2016 voraussichtlich einen Bestand von 16,7 Mio. EUR aus. Dieser Betrag darf zur Abdeckung künftiger Fehlbeträge herangezogen werden.

Haushaltsjahr 2017

Nach § 1 Abs. 3 GemHKVO ist in den Ansatzspalten des Ergebnis- und Finanzhaushalts unter anderem das Rechnungsergebnis des dem Vorjahr vorangehenden Jahres (hier 2015) auszuweisen. Da der Jahresabschluss 2015 noch nicht endgültig erstellt worden ist, sind die dort ausgewiesenen Beträge nur vorläufig.

Der Ergebnishaushalt 2017 weist einen **Fehlbedarf** in Höhe von **616.000 EUR** aus. Zur Deckung dieses Fehlbedarfes stehen Überschüsse aus Vorjahren (siehe vorstehende Übersicht) zur Verfügung. Nach § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG gilt der Ergebnishaushalt 2017 damit als ausgeglichen.

Die nachstehende Übersicht zeigt, wie sich das Haushaltsvolumen 2017 im Ergebnisplan und Finanzplan (nur laufende Verwaltungstätigkeit) gegenüber dem Vorjahr verändert hat.

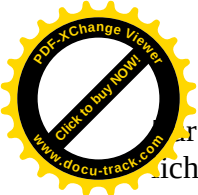
	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	+ / - (EUR)	+ / - (v.H.)
<u>Ergebnisplan</u>				
Erträge	122.395.100	122.144.500	- 250.600	- 0,2 %
Aufwendungen	119.553.700	122.760.500	3.206.800	2,7 %
Überschuss / Fehlbedarf (-)	2.841.400	- 616.000	3.457.400	
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	113.787.200	116.570.500	2.783.300	2,4 %
Auszahlungen	112.562.600	114.715.000	2.152.400	1,9 %
Überschuss / Fehlbedarf (-)	1.224.600	1.855.500	630.900	

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

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert	13.000 EUR
Ersatzleistungen von Versicherungen bei Vermögensschäden	800 EUR
Erträge aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenständen	1.000 EUR
zusammen	<u>14.800 EUR</u>

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

Beseitigung von Brandschäden bei der KGS Wittmund	292.000 EUR
Außerplanmäßige Abschreibungen durch den Abriss von einzelnen Gebäuden der Liegenschaft Hohehahn (Restbuchwert)	16.200 EUR
zusammen	<u>308.200 EUR</u>



Die Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen von **697.700,00 EUR** erforderlich. Hierbei handelt es sich um Kredite aus Kreditmarktmitteln.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **2.600.000,00 EUR**, der sich auf folgende Maßnahmen verteilt:

Zuschüsse zur Förderung von produktiven Investitionen an Unternehmer	100.000 EUR
Breitbandausbau im Landkreis Wittmund	2.500.000 EUR

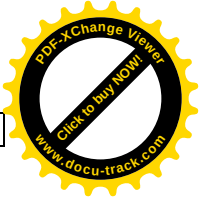
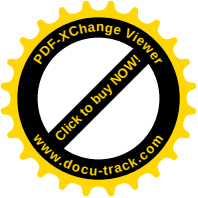
Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **10.000.000,00 EUR** festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich dieser Höchstbetrag um 5,0 Mio. EUR. In 2016 wurde wegen der mit der Flüchtlingskrise verbundenen Unsicherheiten bei der Haushaltsplanung der Höchstbetrag der Liquiditätskredite aufgrund einer Empfehlung des Landes erheblich angehoben, um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Der Umlagesatz der Kreisumlage soll auf **51,0 v.H.** der Steuerkraftmesszahlen und der anrechenbaren Schlüsselzuweisungen festgesetzt werden. Das bedeutet eine **Senkung** des Hebesatzes um **3,0 v.H.** gegenüber den Vorjahren.

Der **Finanzhaushalt** weist im Haushaltsjahr 2017 einen **Fehlbedarf** in Höhe von **7,2 Mio. EUR** aus. Dieser Fehlbedarf kann jedoch durch vorhandene liquide Mittel aus 2016 abgedeckt werden.

Nachstehend werden die Ansätze 2017 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenüber gestellt.

	Ergebnisplan	Finanzplan	
	Ertrag	Einzahlung	
Steuern und ähnliche Abgaben	828.100	828.100	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.913.800	80.373.800	1
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.782.300	0	
Sonstige Transfererträge	5.051.000	5.051.000	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.305.300	13.225.500	2
Privatrechtliche Entgelte	597.900	1.488.700	3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.308.700	14.308.700	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	545.800	545.800	
Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	
Sonstige ordentliche Erträge	1.796.800	747.900	4
Außerordentliche Erträge	14.800	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.012.800	
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000	
Veräußerung von Sachvermögen		22.200	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		552.400	
Aufnahme von Krediten für Investitionen		697.700	
GESAMT	122.144.500	124.865.600	
	Aufwand	Auszahlung	
Aufwendungen für aktives Personal	22.535.300	20.774.000	5
Aufwendungen für Versorgung	538.200	224.100	6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055.000	8.342.000	7
Abschreibungen	5.899.800	0	
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	751.100	751.100	
Transferaufwendungen	72.851.000	72.796.900	8



Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.821.900	11.826.900	9
Außerordentliche Aufwendungen	308.200	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		506.500	
Baumaßnahmen		9.948.600	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.255.800	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen		58.000	
Aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter		2.216.600	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		547.700	
Tilgung von Investitionskrediten		1.772.400	
GESAMT	122.760.500	132.020.600	
SALDO	-616.000	-7.155.000	

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

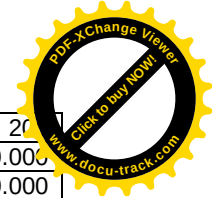
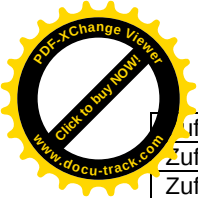
1	Der Landkreis hat in 2016 auf die Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Abschlag in Höhe von 2.540.000,00 EUR für 2017 erhalten (der Ertrag ist dem Haushaltsjahr 2017, die Einzahlung dem Haushaltsjahr 2016 zuzuordnen).	2.540.000 EUR
2	Entnahme aus Gebührenausschleichsrücklage „Abfallwirtschaft“ (nur Ertrag; keine Einzahlung).	79.800 EUR
3	Schadenersatzleistungen für die Errichtung von mobilen Klassenräumen in Zusammenhang mit dem Brand bei der KGS Wittmund (der Ertrag ist dem Haushaltsjahr 2016, die Einzahlung dem Haushaltsjahr 2017 zuzuordnen).	- 890.000 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).	988.100 EUR 60.800 EUR
5	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für aktive Beamte (nur Aufwand aber keine Auszahlung).	1.761.300 EUR
6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger (nur Aufwand aber keine Auszahlung).	314.100 EUR
7	Auszahlungen aus außerordentlichen Aufwendungen (Brandschaden KGS)	- 287.000 EUR
8	Einbehaltene Umlage an Zweckverband Veterinärämter JadeWeser (nur Aufwand aber keine Auszahlung).	54.100 EUR
9	Auszahlungen aus außerordentlichen Aufwendungen (Brandschaden KGS)	- 5.000 EUR

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 werden Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt **22.535.300,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mehr/weniger zu Ansatz 2016
Dienstbezüge der Beamten	2.414.600	2.647.500	2.847.800	+ 200.300
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	11.377.100	12.176.900	12.813.500	+ 636.600
Beschäftigungsentgelte	150.100	161.700	209.900	+ 48.200
Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.089.600	1.183.500	1.306.700	+ 123.200
VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	855.600	790.900	816.700	+ 25.800
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.265.300	2.438.500	2.557.600	+ 119.100
Beihilfen und dergleichen	188.200	221.200	221.800	+ 600
zahlungswirksame Personalaufwendungen	18.340.500	19.620.200	20.774.000	+ 1.153.800
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive)	1.416.800	822.400	1.135.500	+ 313.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive)	199.200	123.300	195.600	+ 72.300



Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	200	+	200
Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	443.900	0	250.000	+	250.000
Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	194.100	0	180.000	+	180.000
zahlungswirksame Personalaufwendungen	2.254.000	945.700	1.761.300	+	815.600
Personalaufwendungen insgesamt	20.594.500	20.565.900	22.535.300	+	1.969.400

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen belaufen sich auf **20.774.000,00 EUR**. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 bedeutet dies eine Erhöhung um 1.153.800,00 EUR. Der Mehrbetrag ergibt sich insbesondere aus folgenden Veränderungen:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Tarif-/Besoldungssteigerungen und leistungsorientierte Bezahlung (LOB) für Beamte | 408.300,00 EUR |
| 2. sowie Auswirkungen Neue Entgeltordnung (NEO) | 203.700,00 EUR |
| 3. Aufwendungen für zusätzliches Personal | 633.000,00 EUR |
| 4. Aufwendungen für ganzjährige Beschäftigten und für in 2016 nicht besetzte Stellen | 160.000,00 EUR |
| 5. Minderaufwand für ausgeschiedene Mitarbeiter bzw. nicht besetzte Stellen, Stundenreduzierungen sowie Einsparungen durch Um- oder Neubesetzungen | -325.000,00 EUR |
| 6. Sonstiges (Höhergruppierungen/Beförderungen, höhere Versorgungsaufwendungen an Nds. Versorgungskasse, zusätzlich anfallende Aufwandsentschädigungen u.a.) | 73.800,00 EUR |
| | <u>1.153.800,00 EUR</u> |

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 - werden bereits seit 2015 vorgehalten - bzw. 4 Stellen für den Rettungsdienst, über die noch im Rahmen der Kostenverhandlungen mit den Kostenträgern eine Einigung herbeigeführt werden muss).

Hinzuweisen ist darüber hinaus, dass die neu geschaffenen Stellen für die Abrechnung der Abfallgebührenrechnungen für den Bereich der Stadt Wittmund sowie im Rettungsdienstwesen über Gebühren refinanziert werden und insoweit in vollem Umfang kostenneutral sind (= kostenrechnende Einrichtungen). Ferner stehen auch bei den Stellen zur Abwicklung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom Land gezahlte Pauschalerstattungen gegenüber, die den tatsächlichen Kostenaufwand ebenfalls entsprechend reduzieren. Gleiches gilt für gebühren- oder bußgeldfinanzierte Stellen im Bau- und Ordnungsamt.

Tatsächlicher Aufwand entsteht durch die Anpassungen aufgrund der Neuen Entgeltordnung (sh. Anmerkungen zu 2.), die zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Der sich hieraus ergebende zusätzliche Kostenaufwand schlägt mit brutto rd. 250.000,00 EUR zu Buche; dieser Betrag ist im Rahmen des Vergleichs mit den Kosten des Vorjahres um pauschale Einmalzahlungen in Höhe von rd. 47.300,00 EUR zu mindern, die mit Wirksamwerden der Entgeltordnung ab 2017 nicht mehr entfallen. Es handelt sich hierbei um den reinen Aufwand für die Überleitung in die neue Entgeltordnung. Wesentliche Änderungen der Neuen Entgeltordnung sind:

- ♦ Öffnung der Entgeltgruppen 4 und 7 für den Verwaltungsbereich
- ♦ Die Spaltung der bisherigen Entgeltgruppe 9 in 9 a, b und c, wobei die EG 9b betragsmäßig der bisherigen EG 9 entspricht.
- ♦ bestimmte Tätigkeitsmerkmale werden einer höheren Entgeltgruppe als bisher zugeordnet

Auch in 2017 stehen wieder Aufwendungen für zusätzliches Personal an (siehe oben unter 3.). Diese sind bedingt durch die Übernahme neuer Aufgaben. 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 Genehmi-

ang des Haushalts - besetzt werden können. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellen (Vollzeitäquivalente = VZÄ):

- ♦ 1 Jurist (Auswirkung aus der Landratswahl)
- ♦ 0,5 Schreibkraft für den Juristen (Auswirkung aus der Landratswahl)
- ♦ 2,0 VZÄ für die Übernahme der Abrechnung der Müllabfuhrgebühren von der Stadt Wittmund
- ♦ 1 Mitarbeiter für die Kommunalisierung des ÖPNV

Ferner resultieren zusätzliche Stellen aus einem erweiterten zusätzlichen Aufgabenumfang:

- ♦ 1 Mitarbeiter für das Sachgebiet Unterhaltsvorschuss -UVG- (Gesetzesänderung)
- ♦ 3 zusätzliche Rettungssanitäter (Erweiterung der Rettungsmittelvorhaltung)
- ♦ 1,0 VZÄ für zusätzliche Aufgaben in den Bereichen Bauhof und Hausmeisterdienst (zusätzliche Fläche durch Neubau FTZ und Ergebnis Organisationsuntersuchung)
- ♦ 1 VZÄ für den Bereich Sachbearbeitung Gebäudemanagement (erweiterte Zuständigkeit für zusätzliche Flächen sowie Zunahme des Aufgabenbereichs im Bereich der Gefährdungsbeurteilung im Rahmen der Arbeitssicherheit)
- ♦ 2 Mitarbeiter für den Bereich der EDV-Abteilung (Zunahme von Aufgaben im Bereich der IT-Organisation und Schulen, davon Übernahme eines Auszubildenden)
- ♦ 0,5 VZÄ für den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement/Arbeitssicherheit

In 4 Fällen sind Parallelbesetzungen für 2017 vorzunehmen, die krankheits- (1 Fall) oder durch den Eintritt in den Ruhestand bedingt sind, im Folgejahr allerdings wieder wegfallen.

2 Ausbildungsplätze sind für 2017 neu geschaffen worden (Auszubildender zum Notfallsanitäter; Anwärter für den gehobenen Dienst).

In den Aufwendungen unter 4. für ganzjährig Beschäftigungen und für in 2016 nicht besetzte Stellen sind u.a. 2,5 Stellen enthalten, die aufgrund der Flüchtlingsproblematik bereits in 2016 für das Jobcenter eingeplant aber nicht besetzt worden waren. Rein vorsorglich sind anteilige Kostenaufwendungen neu eingerechnet worden, da derzeit noch nicht abzusehen ist, ob bzw. wann diese tatsächlich besetzt werden müssen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Flüchtlingskrise das Jobcenter zeitversetzt trifft.

Bei dem bzw. den unter 5. aufgeführten Minderaufwand bzw. Einsparungen handelt es sich u.a. um in 2016 in den Ruhestand getretene Mitarbeiter im Reinigungsdienst (1,5 VZÄ), deren Stellen nicht wiederbesetzt werden. Ferner kann inzwischen eine 0,5 Stelle, die seinerzeit zusätzlich für die Bearbeitung der bauordnungsrechtlichen Problemfälle Langeoog eingerichtet worden war, eingespart werden. Weitere 5 VZÄ, die im Jahr 2016 zusätzlich für die Bewältigung der Flüchtlingsproblematik eingerichtet worden waren, mussten nicht besetzt werden. Außerdem ist das für das Gesundheitsamt geplante Projekt „Gesundheitsregionen“ nicht zur Umsetzung gekommen, so dass auch die hierfür geführte 0,5 Stelle ebenfalls gestrichen werden konnte. Kosteneinsparungen ergeben sich ferner durch Neu- bzw. Umbesetzungen sowie durch weitere in 2017 ausscheidende Reinigungskräfte (Teilzeitbeschäftigte) und Verwaltungsmitarbeiter, deren Nachfolgen bereits in Vorjahren geregelt worden sind, so dass für sie für die Restzeit keine weiteren Personalkosten mehr anfallen.

Von den Personalaufwendungen werden dem Landkreis - neben den aus Gebühren und Bußgeldern finanzierten Einnahmen - rd. **2,3 Mio. EUR** durch Dritte (Land, Gemeinden, Arbeitsamt, Krankenhaus Wittmund gGmbH, Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH, Krankenkassen, Kooperative Leitstelle usw.) erstattet. Die zahlungswirksamen („Netto“)-Personalaufwendungen belaufen sich somit auf rd. **18,5 Mio. EUR**.

Das doppelte 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

Rückstellungen) im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Folgende Erträge und Aufwendungen sind eingeplant:

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mehr/weniger zu Ansatz 2016
Erträge aus Rückstellungen				
wegen Altersteilzeit	189.000	17.400	17.100	- 300
wegen Pensionen (aktive Beamte)	41.300	44.700	56.500	+ 11.800
wegen Pensionen (Versorgungsempfänger)	574.100	332.100	425.500	+ 93.400
wegen Beihilfen (aktive Beamte)	5.600	9.400	9.800	+ 400
wegen Beihilfen (Versorgungsempfänger)	81.000	57.600	49.200	- 8.400
wegen nicht genommenen Urlaub	75.200	0	250.000	+ 250.000
wegen Überstunden	173.400	0	180.000	+ 180.000
zusammen	1.139.600	461.200	988.100	+ 526.900
Aufwendungen aus Rückstellungen				
wegen Altersteilzeit	0	0	200	+ 200
wegen Pensionen (aktive Beamte)	1.416.800	822.400	1.135.500	+ 313.100
wegen Pensionen (Versorgungsempfänger)	617.200	8.200	256.100	+ 247.900
wegen Beihilfen (aktive Beamte)	199.200	123.300	195.600	+ 72.300
wegen Beihilfen (Versorgungsempfänger)	87.000	7.300	58.000	+ 50.700
wegen nicht genommenen Urlaub	443.900	0	250.000	+ 250.000
wegen Überstunden	194.100	0	180.000	+ 180.000
zusammen	2.958.200	961.200	2.075.400	+ 1.114.200
Belastung für Ergebnishaushalt	1.818.600	500.000	1.087.300	+ 587.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; hier: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 werden Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt **2.257.700,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Hochbaumaßnahmen			
Unterhaltung der Gebäude (allgemein)	916.400	918.600	730.600
Grundsanierung der KGS (E-Trakt und Räume im Gebäude II)	0	0	485.000
Bauliche Unterhaltung im Bereich „Abfallwirtschaft“	8.200	30.000	20.000
Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	4.000	8.000	8.000
Unterhaltung von EDV-Leitungsverbindungen in Gebäuden	24.400	155.000	170.000
Abriss von Gebäuden in der Liegenschaft Hoehahn	2.600	0	90.000
Abriss des Pausenganges bei der Förderschule Esens	0	0	15.000
	955.600	1.111.600	1.518.600
Tiefbaumaßnahmen			
Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	522.700	485.000	485.000
Einführung eines Stationierungssystems	0	50.000	60.000
Profilierung / Splittung von Kreisstraßen	266.900	500.000	0
Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen	89.500	50.000	50.000
Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	63.400	60.000	95.000
Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen	4.600	4.000	8.000
Unterhaltung / Instandsetzung Ostfriesland-Wanderweg und Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	2.900	8.100	8.100
Herrichtung / Unterhaltung von Containerstandplätzen (Abfallwirtschaft)	0	1.000	1.000
Unterhaltung der Außenanlagen	29.200	32.000	32.000
	979.200	1.190.100	739.100
	1.934.800	2.301.700	2.257.700



Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für gegenseitig übertragbar erklärt worden. Von den in 2015 nicht in Anspruch genommenen Mitteln wurden 578.600,00 EUR als Ausgabeermächtigung nach 2016 übertragen.

Die bereitgestellten Mittel für die „Unterhaltung der Gebäude (allgemein)“ basieren auf einen „Sockelbetrag“ von jährlich rd. 437.000,00 EUR (ab 2017), der sich um „Aufschläge“ für größere Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Dringlichkeit und der Haushaltslage erhöht. In den vorausgegangenen Haushaltsjahren wurden folgende „Sanierungsaufschläge“ eingeplant.

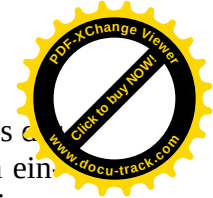
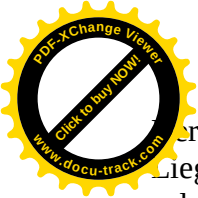
Haushaltsjahr 2012	⇒	388.300 EUR
Haushaltsjahr 2013	⇒	906.900 EUR
Haushaltsjahr 2014	⇒	1.045.500 EUR
Haushaltsjahr 2015	⇒	664.500 EUR
Haushaltsjahr 2016	⇒	483.500 EUR

Im Haushalt 2017 werden zusätzlich zum „Sockelbetrag“ folgende „Aufschläge“ eingeplant:

⇒ Verwaltungsgebäude I (Wittmund, Am Markt 9)	70.000,00 EUR
⇒ Erneuerung der Brandmeldeanlage	
⇒ Verwaltungsgebäude II (Wittmund, Schloßstraße 11)	10.000,00 EUR
⇒ Sonnenschutzanlage (Arbeitssicherheitsmaßnahme)	
⇒ Kulturzentrum Finkenb.	10.000,00 EUR
⇒ Sanierung der Fugen	
⇒ Hauptschule Esens	26.000,00 EUR
⇒ Baumschnitt, Erneuerung Außenlampen, Abtrennung Fahrradstand	
⇒ Beleuchtung auf LED umstellen, Bewegungsmelder installieren	
⇒ Sanierung Physik- und Chemieraum sowie der Küche	
⇒ Installation von elektrischen Außenjalousien	
⇒ Inselschule Spiekeroog	42.500,00 EUR
⇒ Schaffung eines Sekretariats (Umbau im Bestand)	
⇒ Schredderarbeiten, Fallschutz, Erneuerung Spielgeräte	
⇒ Heizkessel und Warmwasserspeicher erneuern	
⇒ Schule „Altes Amt Friedeburg“	30.000,00 EUR
⇒ Erneuerung der Heizungssteuerung	
⇒ Inselschule Langeoog	35.000,00 EUR
⇒ Erneuerung der Brandmeldeanlage	
⇒ Erneuerung von Fenstern	
⇒ Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund	50.000,00 EUR
⇒ Erneuerung von Fenster (Gebäude II)	
⇒ Erneuerung der Sonnenschutzanlage	
⇒ Berufsbildende Schulen Wittmund	20.000,00 EUR
⇒ Sanierung von 5 Klassenräumen und des Verwaltungstraktes (1 OG)	
zusammen	<u>293.500,00 EUR</u>

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 13.12.2016 der energetischen Sanierung und der Grundsanierung des E-Traktes sowie des bisherigen naturwissenschaftlichen Traktes im Gebäude II der Alexander-von-Humboldt-Schule Kooperative Gesamtschule Wittmund zugestimmt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.105.000,00 EUR. Davon entfallen auf die energetische Sanierung 620.000,00 EUR, die als Investitionsauszahlung nachgewiesen wird. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von 186.000,00 EUR erwartet. Die verbleibenden **485.000,00 EUR** sind der baulichen Unterhaltung zuzuordnen.

Für die Herstellung / Erneuerung / Erweiterung von EDV-Leitungsverbindungen für die Netzwerke in den Verwaltungsgebäuden und allen Schulen des Landkreises werden insgesamt **170.000,00 EUR** eingeplant. Von dem im Haushaltsjahr 2016 für den gleichen Zweck veranschlagten Betrag von 155.000,00 EUR wurden lediglich 36.500,00 EUR in Anspruch genommen.



Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 16.12.2013 eine Änderung des Nutzungskonzeptes der Liegenschaft Hohehahn im Wittmunder Wald beschlossen. Im Zuge dieses Konzeptes werden einzelne Gebäude nicht mehr benötigt. Deshalb wurden 2015 für den Abriss **90.000,00 EUR** eingeplant. Aufgrund des Kreisausschussbeschlusses vom 19.02.2015 wurden die Abrissarbeiten bisher nicht realisiert. Derzeit ist die Verwaltung bemüht, den gesamten Gebäudekomplex auf dem Immobilienmarkt zu veräußern. Sollte bis nach dem Umzug der DLRG und des DRK, die bis dato noch Gebäude der Liegenschaft nutzen, in die dafür vorgesehenen Erweiterungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale eine Veräußerung nicht zustande gekommen sein, sind die Gebäude nach dem letztgenannten Beschluss abzureißen. Die seinerzeit dafür vorgesehenen Haushaltsmittel werden erneut veranschlagt.

Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016 werden für den Abriss des überdachten Pausenganges bei der Förderschule Esens **15.000,00 EUR** eingeplant.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen, Radwege und Brücken werden insgesamt **630.000,00 EUR** zur Verfügung gestellt. Das sind 465.000,00 EUR weniger als im letzten Jahr. Dieses ist dem Umstand geschuldet, dass der für 2016 erteilte Auftrag zur Profilierung/Splittung von Kreisstraßen wegen nicht fristgerechter Ausführung wieder entzogen werden musste. Die hierfür in 2016 eingesparten Mittel sind nach 2017 übertragen worden und kommen nunmehr zeitverzögert zur Umsetzung. Für den Ausbau von Kreisstraßen (K 16 von Burhufe bis Werdum) werden 1.000.000,00 EUR und für den Bau eines Radweges an der K 50 (von Wiesedermeer nach Upschört) werden 380.000,00 EUR im Investitionsbereich veranschlagt. Weiterhin werden im Investitionsbereich die in 2016 nicht verbrauchten Haushaltsmittel für den Bau des Radweges an der K 41 (von Leerhufe nach Müggenkrug) mit 900.000,00 EUR in 2017 neu veranschlagt. Insgesamt stehen somit für Straßen **2.910.000,00 EUR** bereit.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 beschlossen, die bisherige Kilometrierung an Kreisstraßen durch ein Stationierungssystem zu ersetzen. Das neue System lässt eine eindeutige Positionsbestimmung zu. Diese ist insbesondere für die Straßenbauverwaltung, den Rettungsdiensten, den Pannenhilfefahrzeugen, der Polizei usw. von besonderer Bedeutung. Die Maßnahme konnte in 2016 nicht umgesetzt werden und wird in 2017 neu veranschlagt.

Für die Erneuerung von Durchlässen bei der K 38 (Bentstreek) und K 50 (Upschört) werden 90.000,00 EUR bei dem Produktkonto 5.4.2.01.005.4212000 (Unterhaltung von Brücken) eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; hier: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushaltsjahr 2017 werden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt **2.127.500,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mehr/weniger zu Ansatz 2016
Kosten der Fremdreinigung	612.100	710.000	759.700	+ 49.700
Wasserverbrauchskosten	22.500	25.900	27.000	+ 1.100
Stromverbrauchskosten	401.000	486.400	510.700	+ 24.300
Heizkosten	407.300	483.200	492.900	+ 9.700
Abgaben (Steuern, Gebühren)	160.400	163.500	171.700	+ 8.200
Versicherungsbeiträge	57.400	69.000	54.900	- 14.100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	89.200	160.100	110.600	- 49.500
	1.749.900	2.098.100	2.127.500	+ 29.400

Die Kosten der Fremdreinigung erhöhen sich zum einen durch die weitere Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung und zum anderen durch Vertretungskosten für Eigenreinigungskräfte.

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. Bei den Strom- und Gaskosten werden zusätzliche Aufwendungen durch die Inbetriebnahme neu errichteter Gebäude (KGS und FTZ) eingeplant. Die Stromkosten steigen zusätzlich durch die Erhöhung der EEG-Umlage.

Die Beiträge für Versicherungsleistungen wurden erstmals in 2016 ausgeschrieben. Das Ausschreibungsergebnis führt trotz verbesserter Versicherungsleistungen und zusätzlich versicherter Risiken zu geringeren Beiträgen.

Die Minderaufwendungen bei den „sonstigen Bewirtschaftungskosten“ entstehen durch die Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Klein-Charlottengroden.

Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Die im Ergebnisplan mit **5.899.800,00 EUR** veranschlagten Abschreibungen machen rd. **4,8 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Zum Teil werden die Abschreibungen 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 **2.782.300,00 EUR** eingeplant. Nach Abzug dieses Betrages verbleiben **3.117.600,00 EUR** Abschreibungen, die aus übrigen Erträgen zu erwirtschaften sind. Die Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten wird nachstehend dargestellt:

	HH-Jahr 2017 EUR	HH-Jahr 2018 EUR	HH-Jahr 2019 EUR	HH-Jahr 2020 EUR
Abschreibungen für bereits getätigte Investitionen	4.735.800	4.481.100	4.121.300	3.786.800
Abschreibungen für neue Investitionen	1.164.000	1.756.600	2.210.100	2.638.400
Gesamtsumme Abschreibungen	5.899.800	6.237.700	6.331.400	6.425.200
Sonderposten für bereits erhaltene Zuwendungen	2.332.000	2.216.400	2.099.700	2.012.200
Sonderposten für neue Zuwendungen	450.300	867.300	994.100	1.112.900
Gesamtsumme Sonderposten	2.782.300	3.083.700	3.093.800	3.125.100
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten	3.117.500	3.154.000	3.237.600	3.300.100

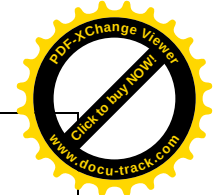
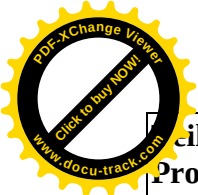
Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 1.1.1.02.030.4291200 – Neugestaltung eines Corporate Designs für den Landkreis Wittmund

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 12.10.2016 beschlossen, den Außenauftritt des Landkreises Wittmund neu zu gestalten. Die Umsetzung soll durch eine Arbeitsgruppe und Beteiligung der Kreisverwaltung, der Kreisgremien und einer Werbeagentur erfolgen. Für die Beteiligung der Werbeagentur werden **10.000,00 EUR** eingeplant.



Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 1.1.1.04 – Rechnungsprüfung und Beratung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 1.1.1.04.000.4291000 – Unterstützungsleistungen von Wirtschaftsprüfern

Im Zuge der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf Doppik hat das Rechnungsprüfungsamt die Eröffnungsbilanzen der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises zu prüfen. Hierbei handelt es sich um eine einmalige zusätzliche Aufgabe für das Rechnungsprüfungsamt. Damit die Prüfungen zeitnah erfolgen können, wird das Rechnungsprüfungsamt fachlich und personell von Wirtschaftsprüfern begleitet. Von den 22 Eröffnungsbilanzen wurden bisher 21 vorgelegt und geprüft. Von einer Gemeinde wurde noch keine endgültige Eröffnungsbilanz vorgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass dies nunmehr in 2017 erfolgen wird. Für die entsprechenden Unterstützungsleistungen der Wirtschaftsprüfer werden **30.000,00 EUR** eingeplant. Die Aufwendungen werden vollständig von der geprüften Gemeinde erstattet.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation

Kostenerstattungen und Umlagen

**Produktkonto 1.1.1.07.000.3482000 – Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden
(einschließlich Netzverbund)**

Der Landkreis hat mit der Stadt Wittmund, den Gemeinden Friedeburg und Spiekeroog und den Samtgemeinden Esens und Holtriem eine Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen Informations- und Kommunikationsnutzung im Netzverbund des Landkreises Wittmund abgeschlossen. Ziel dieser Vereinbarung ist eine sichere, wirtschaftliche und umfassende Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnik. Die Gemeinden beteiligen sich in 2017 an den dafür entstehenden Kosten mit insgesamt **400.000,00 EUR**. Ab 2018 verringert sich dieser Kostenanteil auf 300.000,00 EUR, weil die Stadt Wittmund aus dem Netzverbund ausscheidet.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 1.1.1.08 – Grundstücks - und Gebäudemanagement

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto 1.1.1.08.010.4429000 – Aufwendungen für Unterstützungsleistungen Energieberater

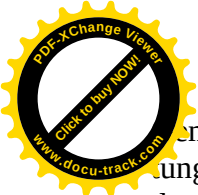
Der Kreistag hat am 24.06.2013 das „Integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises mund“ und dessen Umsetzung beschlossen. Die Vorbereitungen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind angelaufen. Nunmehr sollen erste Maßnahmen umgesetzt werden. Der Kreisausschuss hat am 23.11.2015 die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen „Energetische Steckbriefe für kommunale Gebäude“ und „Kommunaler Energiebericht“ beschlossen. Inhaltlich stehen die „Energetischen Steckbriefe“ für die Anfertigung von umfangreichen Energieausweisen für alle kommunalen Gebäude im Landkreis und die damit verbundene Erhebung, Auswertung und Analyse des jeweiligen spezifischen Energiebedarfs, sowie die Ableitung von Sanierungskonzepten. Hierfür werden auch externe Dienste benötigt. Für Unterstützungsleistungen eines Energieberaters wurden 2016 Aufwendungen von 45.000,00 EUR eingeplant. Die geplanten Maßnahmen konnten 2016 wegen eines Personalwechsels (Klimaschutzbeauftragter) nur teilweise umgesetzt werden. Für die noch verbleibenden Maßnahmen werden **35.000,00 EUR** neu in 2017 veranschlagt.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 1.1.1.08 – Grundstücks - und Gebäudemanagement

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto 1.1.1.08.010.4431700 – Aufwendungen für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit dem Reinigungsdienst



Entsmaß Kreisausschussbeschluss vom 23.11.2015 wurden 2016 für Beraterleistungen zur Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung der Fremdreinigungsleistungen sowie die Überprüfung der Eigenreinigung Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 EUR eingeplant. Von dem bereitgestellten Betrag wurden in 2016 nur 5.000,00 EUR kassenwirksam. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden in 2017 mit **25.000,00 EUR** neu veranschlagt.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 1.1.1.11 – Rechtsabteilung

In 2017 wird beim Landkreis Wittmund eine „Rechtsabteilung“ eingerichtet. Die Aufwendungen werden bei dem neu eingerichteten Produkt 1.2.2.11 nachgewiesen. Die Niedersächsische Kommunalverfassung sieht vor, dass dem Leitungspersonal eines Landkreises ein Beamter mit der Befähigung zum Richteramt angehören muss. Bis zum Dienstantritt des neuen Landrats ab dem 01.11.2016 erfüllten die bisherigen Landräte diese Voraussetzung. Die planerischen Voraussetzungen (Stellenplan) wurden bereits mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 geschaffen.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 1.2.2.09 – Amtliches Veterinärwesen

Transferaufwendungen

Produktkonto 1.2.2.09.000.4313000 – Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser

Im Haushaltsjahr 2017 beträgt die **Umlage** des Landkreis an den Zweckverband **603.200,00 EUR**. Gegenüber der Umlage des Vorjahres bedeutet dies ein Minderaufwand von 11.600,00 EUR. Neben der vorstehenden Umlage zur Finanzierung des laufenden Betriebes des Zweckverbandes wird auch eine **Investitionsumlage** in Höhe von **4.100,00 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 werden. 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 2017 werden 54.100,00 EUR nicht ausgezahlt.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

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 01.01.2015 begann ein neuer 5-Jahres-Zyklus. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung

Die Jahre 2015 bis 2019 wurde am 08.12.2014 vom Kreisausschuss beschlossen. Danach werden den Schulen in den Jahren 2015 bis 2019 pro Jahr folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Produkt	Schule	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt (Investitionen)	zusammen
2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens	9.600	3.300	12.900
2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog	5.600	1.000	6.600
2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens	13.300	6.200	19.500
2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord	1.000	1.700	2.700
2.1.6.01	Schule „Altes Amt Friedeburg“	16.000	6.800	22.800
2.1.6.02	Inselschule Langeoog	7.500	1.700	9.200
2.1.6.03	Oberschule Westerholt	13.600	2.300	15.900
2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund	46.800	23.900	70.700
2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider Schule Esens	11.500	2.500	14.000
2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Wittmund	9.500	2.000	11.500
2.3.1.01	Berufsbildende Schulen Wittmund	108.800	87.500	196.300
	Gesamtsumme	243.200	138.900	382.100

Im Investitionsbudget der Berufsbildenden Schulen Wittmund ist über dem vereinbarten Budget (73.500,00 EUR) hinaus ein Betrag von 14.000,00 EUR veranschlagt worden, der für die Beschaffung eines KFZ-Hochvoltrainers vorgesehen ist (Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016).

Die in 2016 nicht verbrauchten Mittel werden den Schulen in 2017 in voller Höhe wieder zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 2.1.8.01 – Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund
Abwicklung des Brandschadens

Aufgrund des Brandschadens bei der Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund wurden bis zu den Osterferien 2014 eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern in mobilen Klassenräumen unterrichtet, die inzwischen wieder vollständig abgebaut wurden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von rd. **890.000,00 EUR** entstanden. Ende 2016 ist der Landkreis darüber informiert worden, dass dieser Betrag vollständig von der Versicherung des Schadenverursachers übernommen wird. Der Betrag wird als Ertrag (Ergebnishaushalt) im Haushaltsjahr 2016 gebucht. Da die Überweisung an den Landkreis in 2017 erfolgt, ist die Einzahlung (Finanzhaushalt) im Haushalt 2017 zu veranschlagen.

Für die Beseitigung der unmittelbaren Brandschäden entstehen in 2017 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von **292.000,00 EUR**, die als sogenannte außerordentliche Aufwendungen im Haushaltsplan dargestellt werden. Den Aufwendungen stehen entsprechende Schadenersatzleistungen, die bereits in den Vorjahren vollständig ausgezahlt wurden, gegenüber. Daneben entstehen Auszahlungen für Investitionen. Siehe hierzu die Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Es wird nach wie vor davon ausgegangen, dass sämtliche Aufwendungen / Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Brandschaden insgesamt durch entsprechende Erträge / Einzahlungen aus Schadenersatzleistungen abgedeckt werden.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 2.4.1.01 – Schülerbeförderung

Die Gesamtaufwendungen für die Schülerbeförderung belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 4.609.100,00 EUR; das sind rd. 2,0 Mio. EUR mehr als im Haushaltsjahr 2016. Von den Mehraufwendungen entfallen 1.842.400,00 EUR auf die Kommunalisierung der bisherigen Leistungen des



Landes nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (Ausgleichsleistungen zur Gewährung von Rab. im Schüler- und Ausbildungsverkehr). Die bisher vom Land an die Verkehrsunternehmen gezahlten Fördermittel sind ab 2017 von den Landkreisen und kreisfreien Städten auszuführen. 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. Die zu leistenden Beträge werden vollständig vom Land erstattet. Die restlichen Mehraufwendungen entfallen auf deutlich gestiegene Kosten für Sonderbeförderungen wegen gesetzlicher Änderungen, Anstieg der Ausnahmegenehmigungen, weitreichende Wahlrechte der Eltern und in Zusammenhang mit der Inklusion. Der Anteil des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten beläuft sich auf **2.732.400,00 EUR**. In 2016 betrug dieser Anteil 2.586.200,00 EUR.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 2.4.2.02 – Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 2.4.2.02.000.4318000 – Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen

Der Kreisausschuss hat am 13.12.2016 beschlossen, der Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund) für das internationale Jugendtreffen „Schulen der Zukunft – Partnerschaft global“ in Wittmund in der Zeit vom 12. bis 26.08.2017 einen Zuschuss in Höhe von maximal **10.000,00 EUR** zu bewilligen.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 2.4.3.01.010 – Sonstige schulische Aufgaben
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 2.4.3.01.010.4221010 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

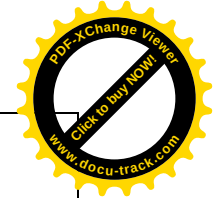
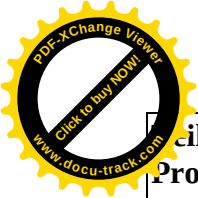
Für die Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln an Sportgeräten in Sporteinrichtungen des Landkreises werden Reparaturkosten in Höhe von **20.000,00 EUR** eingeplant.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen
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 2.4.3.01.030.4222000 – 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 und 2016 hat der Landkreis insgesamt 124.600,00 EUR erhalten. Davon wurden bis Ende 2016 nur 4.200,00 EUR zweckentsprechend verwendet. Zusammen mit der für 2017 erwarteten Pauschale von 78.000,00 EUR stehen 198.400,00 EUR zur Verfügung. Die Verwendung dieses Betrages ist wie folgt geplant:

2.4.3.01.030.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.400 EUR
2.4.3.01.030.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	30.000 EUR
2.4.3.01.030.4222000	Erwerb von bewegl. Vermögen bis 150 EUR	40.000 EUR
2.4.3.01.030/1111.7831200	Erwerb von bewegl. Vermögen von 150 bis 1.000 EUR	30.000 EUR
2.4.3.01.030/1111.7831100	Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	45.000 EUR
	zusammen	<u>198.400 EUR</u>

Bei den letzten beiden Positionen handelt es sich um Investitionsauszahlungen.



Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

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

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 (Jugendwerkstatt, Naturschutzhof usw.) 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 **527.000,00 EUR** basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich zu je einem Drittel aus Grundkosten, Teilnehmerzahlen und Einwohnerzahlen ergibt.

Neben der Umlage für die Musikschule und den klassischen Bereich der Volkshochschule zahlt der Landkreis die Defizite aus verschiedenen Projekten (Jugendwerkstatt, Kreisnaturschutzhof usw.), die die Gesellschaft im Auftrage des Landkreises durchführt. Im vorliegenden Haushalt werden hierfür **184.000,00 EUR** veranschlagt.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 2.8.1.01.010 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Transferaufwendungen

Produktkonto 2.4.3.01.010.4221010 – Zuweisung an die Ostfriesische Landschaft für „Sammlungszentrum ostfriesisches Kulturgut“

Neben der bisherigen Umlage (2017 ⇒ 101.300 EUR) zahlt der Landkreis ab 2017 gemäß Kreisausschussbeschluss vom 17.02.2016 an Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten für den Betrieb eines „Sammlungszentrums für ostfriesisches Kulturgut“ jährlich maximal **9.200,00 EUR** an die Ostfriesische Landschaft in Aurich.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 4.1.1.01 – Krankenhäuser

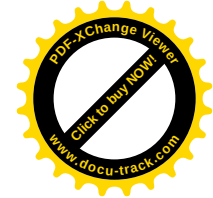
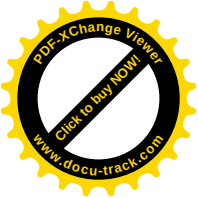
Transferaufwendungen

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 (150.000,00 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
2014	Ergebnis	588.989,45 EUR
2015	Ergebnis	836.076,99 EUR
2016	Plan	500.000,00 EUR
2017	Plan	850.000,00 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 mit 28.560,00 EUR (in 2016) 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 **125.000,00 EUR** bereitgestellt.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 4.2.1.01 – Förderung des Sports

Transferaufwendungen

Produktkonto 4.2.1.01.000.4318000 – Zuschuss für Servicestelle für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote

Der Kreistag hat am 14.12.2015 beschlossen, dem Kreissportbund einen Zuschuss für eine Servicestelle für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in Schulen, Kindertagesstätten und Sportvereinen in Höhe von insgesamt **7.680,00 EUR** (verteilt auf die Haushaltsjahre 2015 bis 2017) zu gewähren. Am 13.12.2016 hat der Kreisausschuss die Förderung bis 2018 verlängert. Die zusätzlichen Aufwendungen hierfür belaufen sich auf **3.640,00 EUR**. Im Einzelnen wurden bzw. werden folgende Beträge ausgezahlt:

HH-Jahr	KT-Beschluss v. 14.12.2015	KA-Beschluss v. 13.12.2016	zusammen
2015	960,00	0,00	960,00
2016	3.840,00	0,00	3.840,00
2017	2.880,00	960,00	3.840,00
2018	0,00	2.680,00	2.680,00
gesamt	<u>7.680,00</u>	<u>3.640,00</u>	<u>11.320,00</u>

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt 5.4.7.01 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

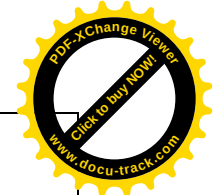
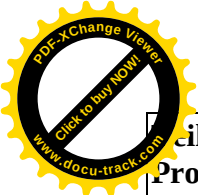
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 5.4.7.01.000.3141010 – Zuweisung des Landes für Mobilitätsverbesserungen und zur Weiterentwicklung des ÖPNV

Transferaufwendungen

Produktkonto 5.4.7.01.000.4317000 – Zuschüsse für Mobilitätsverbesserungen und zur Weiterentwicklung des ÖPNV

Aufgrund der Novellierung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (§ 7b) erhält der Landkreis ab 2017 vom Land Mittel für die Weiterentwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs in Höhe von **305.600,00 EUR**. Die zugewiesenen Mittel sollen insbesondere für die Entwicklung von Angeboten, die den Linienverkehr in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage ergänzen und besonders auf wechselnde Nachfrage zugeschnitten sind (flexible Bedienformen), verwendet werden. Sie dürfen auch für andere Maßnahmen eingesetzt werden, mit denen der straßengebundene öffentliche Personennahverkehr verbessert oder erweitert wird.

**Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen****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 30.000,00 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, beträgt in den Jahren 2015 bis 2018 insgesamt **1,5 Mio. EUR**. Der Landkreis ist Bewilligungsstelle der Zuschüsse für die einzelnen Projekte. Die Mittel werden kostenneutral im Haushalt für nichtinvestive und investive Projekte veranschlagt.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen**Produkt 5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung****Sonstige ordentliche Aufwendungen****Produktkonto 5.7.1.01.010.4452010 – Finanzierungsanteil „Wissensvernetzung Weser-Ems 2020“**

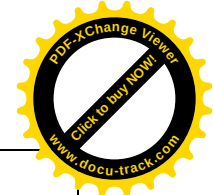
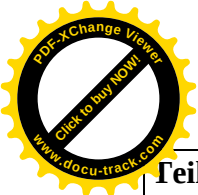
Am 01.07.2015 hat der Kreisausschuss beschlossen, dass sich der Landkreis Wittmund für 3 Jahre mit je **5.000,00 EUR** an dem Projekt „Wissensvernetzung Weser-Ems 2020“ beteiligt.

Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen**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 laufenden Grundkosten der JadeBay 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 werden 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 insgesamt 194.760 EUR beteiligt und die Mittel einsprechend den Laufzeiten der Projekte einplant. Da die aktuelle EU-Förderperiode nur schleppend begonnen hat, sind bislang keine Mittel aus dem Regionalbudget abgeflossen. Im Ansatz ist außerdem die jährliche Umlage für den Zweckverband JadeWeserPark mit 5.000,00 EUR enthalten.

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt**Produkt 1.2.2.02 – Gewerbeangelegenheiten****Öffentlich-rechtliche Entgelte****Produktkonto 1.2.2.02.000.3311000 – Verwaltungsgebühren**

In 2016 mussten aufgrund des neu eingeführten Glücksspielstaatsvertrages erstmalig Genehmigungen für die Spielhallen im Landkreis Wittmund erteilt werden. Hierfür wurden Einnahmen in Höhe von 60.000 EUR über den normalen Ansätzen eingeplant. Die Genehmigungen sind bis zu 10 Jahre gültig.

**Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt****Produkt 1.2.2.03 – Ausländer- / Asylangelegenheiten****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Produktkonto 1.2.2.03.000.4291200 – Aufbau von niederschweligen Sprachkursen für Neuzugewanderte**

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 25.08.2016 beschlossen, dass das Projekt „Aufbau von niederschweligen Sprachkursen für Neuzugewanderte im Landkreis Wittmund“ umgesetzt werden soll. Hierfür wurden in 2016 Mittel bei der Buchungsstelle 1.2.2.03.000.4431000 „Geschäftsaufwendungen für die Koordinationsstelle Migration und Teilhabe“ bereitgestellt. Ab 2017 werden für diesen Zweck bei der obengenannten neu geschaffenen Buchungsstelle unter Berücksichtigung der derzeit rückläufigen Asylbewerberzahlen **20.000,00 EUR** eingeplant.

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt**Produkt 1.2.6.02 – Feuerlöschwesen****Transferaufwendungen****Produktkonto 1.2.6.02.000.4318010 – Zuschuss für die jährlichen Zeltlager der Ostfriesischen Jugendfeuerwehren**

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 30.05.2016 dem Feuerwehrverband Ostfriesland e.V. für die jährlichen Bezirkszeltlager der Ostfriesischen Jugendfeuerwehren einen jährlichen Zuschuss in Höhe von **1.000,00 EUR** ab dem Haushaltsjahr 2015 bewilligt. Aufgrund der rückwirkenden Antragsstellung wurden in 2016 einmalig 2.000,00 EUR außerplanmäßig ausgezahlt. Ab 2017 werden jährlich 1.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt**Produkt 1.2.7.01 – Leitstelle**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08.11.2007 die Satzung über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle des Rettungsdienstes sowie des Brandschutzes für die Landkreise Aurich, Leer und Wittmund beschlossen. Mit Wirkung vom 01.09.2009 hat die für diesen Zweck gegründete kommunale Anstalt ihre Arbeit aufgenommen. Für nicht durch eigene Einnahmen gedeckte Ausgaben wird von den beteiligten Landkreisen eine Umlage erhoben. Die für 2017 zu zahlende **Umlage** beläuft sich auf **560.000,00 EUR**. Sie wird zu 40 % (224.000,00 EUR) dem Brand-/Katastrophenschutz und zu 60 % (336.000,00 EUR) dem Rettungsdienst zugeordnet. Neben der vorstehenden Umlage zur Finanzierung des laufenden Betriebes wird in 2017 erstmals auch eine **Investitionsumlage** in Höhe von **27.500,00 EUR** erhoben, die ebenfalls im vorstehenden Verhältnis (40/60) den Aufgabenbereichen zugeordnet wird. Der Anteil, der auf den Rettungsdienst entfällt, wird vollständig über Gebühren refinanziert.

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt**Produkt 1.2.7.02 – Rettungsdienst**

Die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“ schließt in 2017 planerisch ausgeglichen ab.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt

Produkt 3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 3.1.1.02 – Hilfe zur Pflege (bis 30.06.2016)

Produkt 3.1.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

Produkt 3.1.1.08 – Hilfe zur Pflege (ab 01.01.2017)

In den vorstehenden Produkten / Produktgruppen werden die sogenannten Transfererträge und Transferaufwendungen des Landkreises für die Sozialhilfe 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 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	vorauss. Ergebnis 2015 TEUR	vorauss. Ergebnis 2014 TEUR	vorauss. Ergebnis 2013 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	985	603	716	701	656	609
Hilfe zur Pflege (bis 31.12.2016)	0	1.161	899	1.042	758	637
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	13.901	13.755	12.635	12.463	11.641	10.368
Hilfen zur Gesundheit	175	240	151	201	122	87
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.	39	38	31	17	40	22
Grundsicherg. im Alter & bei Erwerbsminderg.	0	0	-11	-33	698	1.671
Zahlungen Quotales System	-12.400	-12.300	-11.191	-11.332	-10.986	-10.366
Hilfe zur Pflege (ab 01.01.2017)	825	0	0	0	0	0
Eigenanteil Landkreis	3.525	3.497	3.230	3.059	2.929	3.028

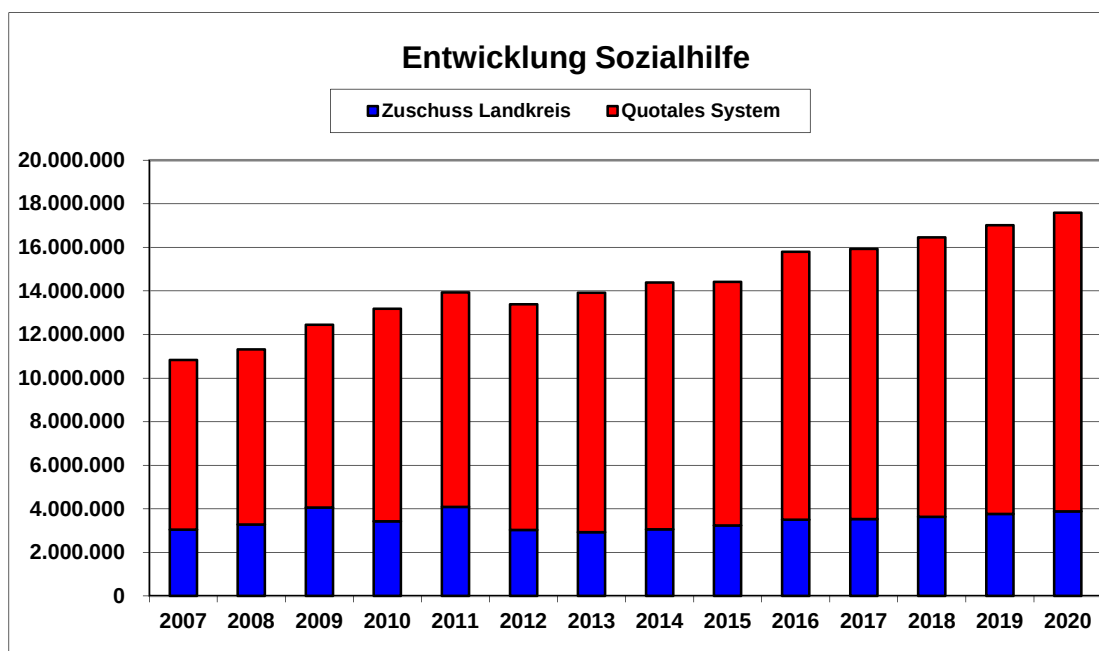
Die Steigerung bei der „Hilfe zum Lebensunterhalt“ ist im Wesentlichen auf Umsetzungen innerhalb des Teilhaushaltes zurückzuführen. Zum einen werden die Aufwendungen für geistig und körperlich behinderte Kinder, die in Pflegefamilien untergebracht sind, künftig hier nachgewiesen (bisher Produkt 3.6.3.03 ⇒ Hilfen zur Erziehung) und zum anderen werden Teilbeträge, die bisher im Bereich „Eingliederungshilfe“ nachgewiesen werden aufgrund von Anforderungen des Landes in Zusammenhang mit der Abrechnung nach dem Quotalen System hierher umgesetzt.

Mit dem Inkrafttreten des „Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften“ (Zweites Pflegestärkungsgesetz) werden im Bereich der Hilfen zur Pflege die Leistungen ab 2017 nicht mehr in drei Pflegestufen sondern in fünf neue Pflegegrade unterteilt. Die Erträge und Aufwendungen nach dem neuen System werden bei dem neu eingerichteten Produkt 3.1.8.08 nachgewiesen. Durch die Neuregelung erhöht sich der Anteil der Pflegekassen an den Kosten. Der vom Landkreis aufzubringende Anteil fällt künftig geringer aus.

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

Mit den Erstattungen aus dem Quotalen System beteiligt sich das Land an den Ausgaben der Sozialhilfe entsprechend seinem Anteil als überörtlicher Träger. In 2017 beträgt die Quote 78,0 % der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben.

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.



**Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt
Produkt 3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe**

Transferaufwendungen

Produktkonto 3.1.1.09.100.4318040 – Zuschuss für Aus- und Weiterbildungskosten der Selbsthilfekontaktstelle Wittmund

Der Kreisausschuss hat am 30.05.2016 beschlossen, dem Verein zur Förderung von Gesundheit und Selbsthilfe e.V. für die Finanzierung seiner laufenden Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Selbsthilfekontaktstelle Wittmund ab 2016 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von bis zu **5.250,00 EUR** zu gewähren.

**Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt
Produkt 3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 3.1.1.09.400.3141000 – Verwaltungskostenanteil des Landes (AsylbLG)

**Produktkonto 3.1.1.09.400.3141010 – Verwaltungskostenanteil des Landes (AsylbLG)
(nur Forderung; keine Einzahlung)**

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

Die im Haushaltsjahr 2016 durch Erlass vorgeschriebene Ausweisung von Forderungen gegenüber dem Land aus Erstattungen für Asylbewerber, die aufgrund des Abrechnungssystems erst in künftigen Jahren ausgezahlt werden, entfällt. Der Erlass wurde inzwischen aufgehoben.

Haushalt 50 – Sozial- und Jugendamt

Produkt 3.1.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die damit verbundenen Erträge waren in 2016 geprägt durch die sprunghaft gestiegenen Flüchtlingszahlen. Inzwischen hat sich der Zustrom von Asylbewerbern auf einem höheren Niveau „normalisiert“. Für die Planung der Aufwendungen 2016 ist noch von durchschnittlich 800 Asylbewerbern pro Jahr ausgegangen worden. Den Planungen ab 2017 liegen durchschnittlich 400 Asylbewerber pro Jahr zugrunde.

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 ab 2016 auf 10.000,00 EUR angehoben worden (bisher 6.195,00 EUR). In dem Pauschalbetrag ist ein Anteil für Verwaltungskosten in Höhe von 1.500,00 EUR (bisher 345,65 EUR) enthalten. Der Verwaltungskostenanteil wird bei dem Produkt 3.1.1.09 (Verwaltung der Sozialhilfe) veranschlagt.

Die bei der Ermittlung des Erstattungsbetrages zu berücksichtigende **Anzahl der Asylbewerber** ist in 2016 ebenfalls neu geregelt worden. Nach der bisherigen Regelung war für den Erstattungsbetrag 2016 die durchschnittliche Anzahl aus den Stichtagen 31.12.2013 und 31.12.2014 (252) maßgebend. Aufgrund der Neuregelung gilt die durchschnittliche Anzahl aus den Stichtagen 31.12.2014 und 31.12.2015 (451). Siehe hierzu auch nachstehende Übersicht:

Stichtag	Anzahl Asylbewerber	Durchschnitt	maßgebend für HH-Jahr
31.12.2013	192	252	2016 (alt)
31.12.2014	312		
31.12.2014	312	451	2016 (neu)
31.12.2015	590		
31.12.2015	590	495	2017
31.12.2016	400		
31.12.2016	400	400	2018
31.12.2017	400		

Aus der vorstehenden Pauschale und der durchschnittlichen Anzahl der Asylbewerber errechnen sich folgende Erstattungen des Landes:

Haushalts-Jahr	Pauschalbetrag je Asylbewerber	durchschnittliche Anzahl Asylbewerber	Erstattungsbetrag insgesamt	davon bei Produkt 3.1.1.09 (Verw.-Kosten)	davon bei Produkt 3.1.3.01 (Leistungen)
2017	10.000	495	4.950.000	742.500	4.207.500
2018	10.000	400	4.000.000	600.000	3.400.000
2019	10.000	400	4.000.000	600.000	3.400.000
2020	10.000	400	4.000.000	600.000	3.400.000

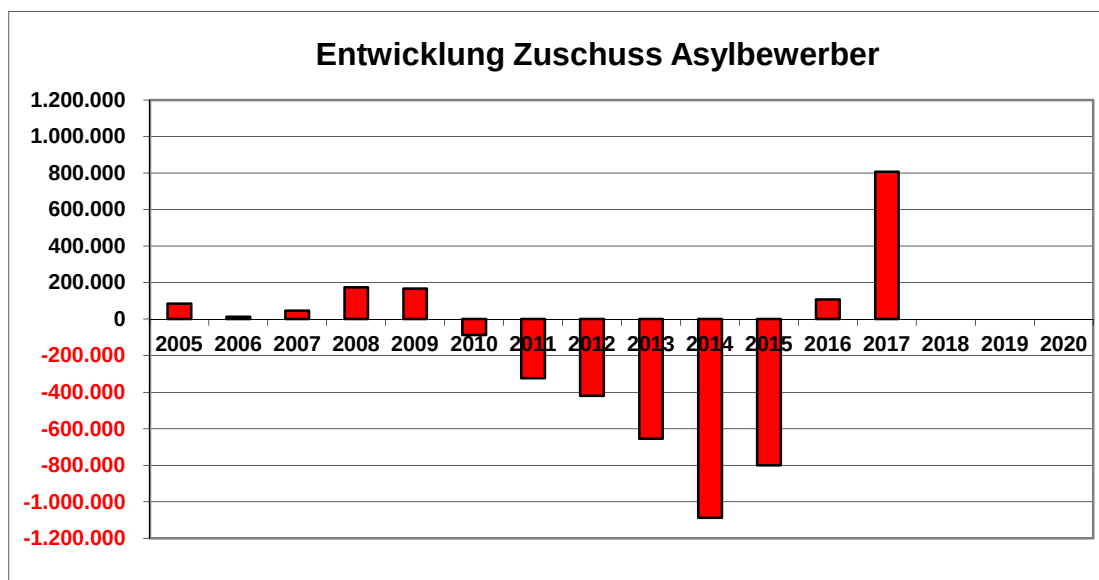
Der Landkreis geht davon aus, dass aufgrund des höheren Pauschalbetrages die Erstattungen des Landes insgesamt auskömmlich sind. Da in 2017 für die Bemessung der Aufwendungen von durchschnittlich 400 Asylbewerbern ausgegangen wird und für die Ermittlung der Erstattungen durch das Land 495 Asylbewerber maßgebend sind, wird von einem Überschuss in Höhe von 807.000,00 EUR ausgegangen.

Auf den Erstattungsbetrag für 2017 (4.950.000,00 EUR) hat der Landkreis in 2016 bereits einen Abschlag von 2.540.000,00 EUR und auf den Erstattungsbetrag für 2018 (4.000.000,00 EUR) einen

Beschlag von 1.800.000,00 EUR erhalten. Das führt dazu, dass im Finanzhaushalt der Jahre 2017 und 2018 entsprechend geringere Erstattungsbeträge (2017 ⇒ 2.410.000,00 EUR und 2018 ⇒ 2.200.000,00 EUR) veranschlagt werden.

Die im Haushaltsjahr 2016 durch Erlass vorgeschriebene Ausweisung von Forderungen gegenüber dem Land aus Erstattungen für Asylbewerber, die aufgrund des Abrechnungssystems erst in künftigen Jahren ausgezahlt werden, entfällt. Der Erlass wurde inzwischen aufgehoben.

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.



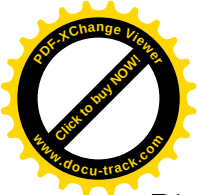
Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt
Produkt 3.1.5.01 – Senioren- und Pflegestützpunkt
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Produktkonto 3.1.5.01.000.4431200 – Sachkosten

In 2016 ist die Neuauflage der „Notfallmappe“ geplant. Dadurch erhöht sich der Ansatz bei den Sachkosten auf **10.000 EUR**.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt
Produkt 3.1.5.05 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Aufgrund der vielen Flüchtlinge, welche im Herbst 2015 und Winter 2015/2016 nach Deutschland einreisten, ersuchte die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen den Landkreis Wittmund im Wege der Amtshilfe die Unterbringung von bis zu 100 Personen sicherzustellen. Die Unterbringung erfolgt in einer zuletzt als privates Ferien- und Freizeitcamp genutzte Immobilie in Wittmund-Carolinensiel, Klein Charlottengroden.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 27.10.2015 für die Sicherstellung des Betriebes der Notunterkunft in 2015 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 670.000 EUR bereitgestellt und beschlossen, für 2016 entsprechende Mittel im Haushalt einzustellen. Das Nds. Innenministeriums hat, mit Ausnahme der allgemeinen Verwaltungskosten (eigene Personal- und Sachkosten), nahezu alle notwendigen Aufwendungen erstattet.



Die Einrichtung als Notunterkunft für Flüchtlinge wurde zum 31.03.2016 geschlossen. Danach wurden die Räumlichkeiten noch bis zum 31.08.2016 zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen genutzt.

Der Mietvertrag über die Immobilien in Klein Charlottengroden ist noch bis zum 30.10.2018 befristet. Es finden momentan Verhandlungen mit dem Vermieter über eine vorzeitige Auflösung des Mietverhältnisses statt. Da der Ausgang der Verhandlungen bislang offen ist, werden für die ursprüngliche Dauer des Mietverhältnisses noch Aufwendungen für Miete und Nebenkosten eingeplant. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erstattungen des Landes gegenüber.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt
Produkt 3.4.1.01 – Unterhaltsvorschuss

Die Erträge und Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz haben sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Ursächlich dafür ist die vom Gesetzgeber beschlossene Ausweitung der Bezugsdauer. Nach dem bisherigen Recht wurden Unterhaltsvorschussleistungen maximal für die Dauer von 72 Monaten und nur bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gewährt. Nach dem neuen Recht gibt es nur noch eine Altersbegrenzung und zwar bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt
Produkt 3.5.1.07 – Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktkonto 3.5.1.07.100.3141000 – Zuweisungen des Landes zur Schulsozialarbeit
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 3.5.1.07.100.4291000 – Aufwendungen für Schulsozialarbeit

Durch Wegfall der Rechtgrundlage entfallen ab 2017 die Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit. Die Leistungen werden künftig direkt vom Land erbracht.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt
Produkt 3.5.1.07 – Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit
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 80.000,00 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.

Gemeindehaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt
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					
	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	vorauss. Ergebnis 2015 TEUR	vorauss. Ergebnis 2014 TEUR	vorauss. Ergebnis 2013 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	494	410	390	385	328	301
Förderung von Kindern in Tagespflege	253	280	166	152	78	148
Jugendarbeit	156	151	125	117	111	111
Hilfen zur Erziehung	3.436	3.345	3.872	2.928	2.991	2.675
Hilfen für junge Volljährige usw.	408	410	384	492	320	213
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft usw.	9	8	6	1	- 2	0
Übrige Hilfen	10	7	5	5	3	4
Eigenanteil Landkreis	4.766	4.611	4.948	4.080	3.829	3.452

Im Bereich der „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ hat der Kreisausschuss am 30.06.2016 im Rahmen der Verlängerung der Sprachförderrichtlinie dem Ausbau der Arbeit der Koordinierungsstelle zur Sprachbildung und Sprachförderung um das Projekt „Einsatz von KiTa-Lotsen/-innen“ zugestimmt. Die KiTa-Lotsen/-innen sollen die pädagogischen Fachkräfte bei der Eingewöhnung von Kindern mit Fluchterfahrung und mit Deutsch als Zweitsprache entlasten. Die Mittel werden für den Zeitraum vom 01.08.2016 bis 31.07.2019 bereitgestellt und betragen für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 24.000 EUR und für das Jahr 2019 ⇒ 14.000 EUR.

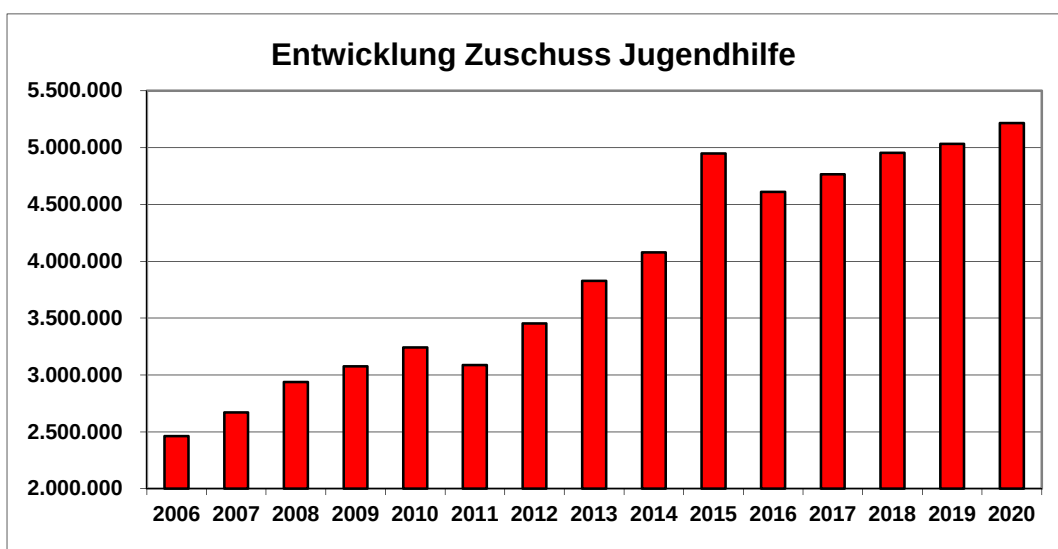
Für die Sprachförderung von Kita-Mitarbeiter werden 2017 Aufwendungen in Höhe von **60.000,00 EUR** bereitgestellt. Das sind rd. 40.000 EUR mehr als im Vorjahr. Den Aufwendungen steht eine Landesförderung in gleicher Höhe gegenüber.

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 zugestimmt. Hierfür wurden/werden in 2016 und 2017 je 18.400,00 EUR und in 2018 ⇒ 4.600,00 EUR veranschlagt.

Der Präventionsrat im Harlingerland e.V. erhält gemäß Kreisausschussbeschluss vom 09.07.2015 für die Fortführung der Projekte im Bereich der präventiven Kinder- und Jugendhilfe in den Jahren 2016 bis 2018 eine jährlichen Zuschuss in Höhe der entstehenden Personalkosten, höchstens jedoch 109.400,00 EUR in 2016, 112.100,00 EUR in 2017 und 114.900,00 EUR in 2018.

Der Anstieg des Zuschussbedarfes im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ ergibt sich durch Fallzahlsteigerungen insbesondere im Bereich der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Von der auffallenden Steigerung des Zuschussbedarfes von 2014 nach 2015 entfallen allein 600.000,00 EUR auf Aufwendungen für die Heimerziehung. Diese sind sowohl durch gestiegene Fallzahlen als auch durch besonders teure Unterbringungen entstanden.

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.



Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt

Produkt 3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder

Transferaufwendungen

Produktkonto 3.6.5.01.000.4312000 – Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 17.02.2016 einer Neufassung der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit den Gemeinden des Landkreises Wittmund für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 zugestimmt. Danach steigt die finanzielle Beteiligung des Landkreises in 2017 von bisher 1,4 Mio. EUR um 1,2 Mio. EUR auf 2,6 Mio. EUR. In den Folgejahren steigen diese Aufwendungen um die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst. Die den Zuweisungen zugrunde liegende Basispauschale für einen Standard-KiTa-Platz mit einer Betreuungszeit von 4 Stunden täglich bei einer Beteiligungsquote von 50 % wird von 600,00 EUR auf 1.100,00 EUR angehoben. Es wird folgende Staffelung nach der regelmäßigen täglichen Betreuungszeit eingeführt:

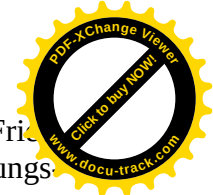
tägliche Betreuungszeit	Indikator	Betrag	Betrag für Inselgemeinden
4 bis unter 5 Stunden	1,00	1.100,00 EUR	1.400,00 EUR
5 bis unter 6 Stunden	1,25	1.375,00 EUR	1.675,00 EUR
6 bis unter 7 Stunden	1,50	1.650,00 EUR	1.950,00 EUR
7 bis unter 8 Stunden	1,75	1.925,00 EUR	2.225,00 EUR
ab 8 Stunden	2,00	2.200,00 EUR	2.500,00 EUR

Bei integrativen Gruppen (Regelbetreuungszeit $\Rightarrow$ 5 Stunden täglich) wird ein Indikator von 1,4 (1.540,00 EUR) angewandt.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt

Produkt 3.6.7.01 – Pro-Aktiv-Center

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 13.12.2016 beschlossen, dass Pro-Aktiv-Center des Landkreises Wittmund unter Vorbehalt der Bewilligung der ESF- und Landesmitteln bis zum 28.02.2019 fortzuführen. Der Kreisanteil für 2017 beläuft sich auf **47.600,00 EUR**.



Bestandteil des Pro-Aktiv-Centers ist die Maßnahme „Komm an Bord“ der Volkshochschule Friesland-Wittmund gGmbH. Diese Maßnahme wird für den gesamten Förderzeitraum in das Leistungsangebot des Pro-Aktiv-Centers integriert.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt

Produkt 3.6.7.02 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Transferaufwendungen

Produktkonto 3.6.7.02.000.4318000 – Zuschuss an Diakonisches Werk für Lebensberatungsstelle

Die bestehende Vereinbarung über die Vorhaltung einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie einer Fachstelle für Sucht und Suchtprävention endete mit Ablauf des 31.12.2016. Der Kreisausschuss hat am 10.12.2015 beschlossen, dass mit dem Ev.-luth. Kirchenkreis Harlingerland eine Vereinbarung über die Vorhaltung einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Lebensberatungsstelle) sowie mit dem Ev.-luth. Kirchkreis Ostriesland-Nord eine Vereinbarung über die Vorhaltung einer Fachstelle für Sucht und Suchtprävention (Suchtberatungsstelle) für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 mit einer Verlängerungsoption bis zum 31.12.2024 geschlossen wird. Die Kostensteigerung ab 2017 ergibt sich aus zusätzlichen Personalkosten und Honorarkosten für das zusätzliche therapeutische Gruppenangebot. Der Kostenanteil für die Lebensberatungsstelle wird bei dem o.a. Produktsachkonto und der Kostenanteil für die Suchtberatungsstelle bei dem Produktkonto 4.1.4.01.040. 4318010 nachgewiesen.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt

Produkt 3.6.7.03 – Familien- und Kinderservicebüro

Das vom Land geförderte Projekt „Gut ankommen in Niedersachsen“ läuft zum 31.12.2017 aus. (siehe Konten 3.6.7.03.020.3141000, 3.6.7.03.020.4019000 und 3.6.7.03.020.4271000). Gleiches gilt für das Projekt „Familienhebammen“ im Rahmen der „frühen Hilfen“ (siehe Konten 3.6.7.03.010.3141000 und 3.6.7.03.010.4019000). Daher werden hierfür ab 2018 keine Mittel mehr eingeplant.

Teilhaushalt 53 – Gesundheitsamt

Produkt 4.1.4.01 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Transferaufwendungen

Produktkonto 4.1.4.01.040.4318010 – Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatungsstelle

Siehe Erläuterungen zu Produktkonto 3.6.7.02.000.4318000.

Teilhaushalt 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

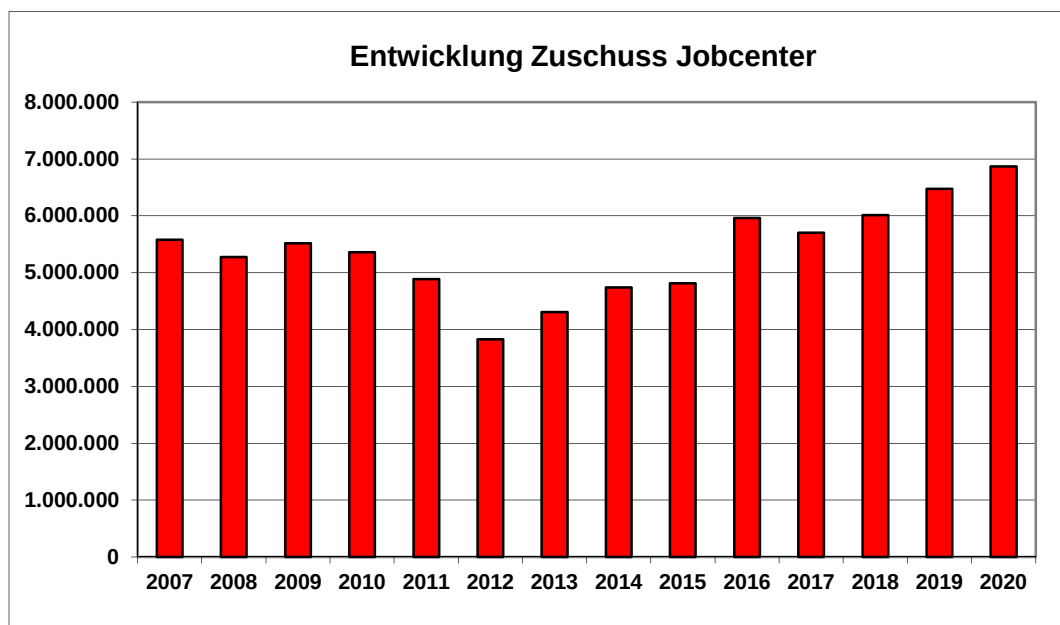
Im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich für den Teilhaushalt „Jobcenter“ ein Zuschussbedarf von rd. **6,4 Mio. EUR**. Die Ausgleichsleistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende belaufen sich in 2017 auf 828.100,00 EUR (siehe Produktkonto 6.1.1.01.000.3052000). Unter Berücksichtigung dieser Ausgleichsleistung verbleibt ein aus Kreismitteln aufzubringender Zuschussbedarf von rd. **5,6 Mio. EUR**. Damit verringert sich der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt gegenüber 2016 um 387.000,00 EUR. Die Entwicklung der jeweiligen Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

Produkt	Haushaltsjahr 2016			Haushaltsjahr 2017			Zuschuss +/- zu 2016
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss	Ertrag	Aufwand	Zuschuss	
3.1.2.01	3.097.000	9.249.100	6.152.100	3.725.000	9.446.100	5.721.100	- 431.000
3.1.2.03	20.300	140.000	119.700	15.300	160.000	144.700	25.000
3.1.2.04	13.902.200	13.902.200	0	14.213.100	14.213.100	0	0
3.1.2.05	1.373.100	1.373.100	0	1.411.000	1.411.000	0	0
3.1.2.06	285.000	285.000	0	295.000	295.000	0	0
3.1.2.09	3.366.600	3.871.000	504.400	3.566.600	4.104.800	538.200	33.800
Gesamt 1	22.044.200	28.820.400	6.776.200	23.226.000	29.630.000	6.404.000	- 372.200
6.1.1.01	813.300	0	- 813.300	700.000	0	- 828.100	- 14.800
Gesamt 2	22.857.500	28.820.400	5.962.900	23.926.000	29.630.000	5.575.900	- 387.000

Der vom Landkreis aufzubringende Anteil an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (Produkt 3.1.2.01) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 431.000,00 EUR. Ursächlich hierfür ist die deutlich höhere Beteiligung des Bundes, die im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 % auf 36,7 % der nicht durch anderweitige Erträge gedeckten Aufwendungen gestiegen ist. Die gestiegenen Aufwendungen in diesem Bereich basieren in erster Linie auf den erwarteten Anstieg der Bedarfsgemeinschaften in Zusammenhang mit dem Zuwachs an Flüchtlingen im Landkreis Wittmund. Flüchtlinge, die als Asylbewerber anerkannt werden, wechseln aus dem Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Leistungsbereich des SGB II, wenn sie im Landkreis Wittmund verbleiben.

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.



Teilhaushalt 60 – Bauamt

Produkt 1.2.2.10 – Immissionsschutzbehörde

Öffentlich rechtliche Entgelte

Produktkonto 1.2.2.10.000.3311000 – Verwaltungsgebühren

Bei diesem Produktkonto werden u.a. auch die Gebühren für die Genehmigung von Windkraftanlagen nach dem Immissionsschutzgesetz nachgewiesen. Durch Änderungen bei der Förderung (Ein-



seisevergütung) nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG) ab 2017 haben die Betreiber von Windkraftanlagen Anträge auf Genehmigungen so früh gestellt, dass sie noch bis Ende 2016 be-
schieden wurden. Dies führte in 2016 zu einem enormen Anstieg des Gebührenaufkommens. Ab
2017 werden nur noch Erträge in Höhe von 50.000,00 EUR erwartet.

Teilhaushalt 60 – Bauamt

Produkt 1.2.2.12 – Umweltschutzmaßnahmen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Produktkonto 1.2.2.12.000.4291000 – Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung
von Altablagerungen / Deponien**

Die in 2016 vorgesehene Ermittlung der Altablagerungen ist nicht umgesetzt worden. Dies soll in
2017 nachgeholt werden. In 2017 werden daher erneut Haushaltsmittel in Höhe von **38.000,00 EUR**
eingeplant.

Teilhaushalt 60 – Bauamt

Produkt 1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 1.2.2.14.000.4271000 – Sächliche Kosten des Naturschutzes

Die vorgesehene Beschilderung des Vogelschutzgebietes in Bengersiel (V 63) konnte in 2016 nicht
umgesetzt werden. Daher werden im Haushalt 2017 erneut **15.500,00 EUR** für diesen Zweck be-
reitgestellt.

Teilhaushalt 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. Seit dem Haushaltsjahr 2015 wurden für diesen
Zweck Haushaltsmittel eingeplant; bisher aber nicht in Anspruch genommen. Die damit verbunde-
nen Arbeiten werden zu einem großen Teil an Fachfirmen vergeben. Anders als ursprünglich vorge-
sehen, soll die LRP in reduzierter Form durchgeführt werden. Dadurch reduzieren sich die Kosten
von zuletzt 255.000,00 EUR auf **105.000,00 EUR**, die sich auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
verteilen.

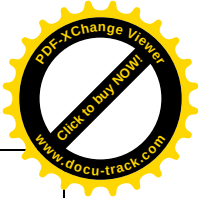
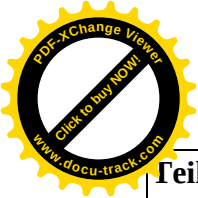
Teilhaushalt 60 – Bauamt

Produkt 1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege

Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Produktkonto 1.2.2.14.000.4431700 – Kosten für Rechtsgutachten Vogelschutzgebiet
Umgehungsstraße Bengersiel**

Für die Erstellung von Rechtgutachten, die in dem Verfahren in Zusammenhang mit der Umge-
hungsstraße Bengersiel erforderlich werden könnten, wurden in 2015 und 2016 jeweils ⇒ 50.000,00
EUR bereitgestellt. Bisher wurden insgesamt 12.100,00 EUR in Anspruch genommen. Da die Ver-
fahren bezüglich der Umgehungsstraße nach wie vor nicht abgeschlossen sind, werden in 2017 vor-
sorglich **45.000,00 EUR** eingeplant.



Teilhaushalt 60 – Bauamt
Produkt 5.3.7.01 – Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung

Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ schließt in 2017 planerisch ausgeglichen ab.

Bei dem ausgewiesenen Fehlbetrag von 226.300,00 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.

Teilhaushalt 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 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
Jagdsteuer	18.643,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	14.060.024,00	12.729.992,00	13.794.896,00	14.023.792,00	16.485.704,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungs- kreises	1.881.520,00	1.904.344,00	1.950.392,00	2.013.456,00	2.060.696,00
Kreisumlage	22.572.612,00	26.703.644,00	27.951.332,00	29.752.956,00	28.795.716,00
Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	723.219,50	748.514,84	856.479,96	813.266,36	694.140,54
zusammen:	39.256.018,67	42.086.494,84	44.553.099,96	46.603.470,36	48.036.256,54

Anmerkung: Gemäß Kreistagsbeschluss vom 17.12.2012 ist die Jagsteuersatzung des Landkreises Wittmund mit Wirkung vom 01.04.2013 (Beginn des Jagdjahres) aufgehoben worden.

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 2017. Gegenüber dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2016 ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen **Mindereinnahmen** in Höhe von **105.700,00 EUR**. Die Mindereinnahmen ergeben sich 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 Niedersachsen 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 2015 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR
14.024	16.486	16.380	17.000	17.600	18.100

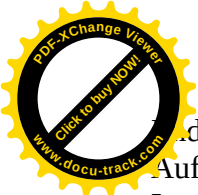
Die veranschlagten Erträge aus der **Kreisumlage** in Höhe von **28.175.000,00 EUR** basieren auf einem Kreisumlagehebesatz von **51,0 v.H.**. Bei dem Kreisumlagehebesatz der letzten 5 Jahre von 54,0 v.H. hätten die Erträge 29.830.000,00 EUR; mithin 1.655.000,00 EUR mehr betragen.

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

Stadt/Gemeinde/ Samtgemeinde	Steuerkraft 2013 TEUR	Steuerkraft 2014 TEUR	Steuerkraft 2015 TEUR	Steuerkraft 2016 TEUR	Steuerkraft 2017 TEUR	mehr/weniger 2017 / 2016 TEUR	mehr/weniger in v.H.
Friedeburg	13.470	12.602	16.295	11.171	11.845	+ 674	+ 6,0
Langeoog	1.695	2.487	2.033	2.020	2.380	+ 360	+ 17,8
Spiekeroog	701	899	969	949	1.073	+ 124	+ 13,1
Wittmund	11.249	11.608	11.195	12.103	12.407	+ 304	+ 2,5
Esens	6.525	6.831	7.416	9.347	9.504	+ 157	+ 1,7
Holtriem	5.115	5.124	4.430	7.058	5.360	- 1.698	- 24,1
zusammen	38.754	39.551	42.338	42.648	42.569	- 79	- 0,2

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 Landkreis Wittmund (51,0 v.H.) liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (48,5 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (46,9 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2016. 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
2013	54,0	26.704
2014	54,0	27.951
2015	54,0	29.753
2016	54,0	28.796
2017	51,0	28.175



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 Strukturhilfsmittel 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. Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreistag über die Haushaltssatzung 2017 soll der Kreisumlagehebesatz auf nunmehr 51,0 v.H. gesenkt werden. Auch die vorgeschlagene weitere Senkung um 3,0 v.H. basiert auf einer Einigung der Verwaltungen des Landkreises und seiner Gemeinden in vorangegangenen Gesprächsverhandlungen. Seitens der Verwaltungen wird eine Geltung des neuen Kreisumlagehebesatzes bis einschließlich 2019 empfohlen.

Teilhaushalt 90 – Allgemeine Deckungsmittel

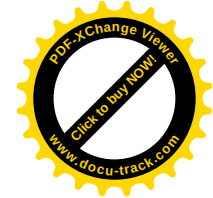
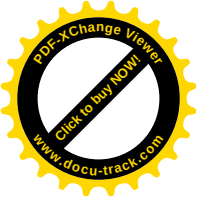
Produkt 6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft

Für die Investitionskredite sind **Zinsen** in Höhe von **750.000,00 EUR** zu zahlen. Für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse werden vorsorglich Zinsen von **1.000,00 EUR** eingeplant. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

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 2017 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 14.033.200,00 EUR vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.803.600,00 EUR gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 7.229.600,00 EUR stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 GemHK-VO wie folgt dar:



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
verbleiben
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
in 2017 erwirtschaftete Eigenmittel für Investitionen

116.570.500 EUR
114.715.000 EUR
1.855.500 EUR
1.772.400 EUR
83.100 EUR

Einzahlungen für Investitionstätigkeit
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit
verbleiben zu finanzieren
zuzgl. in 2017 erwirtschaftete Eigenmittel für Investitionen
zuzgl. vorhandene Zahlungsmittel aus dem Vorjahr
zuzgl. Kreditaufnahme
verbleibender Bestand an Zahlungsmittel

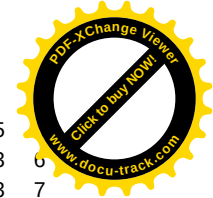
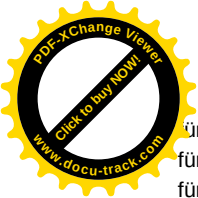
7.597.400 EUR
15.533.200 EUR
- 7.935.800 EUR
83.100 EUR
7.155.000 EUR
697.700 EUR
0 EUR

In der folgenden Übersicht werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 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 Belastung für den Erfolgsplan durch Abschreibungen dargestellt. Auch wenn in 2017 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 Netobelastung 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.
	2017	2017		Jahre	EUR	
zweckfreie Einzahlungen						
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	14.000	0	14.000			1
Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	4.700	0	4.700			
regelmäßig wiederkehrende Ein-/Auszahlungen						
Krankenhausumlage	0	700.000	-700.000	30	23.333	
Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	0	58.000	-58.000			
Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz	10.000	10.000	0			
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden	165.000	165.000	0			
Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	547.700	547.700	0			
Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (§ 9 NPflegeG)	220.000	220.000	0			
Investitionsförderung für die Kurzzeitpflege (§ 10 NPflegeG)	170.000	170.000	0			
Förderung von Investitionen von Tagespflegepersonen	14.400	12.100	2.300			
Verbesserung des ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz	195.000	195.000	0			2
Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen	5.000	10.000	-5.000	5	1.000	
Förderung von produktiven Investitionen	80.000	155.000	-75.000	3	25.000	3
Erwerb von beweglichem Vermögen von 150 bis 1.000 EUR						4
für Verwaltung (allgemein) einschl. Jobcenter	0	74.000	-74.000	5	14.800	5
für Verwaltung (EDV) einschl. Jobcenter	100	140.000	-139.900	5	28.000	6
für Schulen (allgemein)	1.000	22.000	-21.000	5	4.200	7
für Schulen (EDV)	0	260.600	-260.600	5	52.120	8
für Schulen (allgemeines Budget)	0	73.900	-73.900	5	14.780	9
für Schulen (Sonderbudget)	1.500	110.000	-108.500	5	21.700	10
für Schulen (Mittagsverpflegung)	0	2.000	-2.000	5	400	11
für Inklusion im Schulbereich	30.000	30.000	0	5	0	12
für Leitstelle und Rettungsdienst	0	26.000	-26.000	5	5.200	13
für FTZ und Katastrophenschutz	20.000	31.000	-11.000	5	2.200	14
für Abfallwirtschaft	0	5.000	-5.000	5	1.000	15
für Bauhof	0	5.500	-5.500	5	1.100	16
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR						4



für Verwaltung (allgemein) einschl. Jobcenter	0	14.700	-14.700	12	1.225	
für Verwaltung (EDV) einschl. Jobcenter	0	417.800	-417.800	6	69.633	6
für Schulen (allgemein)	1.200	10.000	-8.800	12	733	7
für Schulen (EDV)	0	242.500	-242.500	6	40.417	8
für Schulen (allgemeines Budget)	0	65.000	-65.000	12	5.417	9
für Schulen (Sonderbudget)	0	124.600	-124.600	12	10.383	10
für Schulen (Mittagsverpflegung)	0	7.200	-7.200	12	600	11
für Inklusion im Schulbereich	0	45.000	-45.000	12	3.750	12
für Leitstelle und Rettungsdienst	0	123.000	-123.000	12	10.250	13
für FTZ und Katastrophenschutz	23.000	89.000	-66.000	12	5.500	14
für Abfallwirtschaft	0	7.000	-7.000	12	583	15
für Bauhof	1.000	58.000	-57.000	12	4.833	16

Ein-/Auszahlungen für Kreisstraßen

Ausbau von Kreisstraßen	0	1.000.000	-1.000.000	25	77.672	17
Ausbau der K 28 (Collrunge)	380.000	0	380.000	25	3.892	17
Erwerb einer Material-Verteil-Schaukel für die Straßenmeisterei Wittmund	0	15.000	-15.000	11	1.364	18

Ein-/Auszahlungen für Radwege

Radweg an der K 28 (Ardorf-Collrunge)	100	0	100	25	5.280	19
Radweg an der K 21 (Eggelingen-L 808)	31.800	5.000	26.800	25	7.808	19
Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört)	190.000	382.000	-192.000	25	8.320	19
Radweg an der K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	401.000	901.000	-500.000	25	13.280	19
Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich)	0	5.000	-5.000	25	0	19
Grunderwerb für Radwege (allgemein)	0	15.000	-15.000			19

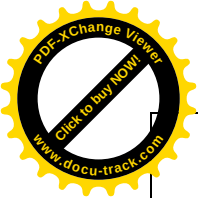
übrige Ein-/Auszahlungen

Ankauf eines Verwaltungsgebäudes	0	482.500	-482.500	75	54.833	20
Neuanschaffung eines Elektro-Autos einschl. Ladestation	0	27.000	-27.000	13	2.077	21
Bau von Parkplätzen (Verwaltungsgebäude und Ärztehaus)	0	360.000	-360.000	25	14.400	22
Investitionsumlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	0	4.100	-4.100	30	137	23
Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Messtechnik (GW-MESS)	0	95.000	-95.000	13	7.308	24
Investitionsumlage an Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	0	27.500	-27.500	30	917	25
Beschaffung RTW/KTW für Transporteinheit bei Massenansturm von Verletzten	0	15.000	-15.000	6	2.500	26
Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	0	16.000	-16.000	12	1.333	27
Zuschuss für Um-/Nachrüstung von Tankstellen auf Notstromversorgung	0	8.000	-8.000	16	500	28
Energetische Erneuerung der KGS Wittmund (E-Trakt und Räume im Gebäude II)	186.000	620.000	-434.000	52	8.346	29
Abwicklung Brandschaden bei der KGS	0	720.000	-720.000	70	34.329	30
Energetische Sanierung der BBS	298.000	328.600	-30.600	50	612	31
Neubau einer Pausenhalle BBS (Planungskosten)	0	50.000	-50.000	51	980	32
Sportstättenanierungsprogramm (Planungskosten)	0	100.000	-100.000	23	4.348	33
Grundsanierung / Erneuerung des Stadions Wittmund	793.800	1.500.000	-706.200	23	30.704	33
Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	15.500	-15.500	5	3.100	34
Zuschuss an Krankenhaus für die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage	513.100	564.400	-51.300	30	1.710	31
Förderung von Investitionen im Rahmen des Projektes "Land(auf)Schwung"	50.000	50.000	0	30	0	35
Breitbandausbau	3.250.000	4.000.000	-750.000	30	20.000	36

7.597.400	15.533.200	-7.935.800	653.907
-----------	------------	------------	---------

Erläuterungen:

- Der Kreistag hat am 13.10.2016 beschlossen, eine nicht mehr für Zwecke des Landkreises benötigte Fläche an der Kreisstraße 19 in Berdum zu einem Kaufpreis von **14.000,00 EUR** zu veräußern.
- Von den veranschlagten Auszahlungen entfallen 95.000,00 EUR auf bereits bewilligte Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Die verbleibenden 100.000,00 EUR werden gemäß Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016 zur Ermittlung



des Umfanges der jeweiligen baulichen Maßnahmen und Kosten für den barrierefreien Ausbau (nur Planungskosten) der zentralen Haltestellen an den Schulzentren des Landkreises Wittmund eingeplant.

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 Betriebsitzgemeinde aufgebracht.

4 Nach dem Haushaltsrecht gilt der Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 EUR netto als Investition. Bewegliches Vermögen mit Anschaffungskosten von 150,00 bis 1.000,00 EUR netto wird in einem sogenannten Sammelposten zusammengefasst und generell über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Bewegliches Vermögen mit einem Anschaffungswert von über 1.000,00 EUR netto wird dagegen „individuell“ abgeschrieben. Dies bedeutet eine differenzierte Veranschlagung im Haushalt.

5 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im Bereich der gesamten Verwaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen **88.700,00 EUR** eingeplant. Der Betrag ist vorgesehen für

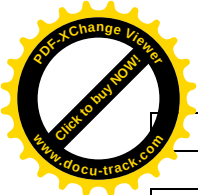
- a) Ersatzbeschaffung Mobiliar für Büros und Wartebereich des Bauamtes
- b) Ersatzbeschaffung von 15 Bürodrehstühlen
- c) Ersatzbeschaffung von Fenstervorhängen
- d) Arbeitsplatzausstattungen aufgrund des Arbeitsschutzes
- e) Ersatzbeschaffungen für Betriebsmaler und Hausmeister
- f) Beschaffung einer Schweißmaschine
- g) Ersatzbeschaffung einer Frankiermaschine

6 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich der gesamten Verwaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen **557.800,00 EUR** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 153.000,00 EUR an. Zusätzlich stehen noch nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus 2016 von 220.000,00 EUR zur Verfügung. Unter anderem sind folgende größere Maßnahmen geplant:

⇒ Zweite Rate der Microsoft Office und Server Lizenzen	83.000,00 EUR
⇒ Erneuerung von Verwaltungs-PCs	23.000,00 EUR
⇒ Erneuerung der Präsentationstechnik in Besprechungsräumen	20.000,00 EUR
⇒ Erneuerung zentraler Netzwerkkomponenten/Firewalls/Virens Scanner	121.000,00 EUR
⇒ Erweiterung Fachverfahren Zulassungswesen für nächste Stufe iKFZ	20.000,00 EUR
⇒ Neues Wahlprogramm	5.000,00 EUR
⇒ Nachfolgeprogramm Jugendwesen	10.000,00 EUR
⇒ Nachfolgeprogramm Gesundheitswesen	12.000,00 EUR
⇒ Neues Dokumentenmanagementsystem	30.000,00 EUR
⇒ Neues Helpdesk-System für EDV-Abteilung	50.000,00 EUR
⇒ Servererweiterungen und -austausch	130.000,00 EUR
⇒ Erneuerung und Erweiterung von Datenspeichern	106.000,00 EUR

Verschiedene Investitionen wurden bereits in Vorjahren geplant; bisher aber noch nicht umgesetzt. Daraus resultieren die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2016.

7 Für unvorhersehbare Beschaffungen und Sonderbeschaffungen, die nicht durch die vereinbarten Schulbudgets abgedeckt sind, werden wie im Vorjahr zentral **20.000,00 EUR** veranschlagt. Hierzu zählen Reinigungsgeräte, Rasenmäher, behindertengerechte Schülerarbeitsplätze, Hilfsmittel für behinderte Schüler usw.. Für den Austausch von Sportgeräten mit sicherheitsrelevanten Mängeln in Sporteinrichtungen des Landkreises werden zusätzlich



12.000,00 EUR eingeplant.

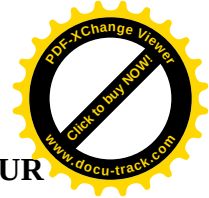
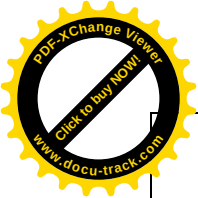
- 8 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik für alle in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen werden in 2017 insgesamt **503.100,00 EUR** eingeplant. Zusätzlich stehen noch nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus 2016 von 50.000,00 EUR zur Verfügung. Unter anderem sind folgende größere Maßnahmen geplant:

⇒ Ausstattung der Schulen mit elektronischen Tafeln (Kreisausschussbeschluss vom 27.01.2014)	170.000,00 EUR
⇒ Ausbau des Netzwerkes / WLAN (Kreisausschussbeschluss vom 27.01.2014)	133.000,00 EUR
⇒ EDV-Sonderbudgets (PC-Räume, Notebooks, Notebookwagen, Dokumentenkameras)	195.000,00 EUR
⇒ Zeiterfassungsterminals für Schulverwaltungen	16.500,00 EUR

- 9 Im Rahmen der Budgetvereinbarungen werden den in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen insgesamt **138.900,00 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.. Im Investitionsbudget der Berufsbildenden Schulen Wittmund ist in 2017 über dem vereinbarten Budget (73.500,00 EUR) hinaus ein Betrag von 14.000,00 EUR veranschlagt worden, der für die Beschaffung eines KFZ-Hochvolttrainers vorgesehen ist (Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016).

- 10 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 2017 insgesamt **234.600,00 EUR** im investiven Bereich veranschlagt, die sich wie folgt auf die einzelnen Schulen verteilen (siehe auch Kreisausschussbeschluss vom 08.12.2014):

Herbert-Jander-Schule – Hauptschule Esens (gebrauchte Motorroller, 3 Nähmaschinen, Neugestaltung Lehrküche Anschaffung einer Bohrmaschine und Ausstattung Chemieraum) Die vorstehenden Beschaffungen verursachen insgesamt Kosten in Höhe von 29.700,00 EUR. Davon sind 7.900,00 EUR nicht investiv und werden als Sonderbudget bei den Aufwendungen / Auszahlungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb veranschlagt.	21.800,00 EUR
Carl-Gittermann-Realschule Esens (Ersatzbeschaffung Mobiliar)	5.000,00 EUR
Schulsportstätten Esens-Nord (Geräteraum für Stadion, Beschallung Turnhalle) Die vorstehenden Beschaffungen verursachen insgesamt Kosten in Höhe von 15.000,00 EUR. Davon sind 3.000,00 EUR nicht investiv und werden als Sonderbudget bei den Aufwendungen / Auszahlungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb veranschlagt.	12.000,00 EUR
Schule Altes Amt Friedeburg (Transportable Musikanlage, Sportgeräte und Bälle) Die vorstehenden Beschaffungen verursachen insgesamt Kosten in Höhe von 9.700,00 EUR. Davon sind 1.000,00 EUR nicht investiv und werden als Sonderbudget bei den Aufwendungen / Auszahlungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb veranschlagt.	8.700,00 EUR
Inselschule Langeoog (Beschaffung von Plissees)	4.500,00 EUR
Inselschule Spiekeroog (Mobiliar für Sekretariat)	5.000,00 EUR
Oberschule Westerholt	5.400,00 EUR



(Sitzbänke für Schulhof)

Christian-Wilhelm-Schneider-Schule – Förderschule Esens

14.500,00 EUR

(Ausstattung Instrumentenfundus, Ausstattung Ergotherapie, Austausch Gardinen, Regalsystem für Medienraum, Material für Gesellschaftsfächer, Bänke für Schulhofronde, Erstaussstattung Schulsanitätsdienst)

Die vorstehenden Beschaffungen verursachen insgesamt Kosten in Höhe von 17.300,00 EUR. Davon sind 2.800,00 EUR nicht investiv und werden als Sonderbudget bei den Aufwendungen / Auszahlungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb veranschlagt.

Schule an der Lessingstraße – Förderschule Wittmund

13.700,00 EUR

(Austausch von Vorhängen, Spielfahrzeuge, 2 Spülmaschinen für GE-Bereich, Küchenzeile)

Berufsbildende Schulen Wittmund

144.000,00 EUR

(Neuausstattung Fachpraxisräume Elektro-Technik, Platten- und Formatkreissäge und Hobelmaschine)

Die vorstehenden Beschaffungen verursachen insgesamt Kosten in Höhe von 169.000,00 EUR. Davon sind 25.000,00 EUR nicht investiv und werden als Sonderbudget bei den Aufwendungen / Auszahlungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb veranschlagt.

- 11 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Mensen und Küchen zur Herstellung, Vorbereitung und Ausgabe der Mittagsverpflegung im Ganztagschulbetrieb, die nicht durch die vereinbarten Schulbudgets abgedeckt sind, werden insgesamt **9.200,00 EUR** bereitgestellt.

- 12 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 und 2016 hat der Landkreis insgesamt 124.600,00 EUR erhalten. Davon wurden bis Ende 2016 nur 4.200,00 EUR zweckentsprechend verwendet. Zusammen mit der für 2017 erwarteten Pauschale von 78.000,00 EUR (davon 30.000,00 EUR für Investitionen) stehen 198.400,00 EUR zur Verfügung. Die Verwendung dieses Betrages ist wie folgt geplant:

2.4.3.01.030.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.400,00 EUR
2.4.3.01.030.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	30.000,00 EUR
2.4.3.01.030.4222000	Erwerb von bewegl. Vermögen bis 150 EUR	40.000,00 EUR
2.4.3.01.030/1111.7831200	Erwerb von bewegl. Vermögen von 150 bis 1.000 EUR	30.000,00 EUR
2.4.3.01.030/1111.7831100	Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	45.000,00 EUR
	zusammen	<u>198.400,00 EUR</u>

Bei den drei ersten Positionen handelt es sich um Auszahlungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb.

- 13 Für vermögenswirksame Beschaffungen des Rettungsdienstes werden insgesamt **149.000,00 EUR** eingeplant. Folgende größere Investitionen sind geplant:

⇒ Ersatzbeschaffung eines sprachgesteuerten Beatmungsgerätes	12.500,00 EUR
⇒ Beschaffung eines gebrauchten Transportfahrzeuges für die örtliche Einsatzleitung für den Transport des Sanitätsmaterials (Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016)	18.000,00 EUR
⇒ Ersatzbeschaffung eines Beatmungsgerätes für den Rettungstransportwagen	30.000,00 EUR
⇒ Anschaffung (45.000,00 EUR) und Ausstattung (5.000,00 EUR) eines gebrauchten Rettungs-/Krankenwagens für die Rettungswache Wittmund (Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016 über 45.000,00 EUR)	50.000,00 EUR
⇒ Ausrüstung des gebrauchten beschafften Rettungs-/Krankenwagens (siehe Erläuterung zu lfd. Nr. 26)	13.000,00 EUR

Die Investitionsauszahlungen werden über die Transportgebühren des Rettungsdienstes voll-

ständig refinanziert.

14 Für vermögenswirksame Beschaffungen in den Bereichen FTZ und Katastrophenschutz werden insgesamt **120.000,00 EUR** eingeplant. Folgende größere Investitionen sind geplant:

⇒ Neubeschaffung von Gitterboxen für Aufbewahrung von Feldbetten	6.000,00 EUR
⇒ Ersatzbeschaffung der Satelliten-Anlage für den Einsatzleitwagen 2	10.000,00 EUR
⇒ Übernahme eines Werkstattfahrzeuges für die FTZ aus Leasingvertrag	15.000,00 EUR
⇒ Beschaffung eines Schnelleinsatzzeltes für die Kreisfeuerwehr (Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016)	17.000,00 EUR
⇒ Neu- und Ersatzbeschaffungen für die FTZ wegen Erweiterung; darunter Beschaffung einer Ablaufeinrichtung für die Arbeitsgrube (8.500,00 EUR) und die Beschaffung eines Grubenhebers (7.500,00 EUR)	25.000,00 EUR
⇒ Neu- und Ersatzbeschaffungen aus Feuerschutzsteuermitteln	40.000,00 EUR

15 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich Abfallwirtschaft werden **12.000,00 EUR** veranschlagt. Die Investitionen werden vollständig über die Müllabfuhrgebühren refinanziert.

16 Dem Bauhof werden für Neu- und Ersatzbeschaffungen **63.500,00 EUR** zur Verfügung gestellt. Folgende größere Beschaffungen sind vorgesehen:

⇒ Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens	25.000,00 EUR
⇒ Ersatzbeschaffung eines Holzhäckslers	28.000,00 EUR
⇒ Ersatzbeschaffung von zwei Handrasenmäher	3.000,00 EUR
⇒ Neuanschaffung einer Hebebühne	2.000,00 EUR
⇒ Ersatzbeschaffung Einachser mit Schneeschild und Kehrmaschine	3.000,00 EUR

17 Das Budget für **Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen** orientiert sich an der vom Kreisausschuss am 15.10.2012 beschlossenen Prioritätenliste in Abhängigkeit von den jährlichen finanziellen Möglichkeiten. Die ursprüngliche Prioritätenliste umfasste folgende Maßnahmen:

Ausbaumaßnahmen an der

- | | | |
|----------|------------------------|----------------------------|
| 1. K 15 | km 0,000 bis km 4,415 | Thunum - Stedesdorf |
| 2. K 27 | km 0,000 bis km 6,400 | Leerhufe - Einmündung K 28 |
| 3. K 28* | km 0,000 bis km 7,074 | B 210 - Kreisgrenze Aurich |
| 4. K 4* | km 5,365 bis km 7,336 | Kreisgrenze Aurich - L 6 |
| 5. K 4* | km 7,336 bis km 10,718 | L 6 - Einmündung K 53 |

*) für diese Abschnitte kommt evtl. eine Landesförderung in Betracht

In 2013 wurde die K 15 und in 2014 die K 27 grunderneuert. Der Ausbau der K 28 erfolgte in 2015 und 2016. Das Land hat für den Gesamtausbau der K 28 Fördermittel bewilligt (60 % der förderfähigen Kosten). Hiervon wird in 2017 voraussichtlich ein Teilbetrag in Höhe von **380.000,00 EUR** eingehen. Am 12.10.2016 hat der Kreisausschuss aus bauwirtschaftlichen Erwägungen folgende Änderung der Prioritätenliste beschlossen:

Ausbaumaßnahmen an der

- | | | |
|---------|------------------------|--------------------------------------|
| 1. K 16 | km 5,345 bis km 11,318 | Burhufe - Werdum |
| 2. K 7 | km 0,000 bis km 2,180 | Esens - Hartward |
| 3. K 4* | km 5,365 bis km 10,718 | Kreisgrenze Aurich - Einmündung K 53 |

*) für diesen Abschnitt kommt evtl. eine Landesförderung in Betracht

Der Ausbau der K 16 ist für 2017 eingeplant. Hierfür stehen **1,0 Mio. EUR** bereit

18 Am 13.12.2016 hat der Kreisausschuss die Anschaffung eines Anbaugeräts für Radlader der Straßenmeisterei Wittmund beschlossen. Mit dem Gerät sollen aus Kostengründen Bankettschäden an Kreisstraßen in Eigenregie behoben werden. Die Investitionssumme beläuft sich auf **15.000,00 EUR**.

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

Bau von Radwegen an der

1. K 6 Blomberg - Kreisgrenze
2. K 14 Groß Margens - Werdumer Altendeich
3. K 28 Ardorf - Collrunge (bis Kreisgrenze)
4. K 21 Eggelingen - Kreisgrenze
5. K 41 Leerhufe - Muggenkrug
6. K 50 Wiesedermeer - Upschört
7. K 14 Werdumer Altendeich - Altfunnixsiel
8. K 16 Poggenkrug - Burhufe
9. K 54 Dunum - Burhufe
10. K 38 Bentstreek - Kreisgrenze Aurich
11. K 49 Collrunge - Muggenkrug
12. K 38 Bentstreek - Kreisgrenze Friesland
13. K 41 Muggenkrug - Wiesedermeer
14. K 44 Holtgast - Utgast

Die Radwege an der K 6, K 14, K 28 und K 21 sind zwischen 2008 und 2015 verwirklicht worden. Alle Maßnahmen sind mit Landesförderungen (NGVFG) und die Radwege an der K 28 und K 21 zusätzlich mit Mitteln aus dem Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative unterstützt worden. Die Förderungen werden über mehrere Jahre verteilt ausgezahlt, so dass der Landkreis die Maßnahmen zunächst vorfinanzieren muss. Mit dem Bau des Radweges an der K 41 (Leerhufe-Muggenkrug) wurde 2016 begonnen. Die Arbeiten mussten aber Ende 2016 eingestellt werden, da die bauausführende Firma Insolvenz anmeldete. Die Baumaßnahme wird nach erneuter Ausschreibung der Restleistung 2017 fortgesetzt. Die dafür in 2016 eingeplanten aber nicht verbrauchten Baukosten werden in 2017 mit **900.000,00 EUR** neu veranschlagt. Der Radwegbau an der K 50 ist für 2017 eingeplant. Die Radwege an der K 41 und K 50 werden wieder durch die vorgenannten Bundes- und Landesmittel unterstützt.

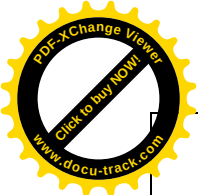
Für den Bau des Radweges an der K 14 zwischen Werdumer Altendeich und Altfunnixsiel ist das Planfeststellungsverfahren eingeleitet worden. Im Zuge der Maßnahme soll auch die Brücke über das Altharlinger Sieltief erneuert werden. Ein Großteil der Grundstücksflächen für die Radwegtrasse und den Brückenneubau konnte der Landkreis bereits im Flurbereinigungsverfahren erwerben. Für den geplanten Radweg an der K 16 zwischen Poggenkrug (B 210) und Burhufe erarbeitet die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr derzeit die Planfeststellungsunterlagen. Für den Radweg an der K 54 ist der Planungsauftrag erteilt worden.

20 Aufgrund zugenommener struktureller und damit verbundener personeller Veränderungen (u.a. auch wegen der Übernahme der kommunalen Trägerschaft des Jobcenters ab 01.01.2012) konnte die Kreisverwaltung dem benötigten Raumbedarf auf Dauer nicht mehr gerecht werden. Nach umfangreichen Überlegungen zu einem Gesamtraumkonzept und Prüfung verschiedener Alternativen hat der Kreistag am 09.02.2012 beschlossen, das Verwaltungsgebäude Wittmund, Dohuser Weg 34, von der Sparkasse LeerWittmund zu einem Kaufpreis von 3.860.000,00 EUR zu erwerben. Der Kaufpreis ist in 8 Raten zu je **482.500,00 EUR** zu zahlen. Im vorliegenden Haushalt wird die sechste Kaufpreirate veranschlagt.

21 In 2017 sind für zwei Dienstfahrzeuge neue Leasingverträge abzuschließen. Bislang werden im Fuhrpark des Landkreises nur Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor eingesetzt. Um zum Klimaschutz beizutragen hat der Kreisausschuss am 13.12.2016 beschlossen, zunächst ein Elektrofahrzeug zu beschaffen. Hierfür werden **27.000,00 EUR** eingeplant. Der Kauf eines

solchen Fahrzeuges ist wirtschaftlicher gegenüber dem leasen ein herkömmlichen PKW.

- 22 Aufgrund der seinerzeit von der Stadt Wittmund geplanten und inzwischen auch umgesetzten Neuregelung der Parkraumbewirtschaftung im Umfeld des Marktplatzes und der Schlossstraße in Wittmund hatte der Kreisausschuss am 27.11.2014 die Verwaltung beauftragt, zusammen mit dem Krankenhaus ein Parkraumkonzept zu erstellen. Hierfür wurden im Haushalt 2015 insgesamt 100.000,00 EUR eingeplant. Am 02.06.2016 hat der Kreistag der Verwendung dieser Mittel für eine mögliche Parkplatzerweiterung (mit einer eventuellen Schrankenanlage für Mitarbeiter) hinter dem Verwaltungsgebäude III (Bauamt) zugestimmt. Weiterhin hat der Kreistag die Errichtung einer Parkfläche (mit einer eventuellen Schrankenanlage für Mitarbeiter) an der Agnes-von-Rietberg-Straße in Wittmund (in der Nähe der Leitstelle) beschlossen. Dafür wurden 260.000,00 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Die insgesamt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von **360.000,00 EUR** wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Der Betrag wird in 2017 neu veranschlagt.
- 23 Der Zweckverband Veterinäramt JadeWeser erhebt für die Finanzierung von Investitionen eine Umlage. Der Anteil, der auf den Landkreis Wittmund entfällt beträgt **4.100,00 EUR**.
- 24 Der Gerätewagen „Messtechnik“ der Kreisfeuerwehr ist abgängig und sollte ursprünglich durch ein gebrauchtes Fahrzeug ersetzt werden. Die Einsätze der Gruppe Messen und Spüren werden immer umfangreicher, es ist heutzutage ab einem Mittelbrand unabdingbar spezielle Messungen der Schadstoffbelastung durchzuführen. Außerdem kommt es immer wieder zu Spezialleinsätzen, wie z.B. dem Großeinsatz zur Feststellung möglicher Säuren in einem Edeka Markt in Esens, welche den Einsatz modernster Techniken erfordern. Aus diesen Gründen soll nunmehr von der Beschaffung eines gebrauchten Gerätewagens Abstand genommen und ein entsprechendes Neufahrzeug erworben werden. Die bereits in 2016 eingestellten Mittel in Höhe von 35.000,00 EUR werden daher um **95.000,00 EUR** aufgestockt.
- 25 Die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland erhebt erstmals seit ihrem Bestehen für die Finanzierung von Investitionen eine Umlage. Hiervon soll der Leitstellenbetriebsraum mit zwei weiteren Arbeitsplätzen ausgestattet werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf 120.000,00 EUR. Der Anteil, der auf den Landkreis Wittmund entfällt, beträgt **27.500,00 EUR**.
- 26 Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016 werden für die Beschaffung eines gebrauchten Krankentransportwagens für das DRK im Rahmen des Konzepts „Bewältigung von Großschadenereignissen“ **15.000,00 EUR** veranschlagt. Die Investitionsauszahlung wird über die Transportgebühren des Rettungsdienstes vollständig refinanziert.
- 27 Für die Gewährung von Zuschüssen an Katastrophenschutzorganisationen werden **16.000,00 EUR** eingeplant. Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016 ist dieser Betrag für die DLRG Ortsgruppe Wittmund zur Beschaffung von weiterer Ausstattung für den Einsatzleit Anhänger, einem Stromerzeuger, Handlampen und zur Erneuerung der Tauchausrüstung bestimmt.
- 28 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 **8.000,00 EUR**.
- 29 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 13.12.2016 der energetischen Sanierung und der Grundsanierung des E-Traktes sowie des bisherigen naturwissenschaftlichen Traktes im Ge-



bäude II der Alexander-von-Humboldt-Schule Kooperative Gesamtschule Wittmund zugestimmt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.105.000,00 EUR. Davon entfallen auf die energetische Sanierung **620.000,00 EUR**, die als Investitionsauszahlung nachgewiesen wird. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von **186.000,00 EUR** erwartet. Die verbleibenden 485.000,00 EUR sind der baulichen Unterhaltung zuzuordnen.

30 Die finanzielle Abwicklung und Darstellung des verheerenden Brandschadens bei der Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund orientiert sich an den haushaltsrechtlichen Bestimmungen. Danach werden ein Teil des Schadens im außerordentlichen Ergebnishaushalt und der überwiegende Teil im Investitionsbereich dargestellt. Zwischenzeitlich sind die entstandenen Schäden an dem Gebäude und dem Inventar mit der Versicherung abgerechnet und mit 9,5 Mio. EUR vollständig ausgezahlt worden. Es wird nach wie vor davon ausgegangen, dass die Versicherungsleistungen für die Neuerrichtung und die Einrichtung der abgebrannten Gebäudeteile auskömmlich sind.

Im Haushaltjahr 2017 werden Auszahlungen für die Beseitigung von Inventarschäden in Höhe von **120.000,00 EUR** eingeplant. Weiterhin werden für die Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile die restlichen Baukosten in Höhe von **600.000,00 EUR** veranschlagt.

31 Nach dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) in Verbindung mit dem Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInFG) erhält der Landkreis Wittmund im Förderzeitraum 01.07.2015 bis 31.12.2018 eine Investitionspauschale in Höhe von 812.000,00 EUR, die zusammen mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Eigenanteil von 81.000,00 EUR ein Investitionsvolumen in Höhe von **893.000,00 EUR** ergibt. Der Kreisausschuss hat am 12.10.2015 folgende Verwendung der Mittel beschlossen:

- ⇒ Energetische Gebäudesanierung an den Berufsbildenden Schulen in Wittmund. Hierfür wurden 298.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2016 eingeplant.
- ⇒ Erneuerung der raumlufthechnischen Anlage im Gebäude des Krankenhauses Wittmund. Hierfür wurden 595.000,00 EUR in der mittelfristigen Finanzplanung 2017 veranschlagt.

Die energetische Gebäudesanierung an den Berufsbildenden Schulen Wittmund (BBS) wurde in 2016 nicht umgesetzt. Die dafür vorgesehenen Mittel werden in 2017 neu veranschlagt. Bezüglich der raumlufthechnischen Anlage des Krankenhauses Wittmund gibt es inzwischen konkrete Kostenermittlungen. Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung verringern sich die Kosten um 27.300,00 EUR. Die dort eingesparten Mittel kommen der energetischen Gebäudesanierung an der BBS zugute. Die Verwendung der Investitionspauschale stellt sich nunmehr wie folgt dar:

- | | |
|---|----------------|
| ⇒ für die energetische Gebäudesanierung an der BBS | 328.600,00 EUR |
| ⇒ für die Erneuerung der raumlufthechnischen Anlage im Gebäude des Krankenhauses Wittmund | 564.400,00 EUR |

32 Die Berufsbildenden Schulen wurden nach dem Bau des Hauptgebäudes und der Pausenhalle im Jahr 1973 in mehreren Bauabschnitten erweitert. Die überdachte Pausenfläche wurde nicht angepasst und reicht für die derzeitigen Schülerzahlen nicht aus. Weiterhin ist die Pausenhalle sanierungsbedürftig. Eine Prüfung der vorhandenen Flachdachkonstruktion hat ergeben, dass das Dach bei einer Schneelast(-höhe) von 50 cm zu räumen oder die Pausenhalle zu sperren ist, weil die Traglast nicht ausreicht. Bei Starkregen treten im häufiger Wasserschäden auf und die vorhandenen großen Fensterflächen entsprechen energetisch nicht dem neuesten Stand. Vor diesem Hintergrund hat der Kreisausschuss die Verwaltung in seiner Sitzung am 10.12.2015 beauftragt, den Bedarf für den Umbau und die Erweiterung der Pausenhalle sowie für die Neugestaltung des Eingangsbereiches der Berufsbildenden Schulen

Wittmund konkret zu ermitteln. Hierfür wurden **50.000,00 EUR** Planungskosten in 2016 veranschlagt. Da die Mittel bisher nicht an Anspruch genommen wurden, werden sie in 2017 neu 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. Dabei soll der notwendige Sanierungsbedarf durch einen Fachingenieur festgestellt und die dadurch entstehenden Sanierungskosten ermittelt werden. Hierfür werden **100.000,00 EUR** bereitgestellt.

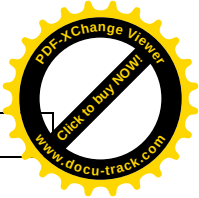
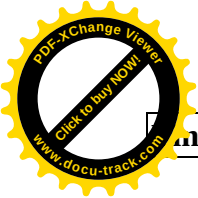
Nachdem der Landkreis darüber informiert worden ist, dass aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes zur Förderung der Sanierung kommunaler Einrichtungen noch Mittel abgerufen werden können, wurde kurzfristig ein Förderantrag für die grundlegende Sanierung des Stadions in Wittmund mit einem Investitionsvolumen von **1,5 Mio. EUR** eingereicht. Der Kreisausschuss hat dem Vorhaben am 22.02.2017 zugestimmt. Im vorliegenden Haushalt werden die Voraussetzungen zur Umsetzung der Maßnahme geschaffen. Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionssumme werden Bundesmittel in Höhe von 675.000,00 EUR und eine Beteiligung der Stadt Wittmund für die in ihrem Eigentum stehende Tribüne in Höhe von 118.800,00 EUR eingeplant.

- 34 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 dem Sportclub Dunum e.V. einen Zuschuss in Höhe von höchstens 15.000,00 EUR für die Errichtung und höchstens 2.500,00 EUR für die Einrichtung eines Jugendraums in der Gemeinde Dunum bewilligt. Der Zuschussbetrag wurde in 2016 nicht abgerufen. Zur Finanzierung stehen aus 2016 übertragene Ermächtigungen in Höhe von rd. 13.900,00 EUR zur Verfügung. Der Restbetrag von 3.600,00 EUR wird in 2017 zur Verfügung gestellt.

Weiterhin hat der Kreisausschuss am 30.05.2016 beschlossen, der Evangelisch-methodistischen Kirche Neuschoo für den Neubau von 2 Kinder- und Jugendräumen in Neuschoo einen Zuschuss von höchstens 9.810,09 EUR und für deren Einrichtung ein Zuschuss von höchstens 750,91 EUR zu bewilligen.

- 35 Siehe Erläuterungen zu den Produktkonten 5.7.1.01.010.3140200 / 5.7.1.01.010.4318000.

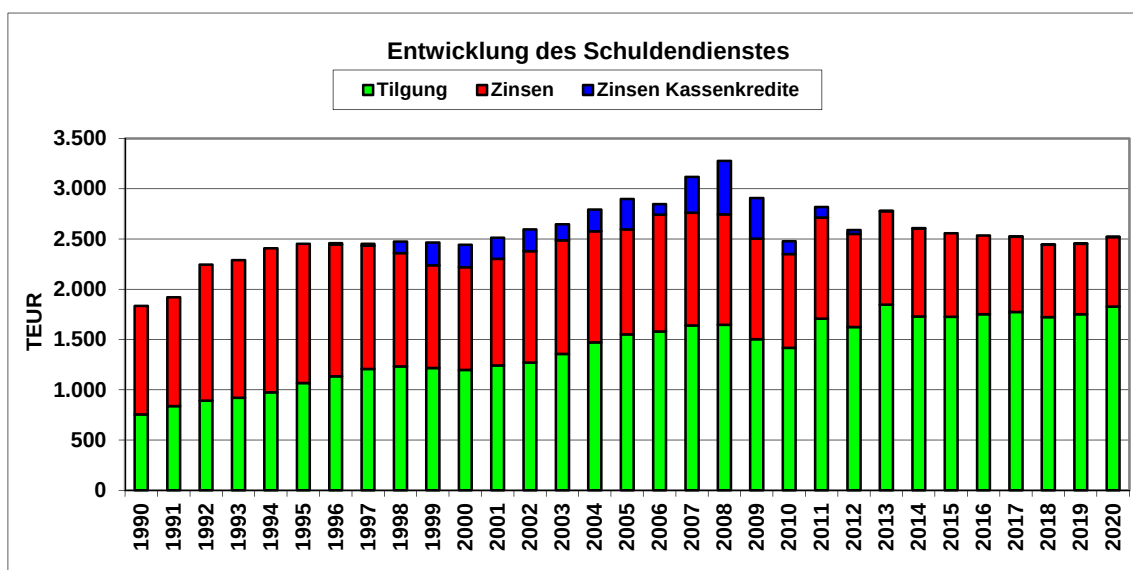
- 36 Am 11.12.2014 hat der Kreistag grundsätzlich beschlossen, dass der Landkreis Wittmund jährlich Mittel für den Breitbandausbau im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten einstellt. Ergänzend hat der Kreisausschuss am 10.12.2015 beschlossen, ein Fachbüro mit der Breitband-Strukturplanung zu beauftragen. 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 Landesförderbedingungen hat der Kreisausschuss am 25.08.2016 den Breitbandausbau in 50 unterversorgten Gebieten (davon 3 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. Eine Entscheidung steht noch aus. Die veranschlagten Mittel spiegeln die voraussichtlichen Kosten wider. Die endgültigen Kosten bleiben dem notwendigen Ausschreibungsverfahren vorbehalten. Da die in 2016 veranschlagten Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen nicht eingezahlt bzw. ausgezahlt wurden, werden sie ab 2017 neu veranschlagt. Die in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 für den vorgenannten Zweck veranschlagten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 6,5 Mio. EUR. Zur teilweisen Finanzierung stehen Bundes- und Landesmittel sowie Beteiligungen der kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. EUR gegenüber. Der Anteil des Landkreises beläuft sich insgesamt auf **600.000,00 EUR**.



Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der nicht durch Einzahlungen und Eigenmittel gedeckten Auszahlungen für Investitionen sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **697.700,00 EUR** vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Kredite vom Kreditmarkt.

Für die ordentliche Tilgung sind im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 1.772.400,00 EUR zu tätigen. Daneben sind für die Investitionskredite des Landkreises Zinsen in Höhe von 750.000,00 EUR zu zahlen. Der **Schuldendienst** für die Investitionskredite des Landkreises Wittmund beläuft sich danach insgesamt auf **2.522.400,00 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.



Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Landkreises aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden sich im Laufe des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2017	24.622.300,00 EUR
zuzgl. Kreditaufnahmen für Investitionen	697.700,00 EUR
zuzgl. Kreditaufnahmen kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	0,00 EUR
zuzgl. Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00 EUR
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	1.772.400,00 EUR
abzgl. Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte	482.500,00 EUR
abzgl. Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	<u>23.065.100,00 EUR</u>

Der Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

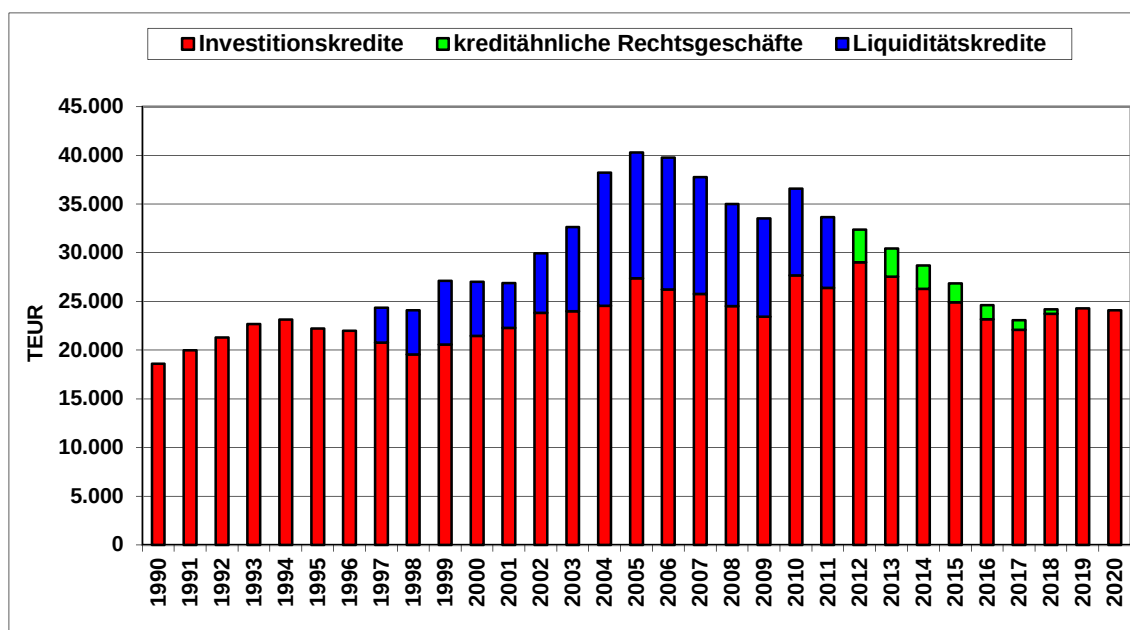
Investitionskredite (Kreditmarkt)	18.105.800,00 EUR
Investitionskredite (Kreisschulbaukasse)	3.994.300,00 EUR
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	965.000,00 EUR
Liquiditätskredite	0,00 EUR
Stand am 31.12.2017	<u>23.065.100,00 EUR</u>

Der Schuldenstand **je Einwohner** beträgt für

Investitionskredite	389,77 EUR	(442,21 EUR)
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	17,02 EUR	
Liquiditätskredite	0,00 EUR	(675,02 EUR)
zusammen	<u>406,79 EUR</u>	

Anmerkung: Die Werte in Klammern entsprechen dem Landesdurchschnitt am 31.12.2014.

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 2018 bis 2020

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.

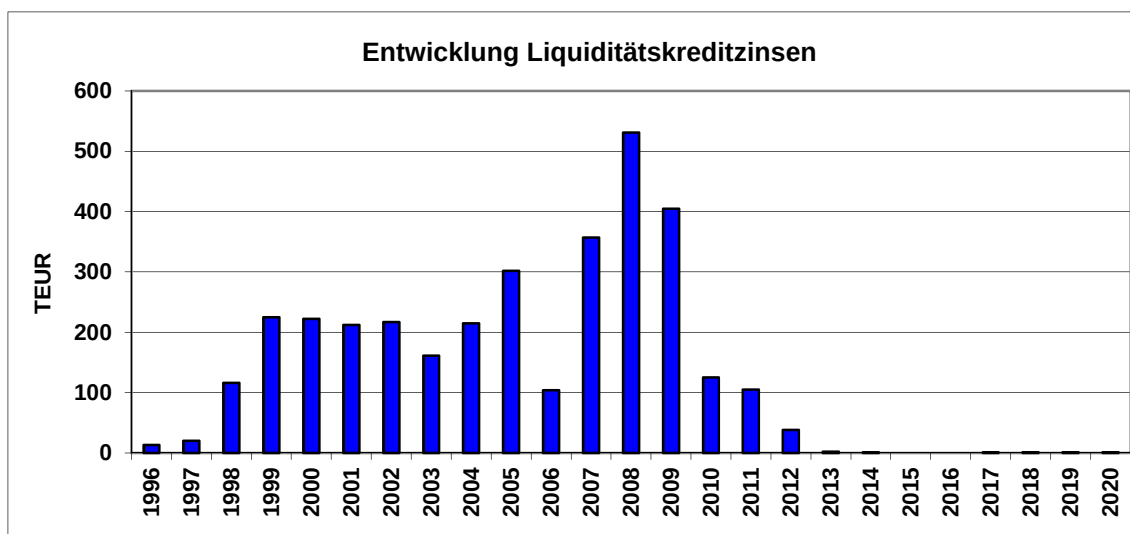
Entscheidend für die Entwicklung der Haushaltssituation während des Planungszeitraumes sind die zu erwartenden Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Als Grundlage hierfür sollen den Kommunen die vom Nieders. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten dienen. Der hierzu ergangene Orientierungsdatenerlass wurde im Juli 2016 bekannt gegeben. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass die in den Orientierungsdaten prognostizierten Steigerungen, besonders wenn sie das übernächste und das darauf folgende Haushaltsjahr betreffen, mit einem hohen Unsicherheitsfaktor behaftet sind. Dennoch wurden wegen der geplanten Senkung der Kreisumlage die im Orientierungsdatenerlass empfohlenen Steigerungsraten bei den Schlüsselzuweisungen in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 in voller Höhe eingeplant. In der Vergangenheit sind in der Regel nur rd. die Hälfte der prognostizierten Steigerungen eingerechnet worden.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2017 wird sich der Ergebnishaushalt unter Einbeziehung der Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte 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	ungeprüfter Jahresabschluss
2013	3.521.300	4.458.200	voraussichtliches Ergebnis
2014	6.264.500	10.722.700	voraussichtliches Ergebnis
2015	3.140.600	13.863.300	voraussichtliches Ergebnis
2016	2.841.400	16.704.700	aus Haushaltsplan 2016
2017	- 616.000	16.088.700	aus Haushaltsplan 2017
2018	46.500	16.135.200	aus Haushaltsplan 2017
2019	59.500	16.194.700	aus Haushaltsplan 2017
2020	83.700	16.278.400	aus Haushaltsplan 2017

Kassenlage

Damit die Kreiskasse ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen konnte, war sie in 2016 nicht auf Liquiditätskredite angewiesen. In den Jahren, in denen der Landkreis nicht mehr in der Lage war, seinen Haushalt auszugleichen (1996 bis 2010), hat er für die **Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten** insgesamt rd. **3,4 Mio. EUR Zinsen** gezahlt. Wie sich dieser Betrag auf die einzelnen Jahre verteilt und wie die Liquiditätskreditzinsen sich voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln werden, ergibt sich aus der nachstehenden Grafik.

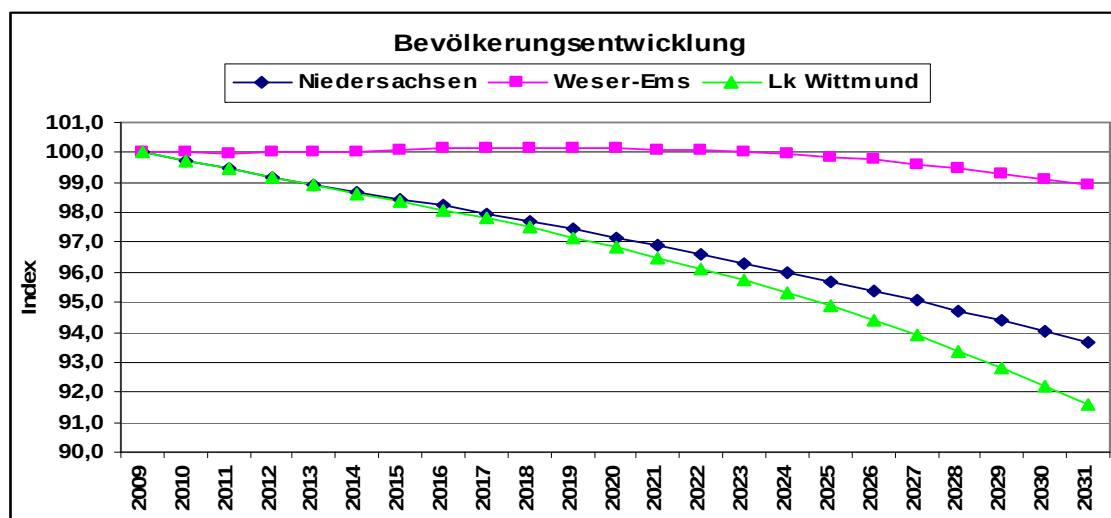


Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung

Nach § 6 Nr. 5 GemHKVO 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:



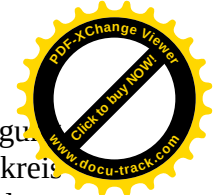
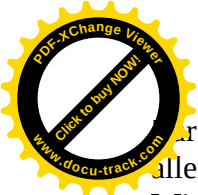
Der demographische Wandel hat vielfältige Auswirkungen auf die Gesellschaft und erfordert in vielen Bereichen Veränderungen und Anpassungen. Der Landkreis Wittmund hat im Mai 2006 eine Arbeitsgruppe aus Mandatsträgern, Gemeinde- und Verbandsvertretern sowie von interessierten Privatpersonen gebildet, 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.

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 müssen 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.



Bei der 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.

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 kindertagesstättenrelevanten 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.

Eine der großen Herausforderungen auch im Hinblick auf den demographischen Wandel und der damit einhergehenden Anpassung von Infrastruktur stellt derzeit 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.

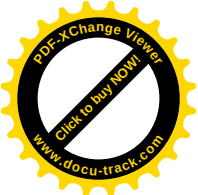
Die kassenärztliche Vereinigung prognostiziert bis zum Jahr 2020 eine dramatische Unterversorgung mit Hausärzten in sämtlichen Landkreisen und Städten in Niedersachsen. Um dem entgegen wirken, beteiligt sich der Landkreis an den Kosten der Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin.

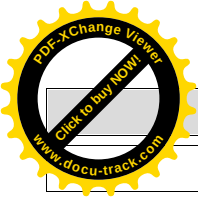
Der Landkreis Wittmund hat ferner in 2015 den Zuschlag für eine Förderung aus dem Modellvorhaben „Land(auf)Schwung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erhalten. Unter dem strategischen Ansatz „Migration als Schlüssel zur Regionalentwicklung“ werden in einem auf drei Jahren 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 17 Projekte mit einer Fördersumme in Höhe von rd. 791.000,00 EUR bei Gesamtkosten von rd. 1.014.000,00 EUR bewilligt werden.

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.

Wittmund, im Februar 2017

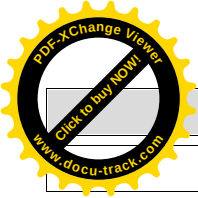
Landkreis Wittmund
Der Landrat





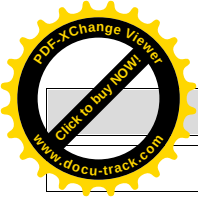
Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	813.266,36	813.300	828.100	828.100	828.100	828.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.679.155,42	84.569.000	82.913.800	83.457.800	85.315.000	87.433.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.544.360,90	2.506.600	2.782.300	3.083.700	3.093.800	3.125.100
4 sonstige Transfererträge	4.250.478,48	4.632.600	5.051.000	5.153.500	5.223.500	5.303.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.312.251,88	13.025.800	13.305.300	13.400.000	13.583.600	13.773.700
6 privatrechtliche Entgelte	866.683,86	587.800	597.900	598.400	598.900	598.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200.507,02	14.123.900	14.308.700	14.607.000	15.050.100	15.467.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	545.283,94	542.500	545.800	545.800	545.800	545.800
11 sonstige ordentliche Erträge	1.944.226,85	1.218.700	1.796.800	1.972.800	1.807.400	1.811.900
12 Summe ordentliche Erträge	109.156.214,71	122.020.200	122.129.700	123.647.100	126.046.200	128.887.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.594.470,42	20.565.900	22.535.300	22.991.000	23.438.600	23.903.500
14 Aufwendungen für Versorgung	895.212,38	231.100	538.200	548.800	559.700	569.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854.944,82	10.825.300	8.055.000	6.656.600	6.515.300	6.555.000
16 Abschreibungen	5.128.287,08	5.226.300	5.899.800	6.237.700	6.331.400	6.425.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.391,52	830.100	751.100	731.500	711.000	700.600
18 Transferaufwendungen	60.972.628,55	69.665.200	72.851.000	74.582.100	76.317.800	78.573.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750.756,08	11.797.000	11.821.900	11.854.700	12.114.700	12.077.800
21 Summe ordentliche Aufwendungen	106.026.690,85	122.020.200	122.452.300	123.602.400	125.988.500	128.805.600
22 ordentliches Ergebnis	3.129.523,86	2.879.300	-322.600	44.700	57.700	82.000
23 außerordentliche Erträge	29.823,36	374.900	14.800	1.800	1.800	1.700
24 außerordentliche Aufwendungen	18.751,26	412.800	308.200	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	11.072,10	-37.900	-293.400	1.800	1.800	1.700
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	3.140.595,96	2.841.400	-616.000	46.500	59.500	83.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	813.266,36	813.300	828.100	828.100	828.100	828.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.534.354,13	79.363.000	80.373.800	81.657.800	85.315.000	87.433.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.168.052,81	4.632.600	5.051.000	5.153.500	5.223.500	5.303.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.784.465,15	13.025.800	13.225.500	13.265.900	13.583.600	13.679.700
5 privatrechtliche Entgelte	861.194,41	588.600	1.488.700	599.200	599.700	599.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943.635,82	14.123.900	14.308.700	14.607.000	15.050.100	15.467.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	545.411,58	542.500	545.800	545.800	545.800	545.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	725.703,52	696.500	747.900	747.400	746.900	746.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.376.083,78	113.787.200	116.570.500	117.405.700	121.893.700	124.604.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.071.251,34	19.185.200	20.774.000	21.203.200	21.624.000	22.061.400
12 Auszahlungen für Versorgung	190.973,46	215.600	224.100	228.600	233.200	237.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.462.363,80	11.067.800	8.342.000	6.656.600	6.515.300	6.555.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	838.138,61	830.100	751.100	731.500	711.000	700.600
15 Transferauszahlungen	60.318.349,64	69.577.200	72.796.900	74.526.600	76.249.700	78.503.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.573.851,39	11.686.700	11.826.900	11.854.700	12.015.700	12.077.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.454.928,24	112.562.600	114.715.000	115.201.200	117.348.900	120.136.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.921.155,54	1.224.600	1.855.500	2.204.500	4.544.800	4.468.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.085.054,76	3.708.700	7.012.800	4.739.200	1.867.200	1.937.200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.005.041,03	346.100	22.200	3.100	100	100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	526.879,06	553.200	552.400	555.900	496.400	451.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.616.974,85	4.618.100	7.597.400	5.308.200	2.373.700	2.398.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736.669,51	929.500	506.500	563.500	703.500	1.000
26 Baumaßnahmen	3.229.873,58	9.507.600	9.948.600	5.205.000	3.155.000	2.605.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.448.159,11	1.437.500	2.255.800	1.026.500	879.800	851.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	54.770,16	51.500	58.000	59.300	60.600	61.900
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.247.573,70	3.148.500	2.216.600	1.728.600	2.187.800	2.696.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	435.989,09	548.500	547.700	551.200	491.700	446.300



Haushaltsplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.153.035,15	15.623.100	15.533.200	9.134.100	7.478.400	6.662.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.463.939,70	-11.005.000	-7.935.800	-3.825.900	-5.104.700	-4.264.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.385.095,24	-9.780.400	-6.080.300	-1.621.400	-559.900	203.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	375.989,09	2.937.600	697.700	3.374.200	2.339.900	1.653.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	1.725.511,44	1.857.200	1.772.400	1.752.800	1.780.000	1.857.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.349.522,35	1.080.400	-1.074.700	1.621.400	559.900	-203.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	13.035.572,89	-8.700.000	-7.155.000	0	0	0
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	8.700.000	7.155.000	0	0	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.035.572,89	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

10

Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.240,27	950.400	2.915.500	2.594.000	2.419.000	2.419.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.317.869,50	1.273.300	1.542.400	1.852.500	1.881.100	1.927.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	151.023,39	151.500	151.700	151.700	151.700	151.700
6 privatrechtliche Entgelte	669.932,39	452.900	463.000	463.500	464.000	464.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.144,78	675.600	756.600	622.800	632.100	590.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	544.487,17	541.500	545.700	545.700	545.700	545.700
11 sonstige ordentliche Erträge	755.913,40	328.900	768.700	938.400	766.400	765.100
12 Summe ordentliche Erträge	4.614.610,90	4.374.100	7.143.600	7.168.600	6.860.000	6.863.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.488.281,46	7.715.200	8.744.200	8.955.600	9.126.000	9.299.900
14 Aufwendungen für Versorgung	529.855,96	220.300	365.200	372.400	379.800	387.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098.350,39	6.104.400	6.248.600	5.033.000	5.028.300	5.035.400
16 Abschreibungen	4.528.509,89	4.656.600	5.238.800	5.568.900	5.660.300	5.761.200
18 Transferaufwendungen	3.552.471,14	3.863.200	6.246.700	6.007.900	5.845.200	5.896.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158.905,96	4.672.900	4.867.900	4.840.100	4.875.800	4.848.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.356.374,80	27.232.600	31.711.400	30.777.900	30.915.400	31.228.700
21 ordentliches Ergebnis	-20.741.763,90	-22.858.500	-24.567.800	-23.609.300	-24.055.400	-24.365.000
22 außerordentliche Erträge	28.938,31	373.100	13.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	18.751,26	412.800	308.200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	10.187,05	-39.700	-295.200	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-20.731.576,85	-22.898.200	-24.863.000	-23.609.300	-24.055.400	-24.365.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.660,58	283.500	307.100	311.600	316.500	321.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	172.660,58	283.500	307.100	311.600	316.500	321.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.558.916,27	-22.614.700	-24.555.900	-23.297.700	-23.738.900	-24.043.700

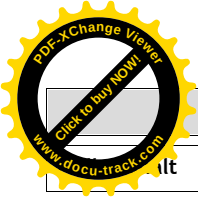


Haushaltsplan 2017

10

Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.056,65	950.400	2.915.500	0	2.594.000	2.419.000	2.419.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	101.234,55	151.500	151.700	0	151.700	151.700	151.700
5 privatrechtliche Entgelte	688.894,96	452.900	1.353.000	0	463.500	464.000	464.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.881,18	675.600	756.600	0	622.800	632.100	590.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	544.487,17	541.500	545.700	0	545.700	545.700	545.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.927,65	78.700	79.200	0	78.700	78.200	77.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.482,16	2.850.600	5.801.700	0	4.456.400	4.290.700	4.248.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.210.388,29	6.823.600	7.714.800	0	7.914.300	8.072.500	8.233.900
12 Auszahlungen für Versorgung	190.973,46	215.600	224.100	0	228.600	233.200	237.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.002.037,39	6.346.900	6.535.600	0	5.033.000	5.028.300	5.035.400
15 Transferauszahlungen	3.330.581,72	3.775.200	6.192.600	0	5.952.400	5.777.100	5.826.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.233.922,66	4.677.900	4.872.900	0	4.840.100	4.875.800	4.848.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.967.903,52	21.839.200	25.540.000	0	23.968.400	23.986.900	24.182.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-16.361.421,36	-18.988.600	-19.738.300	0	-19.512.000	-19.696.200	-19.934.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.408.623,58	3.080.700	6.403.400	0	4.134.200	1.252.200	1.312.200
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.004.641,03	280.100	19.200	0	3.100	100	100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	526.879,06	553.200	552.400	0	555.900	496.400	451.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.940.143,67	3.914.100	6.975.000	0	4.693.200	1.748.700	1.763.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.108,91	698.500	505.500	0	562.500	702.500	0
26 Baumaßnahmen	3.030.523,28	8.412.600	9.943.600	2.500.000	5.200.000	3.150.000	2.600.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013.624,09	1.165.600	1.846.800	0	902.000	774.300	759.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	54.770,16	51.500	58.000	0	59.300	60.600	61.900
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.599.468,99	2.505.600	1.578.500	100.000	1.113.600	1.562.800	2.061.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	435.989,09	548.500	547.700	0	551.200	491.700	446.300

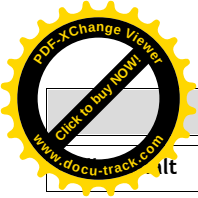


Haushaltsplan 2017

10

Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.803.484,52	13.382.300	14.480.100	2.600.000	8.388.600	6.741.900	5.929.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.136.659,15	-9.468.200	-7.505.100	-2.600.000	-3.695.400	-4.993.200	-4.165.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-13.224.762,21	-28.456.800	-27.243.400	-2.600.000	-23.207.400	-24.689.400	-24.099.800
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)	-13.224.762,21	-28.456.800	-27.243.400	-2.600.000	-23.207.400	-24.689.400	-24.099.800

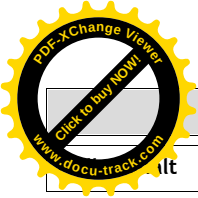


Haushaltsplan 2017

32

Ordnungsamt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.387,32	24.400	15.000	15.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	54.175,71	59.100	49.100	46.500	55.800	65.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.340.116,55	5.526.500	6.027.700	6.071.100	6.143.800	6.239.900
6 privatrechtliche Entgelte	152.148,07	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.129,07	355.300	352.900	359.100	365.400	371.800
11 sonstige ordentliche Erträge	833.484,71	660.100	728.400	729.900	731.300	732.600
12 Summe ordentliche Erträge	6.830.441,43	6.748.300	7.296.000	7.344.500	7.419.200	7.532.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.165.233,72	2.972.200	3.303.200	3.370.900	3.438.600	3.508.400
14 Aufwendungen für Versorgung	77.077,26	3.600	37.500	38.000	39.000	39.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.811,25	709.200	764.100	735.000	747.200	734.800
16 Abschreibungen	221.897,92	231.700	323.500	325.200	333.100	332.100
18 Transferaufwendungen	476.384,58	510.500	598.700	578.900	559.100	549.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038.201,92	3.278.200	3.427.400	3.490.100	3.548.100	3.597.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.538.606,65	7.705.400	8.454.400	8.538.100	8.665.100	8.761.800
21 ordentliches Ergebnis	-708.165,22	-957.100	-1.158.400	-1.193.600	-1.245.900	-1.229.000
22 außerordentliche Erträge	885,05	800	800	800	800	700
24 außerordentliches Ergebnis	885,05	800	800	800	800	700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-707.280,17	-956.300	-1.157.600	-1.192.800	-1.245.100	-1.228.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.700	429.600	416.900	408.600	406.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	414.000	474.900	462.200	453.900	451.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.280,17	-1.001.600	-1.202.900	-1.238.100	-1.290.400	-1.273.600

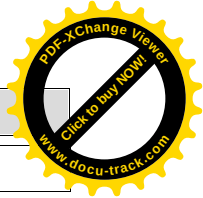
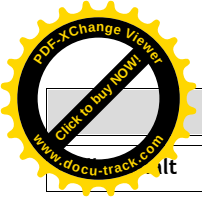


Haushaltsplan 2017

32

Ordnungsamt

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.541,06	24.400	15.000	0	15.000	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.101.097,40	5.526.500	6.027.700	0	6.071.100	6.143.800	6.239.900
5 privatrechtliche Entgelte	156.030,99	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.839,63	355.300	352.900	0	359.100	365.400	371.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	687.607,12	612.800	663.700	0	663.700	663.700	663.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.189.116,20	6.642.700	7.183.000	0	7.232.600	7.296.600	7.399.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.674.298,52	2.865.000	3.145.600	0	3.210.000	3.274.600	3.341.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	561.773,87	709.200	764.100	0	735.000	747.200	734.800
15 Transferauszahlungen	471.753,67	510.500	598.700	0	578.900	559.100	549.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.837.333,68	3.278.200	3.427.400	0	3.490.100	3.548.100	3.597.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.545.159,74	7.362.900	7.935.800	0	8.014.000	8.129.000	8.223.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-356.043,54	-720.200	-752.800	0	-781.400	-832.400	-824.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.021,56	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.021,56	205.000	208.000	0	205.000	205.000	205.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.251,51	230.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	199.350,30	970.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.101,34	243.900	379.000	0	101.500	82.500	69.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	203.504,25	176.400	216.500	0	211.000	211.000	211.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	845.207,40	1.620.300	595.500	0	312.500	293.500	280.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-630.185,84	-1.415.300	-387.500	0	-107.500	-88.500	-75.500



Haushaltsplan 2017

www.docu-track.com

lt

32

Ordnungsamt

www.docu-track.com

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-986.229,38	-2.135.500	-1.140.300	0	-888.900	-920.900	-899.700
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)	-986.229,38	-2.135.500	-1.140.300	0	-888.900	-920.900	-899.700



Haushaltsplan 2017

50

Sozial- und Jugendamt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.903.081,12	16.034.000	11.150.800	10.344.100	10.417.400	10.610.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.342,86	5.300	21.900	36.200	49.700	66.400
4 sonstige Transfererträge	3.300.579,67	3.569.500	3.977.300	4.079.800	4.149.800	4.229.800
6 privatrechtliche Entgelte	43.703,40	10.600	10.600	10.600	10.600	10.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470.140,78	12.563.500	12.666.700	13.090.100	13.515.100	13.965.100
11 sonstige ordentliche Erträge	154.178,57	71.700	114.200	116.200	118.900	121.000
12 Summe ordentliche Erträge	22.875.026,40	32.254.600	27.941.500	27.677.000	28.261.500	29.002.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.425.336,64	3.385.300	3.581.900	3.608.000	3.676.100	3.752.900
14 Aufwendungen für Versorgung	149.269,22	3.200	65.900	67.500	68.700	70.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.896,81	3.390.300	374.900	356.500	211.000	208.500
16 Abschreibungen	94.761,36	47.800	55.900	70.100	83.200	98.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	32.472.913,22	36.923.500	36.747.600	37.839.200	38.851.200	40.028.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	374.046,16	422.400	325.100	336.600	332.700	305.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	37.388.223,41	44.172.600	41.151.400	42.278.000	43.223.000	44.463.800
21 ordentliches Ergebnis	-14.513.197,01	-11.918.000	-13.209.900	-14.601.000	-14.961.500	-15.460.900
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-14.513.197,01	-11.918.000	-13.209.900	-14.601.000	-14.961.500	-15.460.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.513.197,01	-11.918.000	-13.209.900	-14.601.000	-14.961.500	-15.460.900



Haushaltsplan 2017

50

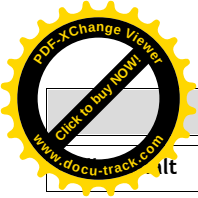
Sozial- und Jugendamt

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.808.974,66	10.828.000	8.610.800	0	8.544.100	10.417.400	10.610.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.221.899,71	3.569.500	3.977.300	0	4.079.800	4.149.800	4.229.800
5 privatrechtliche Entgelte	15.318,46	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.415.036,18	12.563.500	12.666.700	0	13.090.100	13.515.100	13.965.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.461.579,01	26.971.800	25.265.600	0	25.724.800	28.093.100	28.815.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.618.091,62	3.203.400	3.302.100	0	3.322.500	3.385.000	3.456.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	567.740,82	3.390.300	374.900	0	356.500	211.000	208.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	32.184.036,56	36.923.500	36.747.600	0	37.839.200	38.851.200	40.028.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402.719,20	422.400	325.100	0	336.600	332.700	305.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.772.588,20	43.939.700	40.749.800	0	41.854.900	42.780.000	43.998.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-10.311.009,19	-16.967.900	-15.484.200	0	-16.130.100	-14.686.900	-15.182.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	461.409,62	423.000	404.400	0	400.000	410.000	420.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	461.409,62	423.000	404.400	0	400.000	410.000	420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	341.116,60	462.500	417.600	0	400.000	410.000	420.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341.116,60	462.500	417.600	0	400.000	410.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	120.293,02	-39.500	-13.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-10.190.716,17	-17.007.400	-15.497.400	0	-16.130.100	-14.686.900	-15.182.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Haushaltsplan 2017

lt	50	Sozial- und Jugendamt						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)		-10.190.716,17	-17.007.400	-15.497.400	0	-16.130.100	-14.686.900	-15.182.300

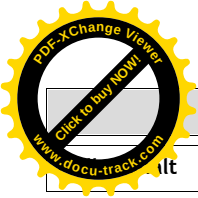


Haushaltsplan 2017

53

Gesundheitsamt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.255,65	60.000	63.000	60.000	60.000	63.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.729,65	56.800	59.000	60.800	62.600	64.500
11 sonstige ordentliche Erträge	76.550,67	17.400	6.900	7.000	7.100	7.300
12 Summe ordentliche Erträge	197.535,97	134.200	128.900	127.800	129.700	134.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	857.039,74	871.100	944.400	975.500	994.800	1.014.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	800	3.800	3.900	4.000	4.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080,36	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
18 Transferaufwendungen	61.377,99	75.400	78.300	80.900	83.400	85.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.155,93	92.400	79.400	67.900	69.000	70.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	982.654,02	1.050.900	1.115.600	1.137.900	1.160.900	1.184.600
21 ordentliches Ergebnis	-785.118,05	-916.700	-986.700	-1.010.100	-1.031.200	-1.049.800
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-785.118,05	-916.700	-986.700	-1.010.100	-1.031.200	-1.049.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.706,89	51.600	52.600	53.700	54.800	55.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.706,89	51.600	52.600	53.700	54.800	55.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.411,16	-865.100	-934.100	-956.400	-976.400	-993.900



Haushaltsplan 2017

53

Gesundheitsamt

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,12	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.322,60	60.000	63.000	0	60.000	60.000	63.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.729,65	56.800	59.000	0	60.800	62.600	64.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.431,37	116.800	122.000	0	120.800	122.600	127.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	777.787,29	860.100	928.500	0	959.300	978.400	998.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.712,96	11.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
15 Transferauszahlungen	61.377,99	75.400	78.300	0	80.900	83.400	85.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.172,44	92.400	79.400	0	67.900	69.000	70.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.050,68	1.039.100	1.095.900	0	1.117.800	1.140.500	1.163.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-781.619,31	-922.300	-973.900	0	-997.000	-1.017.900	-1.036.400
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-781.619,31	-922.300	-973.900	0	-997.000	-1.017.900	-1.036.400
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)	-781.619,31	-922.300	-973.900	0	-997.000	-1.017.900	-1.036.400



Haushaltsplan 2017

56

Jobcenter

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393.529,32	20.898.400	22.049.400	22.691.700	23.270.600	23.901.300
4 sonstige Transfererträge	949.898,81	1.063.100	1.073.700	1.073.700	1.073.700	1.073.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.611,76	43.900	35.100	35.800	36.500	37.200
11 sonstige ordentliche Erträge	62.405,84	38.500	67.500	69.100	70.600	72.000
12 Summe ordentliche Erträge	19.458.445,73	22.044.200	23.226.000	23.870.600	24.451.700	25.084.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.671.545,25	2.664.000	2.777.300	2.832.900	2.889.200	2.947.100
14 Aufwendungen für Versorgung	78.162,58	600	39.400	40.200	41.000	41.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.096,34	146.400	184.000	186.200	187.900	190.400
16 Abschreibungen	32.448,09	38.100	32.800	35.100	38.000	38.900
18 Transferaufwendungen	21.149.835,80	24.949.400	25.525.200	26.435.200	27.395.200	28.355.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	778.382,27	793.000	837.800	818.600	829.400	830.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.851.470,33	28.591.500	29.396.500	30.348.200	31.380.700	32.403.600
21 ordentliches Ergebnis	-5.393.024,60	-6.547.300	-6.170.500	-6.477.600	-6.929.000	-7.319.100
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-5.393.024,60	-6.547.300	-6.170.500	-6.477.600	-6.929.000	-7.319.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.367,47	228.900	233.500	238.100	243.100	248.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.367,47	-228.900	-233.500	-238.100	-243.100	-248.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.626.392,07	-6.776.200	-6.404.000	-6.715.700	-7.172.100	-7.567.100

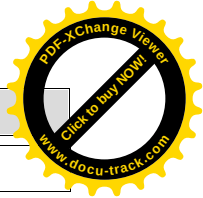
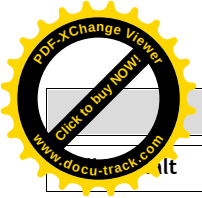


Haushaltsplan 2017

56

Jobcenter

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.297.667,75	20.898.400	22.049.400	0	22.691.700	23.270.600	23.901.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	946.153,10	1.063.100	1.073.700	0	1.073.700	1.073.700	1.073.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.417,84	43.900	35.100	0	35.800	36.500	37.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	511,36	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.290.750,05	22.006.000	23.158.800	0	23.801.800	24.381.400	25.012.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.238.035,32	2.566.500	2.609.800	0	2.662.100	2.715.000	2.769.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	138.607,39	146.400	184.000	0	186.200	187.900	190.400
15 Transferauszahlungen	21.030.998,16	24.949.400	25.525.200	0	26.435.200	27.395.200	28.355.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783.236,35	793.000	837.800	0	818.600	829.400	830.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.190.877,22	28.455.300	29.156.800	0	30.102.100	31.127.500	32.145.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-4.900.127,17	-6.449.300	-5.998.000	0	-6.300.300	-6.746.100	-7.132.400
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	8.830,17	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.830,17	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.830,17	-23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.908.957,34	-6.472.300	-6.016.000	0	-6.318.300	-6.764.100	-7.150.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	56	Jobcenter						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.908.957,34	-6.472.300	-6.016.000	0	-6.318.300	-6.764.100	-7.150.400

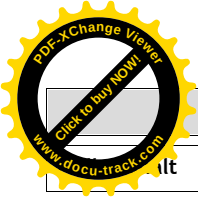


Haushaltsplan 2017

60

Bauamt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.713,39	116.800	118.100	113.000	113.000	113.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.401,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755.856,29	7.287.700	7.062.800	7.117.100	7.228.000	7.319.000
6 privatrechtliche Entgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.750,98	428.800	438.400	438.400	438.400	438.400
11 sonstige ordentliche Erträge	61.693,66	102.100	111.100	112.200	113.100	113.900
12 Summe ordentliche Erträge	7.410.316,23	7.940.000	7.735.000	7.785.300	7.897.100	7.988.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.987.033,61	2.958.100	3.184.300	3.248.100	3.313.900	3.380.300
14 Aufwendungen für Versorgung	60.847,36	2.600	26.400	26.800	27.200	27.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.709,67	463.800	473.700	336.200	331.200	376.200
16 Abschreibungen	41.533,05	42.900	39.600	40.400	41.000	40.600
18 Transferaufwendungen	3.132.397,82	3.213.200	3.524.500	3.510.000	3.453.700	3.528.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.063,84	2.538.100	2.284.300	2.301.400	2.459.700	2.425.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.742.585,35	9.218.700	9.532.800	9.462.900	9.626.700	9.779.100
21 ordentliches Ergebnis	-1.332.269,12	-1.278.700	-1.797.800	-1.677.600	-1.729.600	-1.790.200
22 außerordentliche Erträge	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 (-))	-1.332.269,12	-1.277.700	-1.796.800	-1.676.600	-1.728.600	-1.789.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.400	82.400	83.400	84.400	85.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.400	-82.400	-83.400	-84.400	-85.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.269,12	-1.340.100	-1.879.200	-1.760.000	-1.813.000	-1.874.600

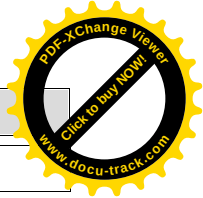
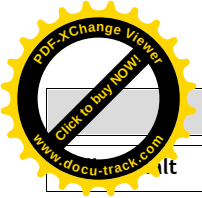


Haushaltsplan 2017

60

Bauamt

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.530,89	116.800	118.100	0	113.000	113.000	113.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.516.810,60	7.287.700	6.983.000	0	6.983.000	7.228.000	7.225.000
5 privatrechtliche Entgelte	950,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.731,34	428.800	438.400	0	438.400	438.400	438.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.307,39	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.330,22	7.840.000	7.546.200	0	7.541.100	7.786.100	7.783.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.552.650,30	2.866.600	3.073.200	0	3.135.000	3.198.500	3.262.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	182.491,37	463.800	473.700	0	336.200	331.200	376.200
15 Transferauszahlungen	3.112.353,54	3.213.200	3.524.500	0	3.510.000	3.453.700	3.528.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.261.467,06	2.422.800	2.284.300	0	2.301.400	2.360.700	2.425.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.108.962,27	8.966.400	9.355.700	0	9.282.600	9.344.100	9.593.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.007.632,05	-1.126.400	-1.809.500	0	-1.741.500	-1.558.000	-1.810.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	400,00	66.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400,00	76.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.309,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	0,00	125.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.603,51	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	103.483,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.396,46	135.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-153.996,46	-59.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.161.628,51	-1.185.400	-1.821.500	0	-1.746.500	-1.563.000	-1.815.200	
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)	-1.161.628,51	-1.185.400	-1.821.500	0	-1.746.500	-1.563.000	-1.815.200	



Haushaltsplan 2017

90

Allgemeine Deckungsmittel

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	813.266,36	813.300	828.100	828.100	828.100	828.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.790.204,00	46.545.000	46.665.000	47.700.000	49.095.000	50.390.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.165.570,92	1.165.500	1.165.500	1.145.100	1.103.800	1.061.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	796,77	1.000	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	47.769.838,05	48.524.800	48.658.700	49.673.300	51.027.000	52.280.000
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	209.136,77	209.200	209.200	198.000	175.800	153.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.391,52	830.000	751.000	731.400	710.900	700.500
18 Transferaufwendungen	127.248,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.166.776,29	1.169.200	1.090.200	1.059.400	1.016.700	984.000
21 ordentliches Ergebnis	46.603.061,76	47.355.600	47.568.500	48.613.900	50.010.300	51.296.000
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	46.603.061,76	47.355.600	47.568.500	48.613.900	50.010.300	51.296.000
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	46.603.061,76	47.357.100	47.570.000	48.615.400	50.011.800	51.297.500

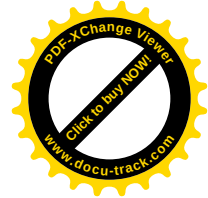


Haushaltsplan 2017

90

Allgemeine Deckungsmittel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	813.266,36	813.300	828.100	0	828.100	828.100	828.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.790.204,00	46.545.000	46.665.000	0	47.700.000	49.095.000	50.390.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	924,41	1.000	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.604.394,77	47.359.300	47.493.200	0	48.528.200	49.923.200	51.218.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	838.138,61	830.000	751.000	0	731.400	710.900	700.500
15 Transferauszahlungen	127.248,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.386,61	960.000	881.000	0	861.400	840.900	830.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.639.008,16	46.399.300	46.612.200	0	47.666.800	49.082.300	50.387.700
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	45.639.008,16	46.399.300	46.612.200	0	47.666.800	49.082.300	50.387.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	375.989,09	2.937.600	697.700	0	3.374.200	2.339.900	1.653.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.725.511,44	1.857.200	1.772.400	0	1.752.800	1.780.000	1.857.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.349.522,35	1.080.400	-1.074.700	0	1.621.400	559.900	-203.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	44.289.485,81	47.479.700	45.537.500	0	49.288.200	49.642.200	50.183.800



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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste und	7.143.600	31.711.400	-24.567.800	13.000	308.200	-295.200
Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	7.296.000	8.454.400	-1.158.400	800	0	800
Teilhaushalt 50 Sozial- und Jugendamt	27.941.500	41.151.400	-13.209.900	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt	128.900	1.115.600	-986.700	0	0	0
Teilhaushalt 56 Jobcenter	23.226.000	29.396.500	-6.170.500	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauamt	7.735.000	9.532.800	-1.797.800	1.000	0	1.000
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	48.658.700	1.090.200	47.568.500	0	0	0
Summe	122.129.700	122.452.300	-322.600	14.800	308.200	-293.400

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste & Finanzen	5.801.700	25.540.000	-19.738.300	6.975.000	14.480.100	-7.505.100	0	0	0	-27.243.400	2.600.000
Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	7.183.000	7.935.800	-752.800	208.000	595.500	-387.500	0	0	0	-1.140.300	0
Teilhaushalt 50 Sozial- und Jugendamt	25.265.600	40.749.800	-15.484.200	404.400	417.600	-13.200	0	0	0	-15.497.400	0
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt	122.000	1.095.900	-973.900	0	0	0	0	0	0	-973.900	0
Teilhaushalt 56 Jobcenter	23.158.800	29.156.800	-5.998.000	0	18.000	-18.000	0	0	0	-6.016.000	0
Teilhaushalt 60 Bauamt	7.546.200	9.355.700	-1.809.500	10.000	22.000	-12.000	0	0	0	-1.821.500	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	47.493.200	881.000	46.612.200	0	0	0	697.700	1.772.400	-1.074.700	45.537.500	0
Summe	116.570.500	114.715.000	1.855.500	7.597.400	15.533.200	-7.935.800	697.700	1.772.400	-1.074.700	-7.155.000	2.600.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	116.570.500	114.715.000
Investitionstätigkeit	7.597.400	15.533.200
Finanzierungstätigkeit	697.700	1.772.400
Summe	124.865.600	132.020.600



Haushaltsplan 2017

10

Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.240,27	950.400	2.915.500	2.594.000	2.419.000	2.419.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.317.869,50	1.273.300	1.542.400	1.852.500	1.881.100	1.927.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	151.023,39	151.500	151.700	151.700	151.700	151.700
6 privatrechtliche Entgelte	669.932,39	452.900	463.000	463.500	464.000	464.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.144,78	675.600	756.600	622.800	632.100	590.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	544.487,17	541.500	545.700	545.700	545.700	545.700
11 sonstige ordentliche Erträge	755.913,40	328.900	768.700	938.400	766.400	765.100
12 Summe ordentliche Erträge	4.614.610,90	4.374.100	7.143.600	7.168.600	6.860.000	6.863.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.488.281,46	7.715.200	8.744.200	8.955.600	9.126.000	9.299.900
14 Aufwendungen für Versorgung	529.855,96	220.300	365.200	372.400	379.800	387.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098.350,39	6.104.400	6.248.600	5.033.000	5.028.300	5.035.400
16 Abschreibungen	4.528.509,89	4.656.600	5.238.800	5.568.900	5.660.300	5.761.200
18 Transferaufwendungen	3.552.471,14	3.863.200	6.246.700	6.007.900	5.845.200	5.896.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158.905,96	4.672.900	4.867.900	4.840.100	4.875.800	4.848.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.356.374,80	27.232.600	31.711.400	30.777.900	30.915.400	31.228.700
21 ordentliches Ergebnis	-20.741.763,90	-22.858.500	-24.567.800	-23.609.300	-24.055.400	-24.365.000
22 außerordentliche Erträge	28.938,31	373.100	13.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	18.751,26	412.800	308.200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	10.187,05	-39.700	-295.200	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-20.731.576,85	-22.898.200	-24.863.000	-23.609.300	-24.055.400	-24.365.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.660,58	283.500	307.100	311.600	316.500	321.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	172.660,58	283.500	307.100	311.600	316.500	321.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.558.916,27	-22.614.700	-24.555.900	-23.297.700	-23.738.900	-24.043.700



Haushaltsplan 2017

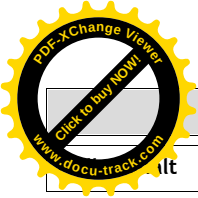
lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.01	Kreisorgane	

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 der insbesondere 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 finanzielle 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 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.01	Kreisorgane	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		22.263,23	10.400	10.400	10.400	8.700	0
1.1.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.263,23	10.400	10.400	10.400	8.700	0
18 Transferaufwendungen		21.005,17	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.1.01.000.4318000	Zuschüsse an die Fraktionen	21.005,17	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		171.659,09	181.300	186.800	190.400	194.100	197.800
1.1.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.938,69	6.800	6.800	6.900	7.100	7.200
1.1.1.01.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	158.157,63	167.000	173.000	176.500	180.000	183.600
1.1.1.01.000.4429200	Verfügungsmittel	4.696,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.866,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		866.681,34	711.500	741.500	755.500	767.700	773.600
21 ordentliches Ergebnis		-840.902,29	-686.100	-703.600	-716.800	-728.200	-733.400
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-840.902,29	-686.100	-703.600	-716.800	-728.200	-733.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-840.902,29	-686.100	-703.600	-716.800	-728.200	-733.400



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	10
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. Dafür sind 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 und der Volkshochschule und Musikschule gGmbH die Bezüge und sonstige Zahlungen insbesondere Kindergeld 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 und Stellenbewertungen sowie von der Begleitung bei der Einführung von neuen Fachverfahren in den Ämtern.

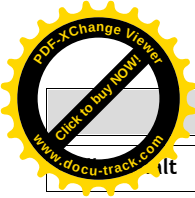
Die Sachbearbeitung von Versicherungsangelegenheiten beinhaltet die Risikoanalyse und -bewertung, die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, die vertraglichen Angelegenheiten mit den Versicherungsunternehmen, die Abwicklung von schwierigen Schadensfällen sowie die Klärung von grundsätzlichen und/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

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.931,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.010.3141000	Zuweisung des Landes nach § 14 NBGG	7.931,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6 privatrechtliche Entgelte		35.603,93	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
1.1.1.02.010.3421000	Einnahmen aus Verkauf	460,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben	1.759,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.010.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	18.122,83	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	15.261,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.510,30	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
1.1.1.02.010.3483000	Erstattung GUV-Beiträge vom Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	1.385,19	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.010.3485000	Erstattung GUV-Beiträge von der VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	2.308,65	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.02.020.3482000	Erstattung Personalabrechnungskosten von Gemeinden	3.681,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.020.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	1.909,25	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.02.020.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	4.851,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	14.375,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		16.487,17	13.500	17.700	17.700	17.700	17.700
1.1.1.02.020.3699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	16.487,17	13.500	17.700	17.700	17.700	17.700
11 sonstige ordentliche Erträge		37.718,61	54.700	519.200	670.900	522.600	524.700
1.1.1.02.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	40,94	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	5,60	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	9,81	0	0	0	0	0
1.1.1.02.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	142,77	0	0	0	0	0
1.1.1.02.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	349,58	400	600	600	600	700
1.1.1.02.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	49,29	100	100	100	100	100
1.1.1.02.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.391,63	2.700	5.700	5.800	6.000	6.100
1.1.1.02.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	190,34	100	600	600	600	600
1.1.1.02.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	7,80	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3.109,66	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	11.882,70	26.000	43.800	44.600	45.500	46.400
1.1.1.02.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.675,46	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.02.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	733,51	800	1.600	1.600	1.600	1.700
1.1.1.02.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	100,33	100	200	200	200	200



Haushaltsplan 2017

10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.049,92	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	6.263,19	7.800	12.000	12.300	12.500	12.800
1.1.1.02.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	883,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
1.1.1.02.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	656,09	800	1.900	1.900	1.900	2.000
1.1.1.02.040.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	89,74	100	200	200	200	200
1.1.1.02.040.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.209,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.486,10	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	5.602,14	7.900	14.300	14.600	14.900	15.200
1.1.1.02.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	789,90	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.02.050.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	0,00	0	250.000	325.000	250.000	250.000
1.1.1.02.050.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	0,00	0	180.000	255.000	180.000	180.000
12 Summe ordentliche Erträge		126.251,01	122.000	591.700	743.400	595.100	597.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.285.901,75	1.467.100	2.084.500	2.117.300	2.150.900	2.185.600
1.1.1.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.001,30	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.1.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.357,70	56.600	46.100	47.000	47.900	48.900
1.1.1.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.236,01	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.1.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	808,70	3.700	3.000	3.000	3.100	3.100
1.1.1.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.056,39	11.300	9.300	9.500	9.700	9.800
1.1.1.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,72	200	200	200	200	200
1.1.1.02.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	35,05	200	200	200	200	200
1.1.1.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.175,17	1.200	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.1.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	305,81	200	300	300	300	300
1.1.1.02.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	292,34	0	0	0	0	0
1.1.1.02.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	160,08	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	136.009,72	261.200	291.500	297.400	303.300	309.400
1.1.1.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	121.203,73	121.100	128.900	131.400	134.100	136.700
1.1.1.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.166,58	62.600	50.300	51.300	52.300	53.400
1.1.1.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.115,35	7.900	8.300	8.500	8.600	8.800
1.1.1.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.901,35	23.600	26.400	26.900	27.400	28.000
1.1.1.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.151,90	15.100	23.500	23.900	24.400	24.900
1.1.1.02.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	419,55	400	500	500	500	500



Haushaltsplan 2017

10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	73.937,11	73.800	116.800	119.100	121.500	123.900
1.1.1.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.395,04	10.800	20.100	20.500	20.900	21.400
1.1.1.02.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.719,33	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.811,89	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	71.688,69	78.800	80.300	81.900	83.500	85.200
1.1.1.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.227,27	31.200	30.700	31.300	32.000	32.600
1.1.1.02.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.512,16	31.400	37.200	38.000	38.800	39.500
1.1.1.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.286,50	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.009,77	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
1.1.1.02.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.353,38	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
1.1.1.02.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	107,14	100	100	100	100	100
1.1.1.02.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.971,15	22.300	32.100	32.800	33.400	34.100
1.1.1.02.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.479,07	3.300	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.1.02.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.030,98	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	5.588,62	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	64.122,22	81.100	95.300	97.200	99.200	101.200
1.1.1.02.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.676,53	131.700	151.700	154.700	157.800	161.000
1.1.1.02.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.656,41	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
1.1.1.02.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.404,76	8.500	9.300	9.500	9.700	9.900
1.1.1.02.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.798,83	27.500	31.500	32.100	32.700	33.400
1.1.1.02.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.378,60	300	300	300	300	300
1.1.1.02.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	508,12	500	600	600	600	600
1.1.1.02.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.857,89	22.900	38.200	38.900	39.700	40.500
1.1.1.02.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900,78	3.400	6.600	6.700	6.800	7.000
1.1.1.02.040.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.331,30	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	993,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.050.4021000	Umlage zur Versorgungskasse	356.764,82	347.700	385.500	393.200	401.100	409.100
1.1.1.02.050.4041000	Beihilfeumlage	32,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.100
1.1.1.02.050.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
1.1.1.02.050.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
14 Aufwendungen für Versorgung		260.151,68	216.600	276.100	281.700	287.300	292.900
1.1.1.02.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	879,54	100	400	400	400	400
1.1.1.02.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	124,02	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2017

10		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		10			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		29.896,81	300	26.300	26.800	27.400	27.900
1.1.1.02.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		4.215,45	100	5.900	6.000	6.100	6.200
1.1.1.02.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		15.758,16	100	7.200	7.400	7.500	7.700
1.1.1.02.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		2.221,90	100	1.600	1.600	1.700	1.700
1.1.1.02.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		14.094,95	100	8.600	8.800	8.900	9.100
1.1.1.02.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.987,39	100	1.900	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.050.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		190.973,46	215.600	224.100	228.600	233.200	237.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.983,35	260.500	288.200	267.300	268.500	269.600
1.1.1.02.010.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)		505,56	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)		12,03	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4271000	Ehrengaben für Ehejubiläen usw.		11.537,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.010.4271020	Bewirtungskosten für Veranstaltungen		5.781,69	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.02.010.4291000	Kosten des externen Datenschutzbeauftragten		5.663,50	6.300	6.900	7.500	8.000	8.500
1.1.1.02.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		308,18	500	500	500	500	500
1.1.1.02.020.4291000	Unterhaltung / Wartung LOGA		23.219,20	28.400	28.400	28.900	29.600	30.200
1.1.1.02.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		3.706,57	1.200	500	500	500	500
1.1.1.02.030.4291000	Nutzung von Internetplattformen für Aufgaben der Organisationsabteilung		6.735,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.02.030.4291100	Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte (Orga-Untersuchungen usw.)		14.185,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.02.030.4291200	Neugestaltung eines Corporate Designs für den Landkreis Wittmund		0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.1.02.040.4261100	Aus- und Fortbildungskosten (allgemein) einschl. Reisekosten		111.197,33	130.000	145.800	133.800	133.800	133.800
1.1.1.02.040.4261110	Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Ausbildungsmaterial		26.131,32	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
18	Transferaufwendungen		10.167,48	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.02.040.4316000	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut in Hannover		10.167,48	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		158.514,03	191.600	186.200	188.700	189.000	189.400
1.1.1.02.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		118,51	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		26.790,17	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.02.010.4429110	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband		1.883,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.010.4429120	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle		1.474,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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		823,65	800	800	800	800	800



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
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:

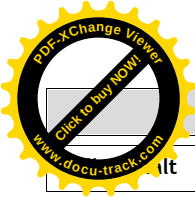
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der erforderlichen Finanzstatistiken, Finanzcontrolling, Kassenaufsicht, Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung.

Einführung der Doppik:

Ausbau der produktorientierten Haushaltsführung, doppelte Haushaltsplanung/-führung, Einführung eines Berichtswesens, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Kreiskasse:

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung der laufenden Geschäftsvorfälle, Vollstreckung von Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren.



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.03	Finanzverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	159,20	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	159,20	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	300	300	300	300	300
1.1.1.03.010.3311000	Verwaltungsgebühren	60,00	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	8.491,36	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.03.010.3482000	Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden	379,77	400	400	400	400	400
1.1.1.03.010.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	3.380,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.03.010.3488000	Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von übrigen Bereichen	101,59	100	100	100	100	100
1.1.1.03.030.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	4.630,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
11	sonstige ordentliche Erträge	82.412,70	79.600	88.200	88.800	89.300	89.700
1.1.1.03.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	330,54	500	900	900	900	900
1.1.1.03.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	45,21	100	100	100	100	100
1.1.1.03.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	171,60	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.939,92	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.822,39	4.300	6.700	6.900	7.000	7.200
1.1.1.03.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	397,96	800	800	800	800	800
1.1.1.03.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	14,82	100	100	100	100	100
1.1.1.03.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	2,03	100	100	100	100	100
1.1.1.03.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	955,57	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.372,18	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	126,54	200	400	400	400	400
1.1.1.03.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	17,84	100	100	100	100	100
1.1.1.03.030.3562000	Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen	5.338,65	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.03.030.3562010	Erträge aus privatrechtlichen Mahnverfahren	0,64	500	500	500	500	500
1.1.1.03.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	690,88	700	1.400	1.400	1.500	1.500
1.1.1.03.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	94,49	100	100	100	200	200
1.1.1.03.030.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	78,14	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	246,69	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	5.899,22	6.800	10.800	11.100	11.300	11.500
1.1.1.03.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	831,79	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

zuständig: 10

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03.030.3583100	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,60	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	91.124,38	87.700	97.100	97.700	98.200	98.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	608.536,62	627.800	662.800	676.000	690.000	703.700
1.1.1.03.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.305,16	44.100	44.900	45.800	46.800	47.700
1.1.1.03.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.765,95	117.400	111.800	114.100	116.400	118.700
1.1.1.03.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.674,52	14.000	15.800	16.100	16.400	16.800
1.1.1.03.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.402,92	7.700	7.200	7.300	7.500	7.600
1.1.1.03.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.538,43	23.500	22.200	22.600	23.100	23.600
1.1.1.03.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.933,73	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
1.1.1.03.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	438,37	500	500	500	500	500
1.1.1.03.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.561,61	12.500	18.000	18.400	18.700	19.100
1.1.1.03.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.469,04	1.900	3.100	3.200	3.200	3.300
1.1.1.03.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.791,49	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6.291,67	0	0	0	0	0
1.1.1.03.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.448,43	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
1.1.1.03.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.053,48	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700
1.1.1.03.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	608,93	700	800	800	900	900
1.1.1.03.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	393,73	300	300	400	400	400
1.1.1.03.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	995,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.03.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	120,87	200	100	100	200	200
1.1.1.03.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	21,41	100	100	100	100	100
1.1.1.03.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	787,39	800	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.03.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,70	200	200	200	200	200
1.1.1.03.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	119,92	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	67.522,62	69.200	72.200	73.600	75.100	76.600
1.1.1.03.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	177.108,35	211.100	221.800	226.200	230.700	235.300
1.1.1.03.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.187,15	26.200	31.400	32.000	32.700	33.300
1.1.1.03.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.804,26	13.800	14.300	14.600	14.900	15.200
1.1.1.03.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.080,54	43.300	45.200	46.100	47.100	48.000
1.1.1.03.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.767,88	5.900	5.800	5.900	6.000	6.200
1.1.1.03.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	634,38	800	900	900	900	900



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.03	Finanzverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.127,02	70.200	91.100	92.900	94.900	96.800
1.1.1.03.010.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.030.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.127,02	68.800	89.700	91.500	93.500	95.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.127,02	70.200	91.100	92.900	94.900	96.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.705,73	-552.200	-559.000	-564.900	-571.800	-583.500



Haushaltsplan 2017

lt	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

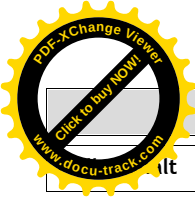
Erfüllung der gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Einrichtungen und Unternehmen. Diese umfassen die Prüfung und Beratung der Verwaltungen und ihrer Beteiligungen hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Prüfung von Jahresabschlüssen und konsolidierten Gesamtabschlüssen, Bilanzen, Verwendungsnachweisen und Auftragsvergaben des Landkreises, von Zweckverbänden sowie der kreisangehörigen Gemeinden; Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Berechnung und Zahlung von Bundesleistungen nach § 6a (6) SGB II i. V. m. Artikel 106 (8) GG, dauernde Überwachung der Kassen, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen; Prüfungen i. R. der Doppikeinführung; Sonderprüfungen; Beratungsleistungen.

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Art. 6 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts, Eigenbetriebsverordnung u.a.

Ziele

Sicherstellung des rechtmäßigen, zweckmäßigen, ordnungsmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns; Regelmäßige und zeitnahe Überprüfungen; Beratungsleistungen



Haushaltsplan 2017

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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		133.726,79	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.000.3311000	Prüfungsgebühren	133.726,79	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 sonstige ordentliche Erträge		27.618,38	30.400	53.400	45.100	45.900	46.800
1.1.1.04.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	2.327,28	2.500	4.600	4.700	4.800	4.900
1.1.1.04.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	318,31	100	500	500	500	500
1.1.1.04.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	9.200	0	0	0
1.1.1.04.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.298,98	0	0	0	0	0
1.1.1.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	19.871,88	23.500	35.100	35.800	36.500	37.200
1.1.1.04.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.801,93	4.300	4.000	4.100	4.100	4.200
12 Summe ordentliche Erträge		161.345,17	170.400	193.400	185.100	185.900	186.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		605.898,62	557.300	633.900	646.700	659.700	672.700
1.1.1.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	227.454,00	235.900	233.600	238.300	243.100	247.900
1.1.1.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.718,90	108.100	141.600	144.500	147.400	150.300
1.1.1.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.975,64	92.400	94.700	96.600	98.600	100.500
1.1.1.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.962,62	7.100	9.500	9.700	9.900	10.100
1.1.1.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.677,25	22.000	29.700	30.300	30.900	31.500
1.1.1.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.904,55	14.800	14.500	14.800	15.100	15.400
1.1.1.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	470,58	500	600	600	600	600
1.1.1.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	123.647,72	66.700	93.600	95.400	97.300	99.300
1.1.1.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.384,01	9.800	16.100	16.500	16.800	17.100
1.1.1.04.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.689,03	0	0	0	0	0
1.1.1.04.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	9.014,32	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		57.047,17	400	25.800	26.300	26.800	27.400
1.1.1.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	49.997,52	300	21.100	21.500	21.900	22.400
1.1.1.04.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.049,65	100	4.700	4.800	4.900	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.825,79	35.800	30.300	300	300	300
1.1.1.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	759,00	800	300	300	300	300
1.1.1.04.000.4291000	Unterstützungsleistungen von Wirtschaftsprüfern für Prüfung Eröffnungsbilanz	45.066,79	35.000	30.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.608,37	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	427,32	500	500	500	500	500

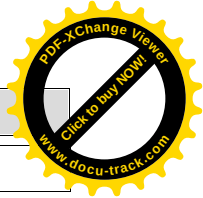
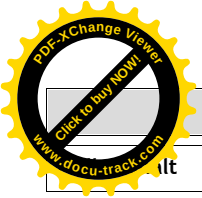


Haushaltsplan 2017

lt 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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.04.000.4429100	Mitgliedsbeitrag an Institut der Rechnungsprüfer	50,00	100	100	100	100	100
1.1.1.04.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.131,05	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	710.379,95	595.400	691.600	674.900	688.400	702.000
21	ordentliches Ergebnis	-549.034,78	-425.000	-498.200	-489.800	-502.500	-515.200
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-549.034,78	-425.000	-498.200	-489.800	-502.500	-515.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.1.04.000.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.034,78	-417.400	-490.600	-482.200	-494.900	-507.600



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
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

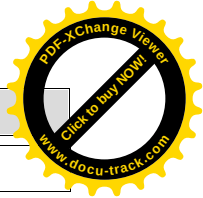
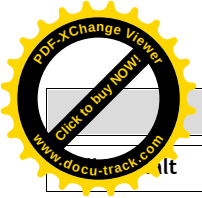
Auftrag
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.05	Kommunalaufsicht	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		4.360,76	6.000	13.600	14.100	14.300	14.600
1.1.1.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	387,50	500	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	53,00	100	100	200	200	200
1.1.1.05.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	145,02	0	0	0	0	0
1.1.1.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.308,71	4.500	10.900	11.100	11.300	11.600
1.1.1.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	466,53	900	1.200	1.300	1.300	1.300
12 Summe ordentliche Erträge		4.360,76	6.000	13.600	14.100	14.300	14.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		97.192,64	96.400	143.600	146.300	149.300	152.200
1.1.1.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.871,56	46.600	72.600	74.000	75.500	77.000
1.1.1.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.408,18	11.700	12.000	12.200	12.500	12.700
1.1.1.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.007,93	15.700	17.600	18.000	18.300	18.700
1.1.1.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	885,79	700	800	800	800	800
1.1.1.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.170,75	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
1.1.1.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.409,55	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.1.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	53,47	100	100	100	100	100
1.1.1.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.587,60	13.200	29.100	29.600	30.200	30.800
1.1.1.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.894,47	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.05.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.732,68	0	0	0	0	0
1.1.1.05.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.170,66	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		9.498,47	200	8.000	8.200	8.300	8.400
1.1.1.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.324,69	100	6.500	6.700	6.800	6.900
1.1.1.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.173,78	100	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4,80	100	100	100	100	100
1.1.1.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	4,80	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		49,20	200	200	200	200	200
1.1.1.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,20	100	100	100	100	100
1.1.1.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		106.745,11	96.900	151.900	154.800	157.900	160.900
21 ordentliches Ergebnis		-102.384,35	-90.900	-138.300	-140.700	-143.600	-146.300



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.05	Kommunalaufsicht	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-102.384,35	-90.900	-138.300	-140.700	-143.600	-146.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.384,35	-90.900	-138.300	-140.700	-143.600	-146.300



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Beschreibung

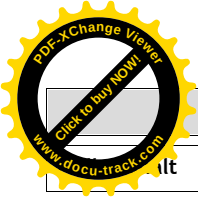
Dieses Produkt beinhaltet mit den Leistungen zentrale Beschaffungsstelle, Poststelle/Fernmeldezentrale/Druckerei und Fuhrpark Serviceleistungen für die Kreisverwaltung, in der Poststelle auch für den Bürger. Das Produkt wird ergänzt durch zentrale Leistungen für das Personal, die erbracht werden von der Personalvertretung, vom betriebsärztlichen Dienst und durch Maßnahmen für die Arbeitssicherheit. 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 Dienstleistungen für 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 Behördenangabe 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 gegenüber 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 stattfindenden 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

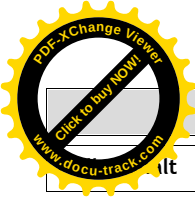
Zentrale Beschaffungsstelle; Poststelle/ Fernmeldezentrale/ Druckerei; Personalvertretung; Betriebsärztlicher Dienst/ Arbeitssicherheit; Fuhrpark



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		675,92	700	700	700	0	0
1.1.1.06.010.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	675,92	600	600	600	0	0
1.1.1.06.010.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	100	100	100	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.458,19	2.700	3.800	3.900	3.900	4.000
1.1.1.06.010.3482000	Erstattung von Bekanntmachungskosten	147,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.020.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH	2.310,29	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge		5.582,73	0	0	0	0	0
1.1.1.06.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	124,80	0	0	0	0	0
1.1.1.06.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.333,40	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	185,63	0	0	0	0	0
1.1.1.06.030.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	180,33	0	0	0	0	0
1.1.1.06.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3.660,35	0	0	0	0	0
1.1.1.06.040.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	13,42	0	0	0	0	0
1.1.1.06.040.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	44,20	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	14,04	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	26,56	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		8.716,84	3.400	4.500	4.600	3.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		336.806,65	341.400	370.200	377.500	384.600	392.300
1.1.1.06.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.788,88	79.100	82.400	84.000	85.700	87.400
1.1.1.06.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.932,94	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
1.1.1.06.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.585,86	16.300	17.000	17.300	17.700	18.000
1.1.1.06.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	285,06	300	300	300	300	300
1.1.1.06.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.087,90	0	0	0	0	0
1.1.1.06.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1,10	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.022,62	64.900	63.300	64.600	65.800	67.200
1.1.1.06.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.944,19	4.300	4.100	4.200	4.200	4.300
1.1.1.06.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.962,21	13.400	12.900	13.100	13.400	13.700
1.1.1.06.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,17	100	100	100	100	100
1.1.1.06.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	192,12	200	200	200	200	200



Haushaltsplan 2017

10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

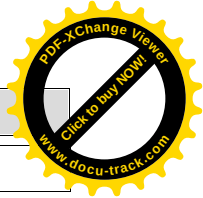
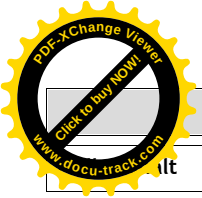
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

zuständig: 10

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.346,82	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	63,94	0	0	0	0	0
1.1.1.06.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.926,06	49.300	51.100	52.100	53.200	54.200
1.1.1.06.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.746,55	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
1.1.1.06.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.503,80	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.06.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,19	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	168,78	200	200	200	200	200
1.1.1.06.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.508,66	52.800	72.300	73.800	75.300	76.800
1.1.1.06.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.021,43	3.500	4.700	4.800	4.800	4.900
1.1.1.06.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.776,91	10.100	14.100	14.400	14.700	15.000
1.1.1.06.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,46	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	198,67	200	300	300	300	300
1.1.1.06.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	7,96	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.596,10	18.200	18.300	18.700	19.000	19.400
1.1.1.06.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.376,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
1.1.1.06.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.600,23	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
1.1.1.06.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,83	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	60,86	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	149,65	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	116,21	0	0	0	0	0
1.1.1.06.060.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare Gesundheitsmanagement)	777,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.479,33	113.200	107.800	104.000	104.300	104.300
1.1.1.06.010.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.432,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.06.010.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	13.166,53	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	303,60	300	300	300	300	300
1.1.1.06.010.4271000	Aufwendungen für die Pflege des eigenen Internetangebotes	7.446,30	14.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	293,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	622,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.050.4232000	Leasing von Dienstfahrzeugen	20.225,78	27.700	30.300	30.500	30.800	30.800
1.1.1.06.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.199,04	10.500	10.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.06.050.4251100	Treibstoffkosten	14.040,77	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

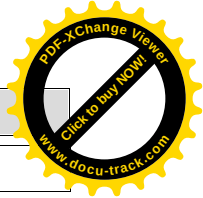
Haushaltsplan 2017

10		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Teilergebnisplan							
		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.050.4251300	Reparaturen, Wartung, Verschleißteile	6.016,33	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	130,72	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten (Gesundheitsmanagement)	3.602,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		67.410,86	73.700	78.700	66.900	63.600	53.800
1.1.1.06.010.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	337,45	400	1.100	1.100	1.100	1.000
1.1.1.06.010.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.227,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.06.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.442,74	2.900	5.500	6.400	6.000	6.100
1.1.1.06.010.4711800	Auflösung Sammelposten	61.373,60	67.300	67.900	54.100	51.200	41.900
1.1.1.06.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029,54	800	800	800	800	300
1.1.1.06.050.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		232.835,77	238.600	265.700	265.800	265.800	265.800
1.1.1.06.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,04	400	400	400	400	400
1.1.1.06.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	110,96	200	100	100	100	100
1.1.1.06.010.4431200	Bürobedarf	34.230,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
1.1.1.06.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	43.818,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.06.010.4431510	Postgebühren	92.275,62	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.06.010.4431600	Bekanntmachungskosten	40.883,58	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.1.06.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	277,89	300	300	300	300	300
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	200	200	300	300	300
1.1.1.06.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	114,90	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,69	200	400	400	400	400
1.1.1.06.040.4429000	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	19.951,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.06.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,43	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	252,58	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		713.532,61	766.900	822.400	814.200	818.300	816.200
21 ordentliches Ergebnis		-704.815,77	-763.500	-817.900	-809.600	-814.400	-812.200
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-704.815,77	-763.500	-817.900	-809.600	-814.400	-812.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.043,13	23.500	23.900	24.400	24.900	25.400
1.1.1.06.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.043,13	23.500	23.900	24.400	24.900	25.400



Haushaltsplan 2017

lt		10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		10			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			22.043,13	23.500	23.900	24.400	24.900	25.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-682.772,64	-740.000	-794.000	-785.200	-789.500	-786.800



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
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; 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



Haushaltsplan 2017

docu-track.com

ilt

10

Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		10		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.07	Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	156,98	100	100	100	100	100
1.1.1.07.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren	156,98	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.611,92	437.100	447.000	347.000	347.000	347.000
1.1.1.07.000.3482000	Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. für Netzverbund)	428.666,42	380.000	400.000	300.000	300.000	300.000
1.1.1.07.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	0,00	6.600	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	46.945,50	50.500	47.000	47.000	47.000	47.000
11	sonstige ordentliche Erträge	3.004,90	500	600	600	600	600
1.1.1.07.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	20,10	100	100	100	100	100
1.1.1.07.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	2,75	100	100	100	100	100
1.1.1.07.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	31,20	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.755,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	171,65	200	300	300	300	300
1.1.1.07.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	24,20	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	478.773,80	437.700	447.700	347.700	347.700	347.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	645.807,59	671.400	750.700	789.300	805.000	821.200
1.1.1.07.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.964,66	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.1.07.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	489.082,24	525.500	588.500	618.400	630.700	643.400
1.1.1.07.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	597,15	700	800	800	800	900
1.1.1.07.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.317,10	34.500	38.500	41.000	41.800	42.600
1.1.1.07.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	98.092,95	105.800	117.400	123.400	125.900	128.400
1.1.1.07.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	140,32	200	200	200	200	200
1.1.1.07.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.860,69	2.000	2.400	2.500	2.600	2.600
1.1.1.07.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.068,02	600	800	800	800	900
1.1.1.07.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	150,16	100	100	100	100	100
1.1.1.07.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.426,57	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.107,73	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	492,75	200	300	300	300	300
1.1.1.07.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	431,86	100	200	200	200	200
1.1.1.07.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	60,89	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.836,91	640.000	771.200	639.200	639.200	639.200



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Beschreibung

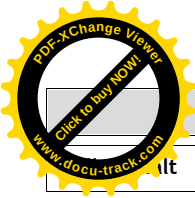
Angelegenheiten in Zusammenhang mit den kreiseigenen Grundstücken und Gebäuden, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet worden sind bzw. nicht zugeordnet werden können.

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 der Schulsportstätte Esens-Land; Verwaltung des Ärzte- und Gesundheitshauses; Verwaltung des Kulturzentrums Wittmund, Finkenburgstraße 9; Verwaltung der Liegenschaft Hohehahn (Wittmunder Wald)



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.156,00	40.400	56.500	0	0	0
1.1.1.08.010.3140100	Zuweisung des Bundes für Klimaschutzkonzept / Klimaschutzmanager	25.156,00	40.400	56.500	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.718,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.08.080.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.528,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.08.100.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	189,94	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.010.3321000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	450,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	451.686,53	305.600	306.000	306.000	306.000	306.000
1.1.1.08.010.3411000	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbpacht	7.765,69	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.08.010.3461000	Abgeltung Kommunalnachlass aus Konzessionsvertrag mit EWE	42.125,18	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3461900	Vermischte Einnahmen	3.804,45	100	100	100	100	100
1.1.1.08.020.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	21.762,45	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
1.1.1.08.090.3411100	Mieten einschließlich Nebenkosten	188.025,36	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.1.1.08.090.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.3461200	Versicherungsleistungen wegen Wasserschaden im Ärztehaus	52.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	120.353,78	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
1.1.1.08.110.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	15.849,62	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,52	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
1.1.1.08.010.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH	3.132,52	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
11	sonstige ordentliche Erträge	16.153,95	600	800	800	800	800
1.1.1.08.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	33,50	100	100	100	100	100
1.1.1.08.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	4,58	100	100	100	100	100
1.1.1.08.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	7,80	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	359,19	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	286,07	300	500	500	500	500
1.1.1.08.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	40,34	100	100	100	100	100
1.1.1.08.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	4.027,54	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	11.268,73	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	12,16	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	7,47	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	93,02	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	13,55	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		500.297,49	353.200	370.200	313.800	313.800	313.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		355.545,02	381.000	406.600	415.000	423.100	431.500
1.1.1.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.274,37	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600
1.1.1.08.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.848,79	91.300	97.200	99.100	101.100	103.100
1.1.1.08.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	995,26	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.08.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.819,48	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.1.08.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.262,57	18.600	19.800	20.200	20.600	21.000
1.1.1.08.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	119,45	100	100	100	200	200
1.1.1.08.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	284,85	300	400	400	400	400
1.1.1.08.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.780,00	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.08.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	250,26	200	200	200	200	200
1.1.1.08.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	839,33	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	254,25	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.485,29	172.600	181.000	184.700	188.300	192.100
1.1.1.08.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.651,82	11.300	11.600	11.900	12.100	12.300
1.1.1.08.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.745,85	34.900	36.700	37.500	38.200	39.000
1.1.1.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,36	100	100	100	100	100
1.1.1.08.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	589,42	600	700	700	700	700
1.1.1.08.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.417,36	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.756,28	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.676,97	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
1.1.1.08.080.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	288,15	200	300	300	300	300
1.1.1.08.080.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	751,77	800	900	900	900	900
1.1.1.08.080.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,10	100	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	15,75	100	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	151,50	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	15,29	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.464,75	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.08.090.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	271,35	200	300	300	300	300

Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.090.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	680,75	700	800	800	800	800
1.1.1.08.090.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,87	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	14,11	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	105,04	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	235,31	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.000,55	17.500	21.700	22.200	22.600	23.100
1.1.1.08.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	933,21	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
1.1.1.08.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.394,01	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.08.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,97	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	44,64	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.300,46	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	432,00	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.400,02	5.600	6.200	6.300	6.400	6.600
1.1.1.08.110.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	422,89	300	400	400	400	400
1.1.1.08.110.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.075,15	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.08.110.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,97	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	22,29	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	187,73	0	0	0	0	0
1.1.1.08.110.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	245,43	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		821,23	200	400	400	400	400
1.1.1.08.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	719,75	100	300	300	300	300
1.1.1.08.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	101,48	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		522.098,04	574.200	632.700	455.000	454.500	460.900
1.1.1.08.010.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.010.4212000	Unterh. Ostfriesland Wanderweg/Gewässer III. Ordnung an kreiseigenen Flächen	2.859,33	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.08.010.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.689,80	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.4241200	Wasserverbrauch	110,99	100	200	200	200	200
1.1.1.08.010.4241400	Heizaufwand	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4241500	Abgaben	1.050,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.08.010.4241600	Versicherungsbeiträge	35,83	3.500	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	194,75	100	300	300	300	300
1.1.1.08.010.4261200	Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung	5.172,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.08.010.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager	0,00	20.000	11.000	7.000	0	0

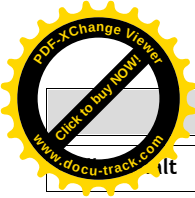


Haushaltsplan 2017

10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.554,16	167.500	160.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.08.020.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.228,53	14.000	16.100	16.600	17.100	17.600
1.1.1.08.020.4241100	Kosten der Fremdreinigung	23.527,26	25.000	28.700	30.000	31.000	32.000
1.1.1.08.020.4241200	Wasserverbrauch	1.502,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.08.020.4241300	Elektrizität	52.990,21	65.000	68.000	70.000	72.200	74.400
1.1.1.08.020.4241400	Heizaufwand	46.567,49	55.000	55.000	56.000	57.400	58.800
1.1.1.08.020.4241500	Abgaben	12.142,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.08.020.4241600	Versicherungsbeiträge	6.526,73	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.08.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	500	500	500	500
1.1.1.08.080.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.356,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.080.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.08.080.4231000	Pacht für Austauschflächen	1.365,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.08.080.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4241200	Wasserverbrauch	401,75	500	500	500	500	500
1.1.1.08.080.4241300	Elektrizität	2.808,18	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.08.080.4241400	Heizaufwand	7.336,56	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.08.080.4241500	Abgaben	739,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.080.4241600	Versicherungsbeiträge	368,52	500	400	400	400	400
1.1.1.08.080.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.746,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.08.090.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschl. Hausmeistertätigkeit)	8.431,63	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.08.090.4241200	Wasserverbrauch	5.017,39	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.08.090.4241300	Elektrizität	2.111,07	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
1.1.1.08.090.4241400	Heizaufwand	3.746,95	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.1.08.090.4241500	Abgaben	14.314,56	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.08.090.4241600	Versicherungsbeiträge	1.048,21	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.090.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.478,98	50.000	25.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.08.100.4241100	Kosten der Fremdreinigung	387,24	400	500	500	500	500
1.1.1.08.100.4241200	Wasserverbrauch	188,51	200	200	200	200	200
1.1.1.08.100.4241300	Elektrizität	5.124,51	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900
1.1.1.08.100.4241400	Heizaufwand	10.477,31	15.000	15.000	15.500	15.900	16.300
1.1.1.08.100.4241500	Abgaben	2.650,70	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000



Haushaltsplan 2017

10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.100.4241600	Versicherungsbeiträge	560,51	600	700	700	700	700
1.1.1.08.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.152,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.110.4211020	Aufwendungen für den Abriss von Gebäuden in der Liegenschaft Hohehahn	2.582,40	0	90.000	0	0	0
1.1.1.08.110.4231000	Pacht für Liegenschaft im Wittmunder Wald (Hohehahn)	250,00	300	300	300	300	300
1.1.1.08.110.4241200	Wasserverbrauch	193,27	200	200	200	200	200
1.1.1.08.110.4241300	Elektrizität	2.015,95	4.000	4.200	4.300	4.500	4.600
1.1.1.08.110.4241400	Heizaufwand	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4241500	Abgaben	2.277,26	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.110.4241600	Versicherungsbeiträge	664,78	700	600	600	600	600
1.1.1.08.110.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		112.887,73	116.600	284.900	117.100	117.100	116.800
1.1.1.08.010.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.983,04	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
1.1.1.08.020.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	57.811,05	60.700	238.100	72.300	72.300	72.300
1.1.1.08.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	668,26	700	700	700	700	700
1.1.1.08.020.4711800	Auflösung Sammelposten	10.613,65	10.700	2.000	0	0	0
1.1.1.08.080.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.412,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.08.090.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	29.813,74	30.300	29.900	29.900	29.900	29.900
1.1.1.08.100.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.611,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.08.110.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.837,94	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.08.110.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	135,43	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.235,71	80.500	65.700	5.800	5.800	5.800
1.1.1.08.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	322,10	500	500	500	500	500
1.1.1.08.010.4429000	Aufwendungen für Unterstützungsleistungen Energieberater	0,00	45.000	35.000	0	0	0
1.1.1.08.010.4429900	Vermischte Ausgaben	7,50	100	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	215,40	300	400	400	400	400
1.1.1.08.010.4431700	Aufwendungen für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit dem Reinigungsdienst	0,00	30.000	25.000	0	0	0
1.1.1.08.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	558,70	600	700	800	800	800
1.1.1.08.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	235,06	200	200	200	200	200
1.1.1.08.080.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,09	100	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	60,93	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,87	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	31,02	100	100	100	100	100

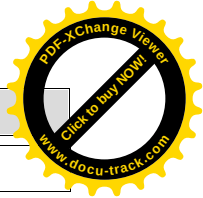
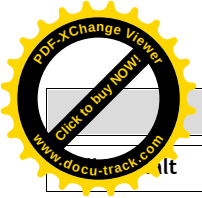


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.090.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	2.519,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.08.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,29	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100,36	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,11	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	61,67	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	995.587,73	1.152.500	1.390.300	993.300	1.000.900	1.015.400
21	ordentliches Ergebnis	-495.290,24	-799.300	-1.020.100	-679.500	-687.100	-701.500
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	13.000	0	0	0
1.1.1.08.010.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	16.200	0	0	0
1.1.1.08.110.5131010	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude (Abriss Hohehahn)	0,00	17.000	16.200	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	-17.000	-3.200	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-495.290,24	-816.300	-1.023.300	-679.500	-687.100	-701.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
1.1.1.08.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1.1.1.08.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.290,24	-762.200	-969.200	-625.400	-633.000	-647.400



Haushaltsplan 2017

lt	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 der gleichwertigen 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



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.000.3141000	Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.000.3147000	Zuschuss der Kreissparkasse	0,00	1.000	0	0	0	0
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		6.946,38	3.200	4.800	4.800	4.900	5.100
1.1.1.09.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	247,97	300	500	500	500	500
1.1.1.09.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	33,92	100	100	100	100	100
1.1.1.09.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.248,62	0	0	0	0	0
1.1.1.09.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.117,33	2.400	3.800	3.800	3.900	4.000
1.1.1.09.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	298,54	400	400	400	400	500
12 Summe ordentliche Erträge		6.946,38	5.400	6.000	6.000	6.100	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		47.933,44	40.700	44.300	45.200	46.200	47.100
1.1.1.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.235,06	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600
1.1.1.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.026,48	6.000	5.800	5.900	6.100	6.200
1.1.1.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.586,01	2.000	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.1.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.174,58	7.000	10.000	10.200	10.500	10.700
1.1.1.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.852,25	1.100	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.1.09.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.059,06	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		6.078,34	200	2.800	2.800	2.900	2.900
1.1.1.09.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.327,20	100	2.300	2.300	2.400	2.400
1.1.1.09.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	751,14	100	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.894,45	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	1.894,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		440,40	600	400	400	400	400
1.1.1.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	440,40	600	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		56.346,63	48.100	54.100	55.000	56.100	57.000
21 ordentliches Ergebnis		-49.400,25	-42.700	-48.100	-49.000	-50.000	-50.700

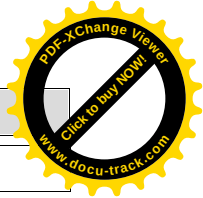
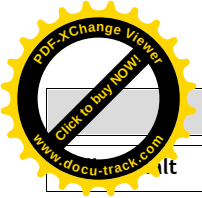


Haushaltsplan 2017

lt 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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-49.400,25	-42.700	-48.100	-49.000	-50.000	-50.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.400,25	-42.700	-48.100	-49.000	-50.000	-50.700



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
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

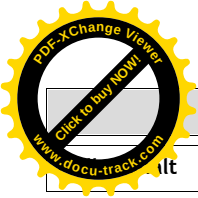
Auftragsgrundlage ist die Auskunftspflicht gegenüber der Presse, die sich aus § 4 des Landepressegesetzes ergibt. Hinzu kommen Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung, aus denen sich weitere Maßgaben für eine aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen ergeben.

Ziele

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

Zielgruppe

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

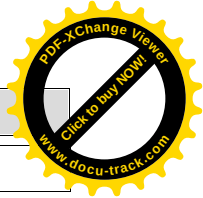
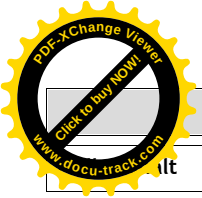


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	69.200	71.400	72.900	74.300	75.800
1.1.1.10.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	54.900	56.600	57.700	58.800	60.000
1.1.1.10.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.10.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		0,00	10.500	11.000	11.300	11.500	11.700
1.1.1.10.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U 2)		0,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	500	500	500	500
1.1.1.10.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	800	600	700	700	700
1.1.1.10.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	300	300	300
1.1.1.10.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0,00	600	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	70.100	72.500	74.100	75.500	77.000
21 ordentliches Ergebnis		0,00	-70.100	-72.500	-74.100	-75.500	-77.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0,00	-70.100	-72.500	-74.100	-75.500	-77.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-70.100	-72.500	-74.100	-75.500	-77.000



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.11	Rechtsabteilung

Beschreibung

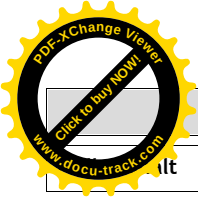
Die Stelle des Volljuristen ist in die Leitungsebene der Kreisverwaltung eingebunden. Zum Aufgabengebiet zählen die Rechtsberatung und das Anfertigen von rechtlichen Stellungnahmen für alle Bereiche der Kreisverwaltung sowie das Führen von Rechtsstreitigkeiten einschließlich der Wahrnehmung von Gerichtsterminen 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 (§ 170 Abs. 1 S. 2 NKomVG).

Zielgruppe

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

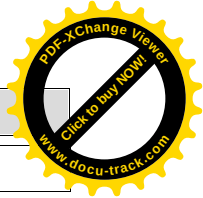
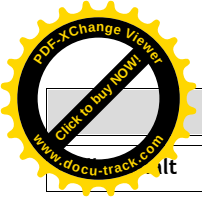


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.11 Rechtsabteilung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.300
1.1.1.11.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	800	800	800	900
1.1.1.11.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.11.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.600
1.1.1.11.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	105.900	108.100	110.200	112.500
1.1.1.11.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	41.300	42.100	42.900	43.800
1.1.1.11.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	13.000	13.200	13.500
1.1.1.11.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	25.600	26.100	26.600	27.200
1.1.1.11.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	900	900
1.1.1.11.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.700
1.1.1.11.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.700	3.700	3.800
1.1.1.11.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.11.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	16.500	16.900	17.200	17.500
1.1.1.11.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	4.500	4.600	4.800	4.800
1.1.1.11.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.700	3.800	3.900	3.900
1.1.1.11.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	800	800	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.11.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	0	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.11.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	110.600	112.900	115.200	117.500
21 ordentliches Ergebnis		0,00	0	-102.800	-105.000	-107.200	-109.200
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0,00	0	-102.800	-105.000	-107.200	-109.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

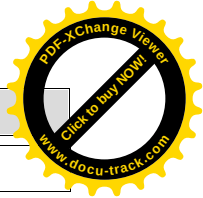
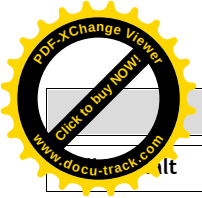


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.11	Rechtsabteilung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-102.800	-105.000	-107.200	-109.200



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10
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 der Wahlausschusssitzungen, 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 Landtagswahlkreises und ansonsten zu den Gemeinden des Landkreises, 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, NKGW, NKWO, BWG, EuWG, EuWO, NVAbstG, NZensG

Leistungsauftrag

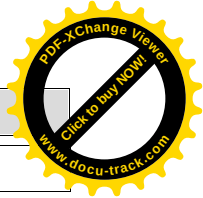
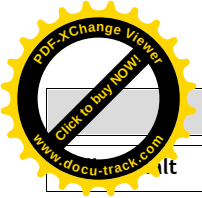
Wahlen; Volksbegehren, Volksinitiativen; Durchführung von statischen Erhebungen



Haushaltsplan 2017

www.docu-track.com

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 10				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen					
Teilergebnisplan							
		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	13,05	100	100	100	100	100
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	38.990,59	66.800	36.700	106.200	70.800	26.100
21	ordentliches Ergebnis	-19.764,84	-65.500	17.500	-69.400	-26.700	-23.900
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-19.764,84	-65.500	17.500	-69.400	-26.700	-23.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.764,84	-65.500	17.500	-69.400	-26.700	-23.900



Haushaltsplan 2017

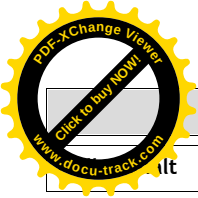
lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	32
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.09	Amtliches Veterinärwesen		

Beschreibung

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

Auftrag

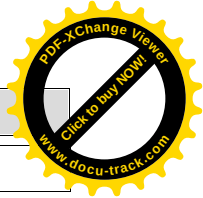
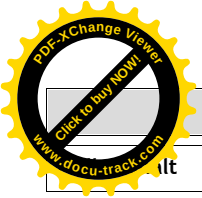
Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 32
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.09	Amtliches Veterinärwesen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		424.574,50	49.400	0	0	0	0
1.2.2.09.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	16.561,38	16.500	0	0	0	0
1.2.2.09.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	2.235,79	2.200	0	0	0	0
1.2.2.09.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	46.747,00	26.800	0	0	0	0
1.2.2.09.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	48.891,33	3.900	0	0	0	0
1.2.2.09.000.3591000	Verbrauch RST zukünftige Erstattungen ehemalige MA Veterinäramt	10.139,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		424.574,50	49.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		796,77	1.000	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	580,57	600	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45,34	100	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	112,18	100	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,30	100	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,90	100	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	41,68	0	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	14,80	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	200	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0,00	900	200	400	600	800
1.2.2.09.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	900	200	400	600	800
18 Transferaufwendungen		483.216,60	614.800	603.200	618.500	645.100	661.200
1.2.2.09.000.4313000	Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	483.216,60	614.800	603.200	618.500	645.100	661.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7,78	200	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,62	100	0	0	0	0
1.2.2.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,16	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		484.021,15	617.200	603.400	618.900	645.700	662.000
21 ordentliches Ergebnis		-59.446,65	-567.800	-603.400	-618.900	-645.700	-662.000

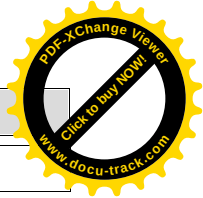


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	32
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.09	Amtliches Veterinärwesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-59.446,65	-567.800	-603.400	-618.900	-645.700	-662.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.446,65	-567.800	-603.400	-618.900	-645.700	-662.000



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

Fachbereich	2	Schule und Kultur
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 Ganztagschule betriebenen Hauptschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes 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



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen
Produkt	2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.052,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.2.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	1.052,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.2.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		12.531,98	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.2.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	12.531,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.2.01.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	200	200	200	200
2.1.2.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte		49.791,65	50.100	46.100	46.600	47.100	47.100
2.1.2.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	3.450,45	100	100	100	100	100
2.1.2.01.020.3411000	Entschädigung für die Mitnutzung der Mensa durch die Grundschule Esens-Nord	2.000,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.000
2.1.2.01.020.3421000	Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung	34.341,20	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge		5.031,24	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	32,40	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.998,84	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		68.407,21	64.100	60.000	60.500	61.000	61.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		147.194,38	145.900	127.500	130.100	132.800	135.400
2.1.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.768,13	114.600	100.500	102.500	104.600	106.700
2.1.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.856,16	7.500	6.400	6.600	6.700	6.800
2.1.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.513,93	23.300	20.100	20.500	21.000	21.400
2.1.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,20	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)	410,21	400	400	400	400	400
2.1.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.067,23	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	547,52	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.498,26	172.600	178.500	146.600	148.500	150.300
2.1.2.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.324,33	33.000	39.000	13.000	13.000	13.000
2.1.2.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	843,98	800	800	800	800	800
2.1.2.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.504,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.01.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	2.649,03	5.000	7.500	0	0	0

Haushaltsplan 2017

10			Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen						
Produkt	2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		4.503,40	4.500	4.700	4.800	5.000	5.100
2.1.2.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung		19.675,65	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
2.1.2.01.000.4241200	Wasserverbrauch		438,78	500	500	500	500	500
2.1.2.01.000.4241300	Elektrizität		11.858,55	11.500	12.000	12.400	12.800	13.200
2.1.2.01.000.4241400	Heizaufwand		11.483,58	12.000	12.000	12.500	12.800	13.100
2.1.2.01.000.4241500	Abgaben		3.861,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge		1.363,66	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		15,60	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb		3.752,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.2.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht		2.265,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.2.01.000.4271020	Lehr- und Lernmittel (Sonderbudget)		4.021,33	7.000	400	0	0	0
2.1.2.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag		3.158,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.2.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztags schulbetrieb		1.499,29	700	700	700	700	700
2.1.2.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.185,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.2.01.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		295,97	200	200	200	200	200
2.1.2.01.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsausgaben		160,71	200	200	200	200	200
2.1.2.01.020.4291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung		52.636,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Abschreibungen			28.412,47	33.100	29.400	29.800	27.700	28.600
2.1.2.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		20.790,91	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
2.1.2.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		141,68	1.400	1.300	2.600	2.900	3.200
2.1.2.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten		6.960,95	10.000	6.600	5.600	3.000	3.300
2.1.2.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		479,70	800	600	600	700	900
2.1.2.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten		39,23	100	100	200	300	400
18 Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand		0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.370,00	16.700	18.700	19.400	20.200	21.100
2.1.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		343,51	400	400	400	400	400
2.1.2.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben		338,31	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		411,02	400	300	300	300	300
2.1.2.01.000.4431200	Bürobedarf		413,29	400	400	400	400	400
2.1.2.01.000.4431500	Fernsprechgebühren		1.104,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.2.01.000.4431510	Postgebühren		666,06	600	600	600	600	600
2.1.2.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten		0,00	100	100	100	100	100



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.01.000.4441220	Beitrag GUV	12.093,12	13.400	15.500	16.200	17.000	17.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	345.475,11	368.400	354.200	326.000	329.300	335.500
21	ordentliches Ergebnis	-277.067,90	-304.300	-294.200	-265.500	-268.300	-274.500
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-277.067,90	-304.300	-294.200	-265.500	-268.300	-274.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.067,90	-304.300	-294.200	-265.500	-268.300	-274.500



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen
Produkt	2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog

Beschreibung

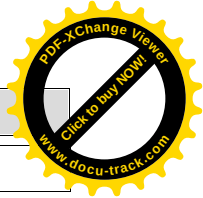
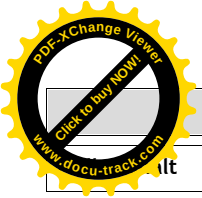
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der seit 01.08.2013 bestehenden Oberschule Spiekeroog, die als Ganztagschule geführt wird. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Haushaltsplan 2017

10			Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen						
Produkt	2.1.2.02	Inselnschule Spiekeroog						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.02.000.4231010	Miete für Richtfunkverbindung zur Inselnschule		60,84	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		636,53	600	700	700	700	800
2.1.2.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung		120,49	300	500	500	500	500
2.1.2.02.000.4241200	Wasserverbrauch		264,70	500	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4241300	Elektrizität		6.491,14	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900
2.1.2.02.000.4241400	Heizaufwand		6.104,21	6.000	6.000	6.200	6.400	6.500
2.1.2.02.000.4241500	Abgaben		824,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge		1.703,39	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb		2.582,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.2.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht		0,00	500	500	500	500	500
2.1.2.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag		1.075,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.02.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztags schulbetrieb		0,00	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			29.316,21	32.400	30.100	29.700	29.700	29.700
2.1.2.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		27.580,24	30.900	27.600	27.600	27.600	27.600
2.1.2.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		260,80	300	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten		1.475,17	1.200	2.200	1.800	1.800	1.800
18 Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand		0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.889,44	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
2.1.2.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		176,09	200	200	200	200	200
2.1.2.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben		70,00	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		81,22	200	200	200	200	200
2.1.2.02.000.4431200	Bürobedarf		139,67	400	400	400	400	400
2.1.2.02.000.4431500	Fernsprechgebühren		894,80	800	800	800	800	800
2.1.2.02.000.4431510	Postgebühren		199,34	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		328,32	700	600	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			144.242,72	173.800	182.400	141.400	143.300	145.200
21 ordentliches Ergebnis			-95.048,22	-138.400	-135.600	-103.100	-105.000	-106.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-95.048,22	-138.400	-135.600	-103.100	-105.000	-106.900

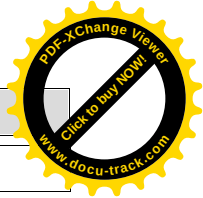


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen
Produkt	2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.048,22	-138.400	-135.600	-103.100	-105.000	-106.900



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

Fachbereich	2	Schule und Kultur
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 Ganztagschule betriebenen Realschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes 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



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.966,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.5.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	1.966,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	53.000	53.000
2.1.5.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	53.017,53	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		270,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	270,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		2.020,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	2.020,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.618,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.5.01.000.3488000	Erstattung von persönlichen Ausgaben	10.618,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 sonstige ordentliche Erträge		10.370,96	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	409,91	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	9.961,05	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		78.263,99	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		178.074,92	170.400	141.600	144.400	147.400	150.300
2.1.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	137.297,32	133.700	111.600	113.800	116.100	118.400
2.1.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.370,16	8.500	6.900	7.100	7.200	7.400
2.1.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.876,66	27.600	22.600	23.000	23.500	23.900
2.1.5.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42,93	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	520,19	500	400	400	500	500
2.1.5.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.302,74	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	664,92	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.250,26	166.000	170.100	173.900	177.800	181.900
2.1.5.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.030,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.5.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	577,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.968,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.808,89	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.5.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	50.395,76	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen					
Produkt	2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.01.000.4241200	Wasserverbrauch	877,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4241300	Elektrizität	23.717,08	23.000	24.000	24.700	25.500	26.300
2.1.5.01.000.4241400	Heizaufwand	38.172,23	40.000	40.000	41.000	42.000	43.200
2.1.5.01.000.4241500	Abgaben	6.520,60	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.5.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.284,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	7.641,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.5.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.201,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.5.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	4.085,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagschulbetrieb	412,73	800	900	900	900	900
2.1.5.01.030.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	47.711,84	0	0	0	0	0
2.1.5.01.030.4271020	Lehr- und Lernmittel (Sonderbudget)	844,72	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		85.388,58	90.700	89.600	90.900	90.600	85.100
2.1.5.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	60.171,73	66.000	60.200	60.200	60.200	60.200
2.1.5.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.061,50	15.300	15.000	13.700	13.400	13.800
2.1.5.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	6.950,95	5.900	7.200	9.800	9.800	6.900
2.1.5.01.030.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.01.030.4711800	Auflösung Sammelposten	2.984,96	0	3.200	3.200	3.200	200
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		25.462,88	27.900	28.500	29.700	31.100	32.500
2.1.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	302,21	400	400	400	400	400
2.1.5.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	183,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	205,19	200	200	200	200	200
2.1.5.01.000.4431200	Bürobedarf	443,10	600	600	600	600	600
2.1.5.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	829,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4431510	Postgebühren	837,87	800	800	800	800	800
2.1.5.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	62,83	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4441220	Beitrag GUV	22.599,36	24.700	25.300	26.500	27.900	29.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		546.176,64	455.100	429.900	439.000	447.000	449.900
21 ordentliches Ergebnis		-467.912,65	-387.800	-362.600	-371.700	-379.700	-382.600
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-467.912,65	-387.800	-362.600	-371.700	-379.700	-382.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.912,65	-387.800	-362.600	-371.700	-379.700	-382.600



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

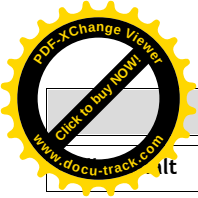
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
Produkt	2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord

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 des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

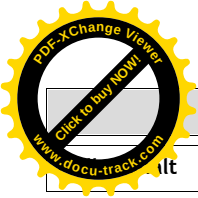
Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
Produkt	2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord
Teilergebnisplan		
		Ergebnis 2015 (vorläufig)
		Ansatz 2016
		Ansatz 2017
		Planung 2018
		Planung 2019
		Planung 2020
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
Ordentliche Erträge		
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		10.101,39
2.1.5.02.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	10.101,39
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00
2.1.5.02.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00
6 privatrechtliche Entgelte		25,78
2.1.5.02.000.3461000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	25,78
11 sonstige ordentliche Erträge		45,36
2.1.5.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	0,06
2.1.5.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	45,30
12 Summe ordentliche Erträge		10.172,53
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufwendungen für aktives Personal		8.946,26
2.1.5.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.718,63
2.1.5.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	526,02
2.1.5.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.347,07
2.1.5.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,15
2.1.5.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	27,23
2.1.5.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	276,20
2.1.5.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	49,96
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.242,19
2.1.5.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.893,93
2.1.5.02.000.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	18.244,66
2.1.5.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,02
2.1.5.02.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	459,07
2.1.5.02.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	0,00
2.1.5.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	764,73
2.1.5.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	20.757,82
2.1.5.02.000.4241200	Wasserverbrauch	681,75
2.1.5.02.000.4241300	Elektrizität	22.733,42
2.1.5.02.000.4241400	Heizaufwand	9.811,57

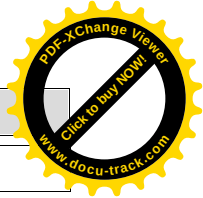
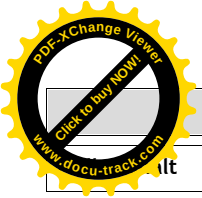


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.02.000.4241500	Abgaben	2.704,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	3.728,29	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.5.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4271000	Verbandsmaterial	102,50	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		19.843,22	23.700	25.200	25.300	25.500	25.400
2.1.5.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.589,95	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
2.1.5.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,74	200	800	1.500	1.700	1.900
2.1.5.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	3.158,53	3.700	4.600	4.000	4.000	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		121,31	200	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,34	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	78,97	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		124.152,98	149.400	146.900	146.500	149.100	151.500
21 ordentliches Ergebnis		-113.980,45	-139.100	-136.600	-136.200	-138.800	-141.200
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-113.980,45	-139.100	-136.600	-136.200	-138.800	-141.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-113.980,45	-139.100	-136.600	-136.200	-138.800	-141.200



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

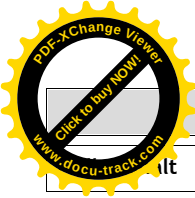
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2.1.6.01	Schule Altes Amt Friedeburg

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagschule betriebenen Haupt- und Realschule in Friedeburg. Die Bildungsziele des Landes 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

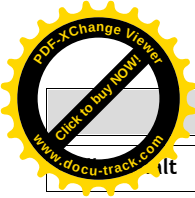


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.157,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.6.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	2.157,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.6.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		98.622,79	90.700	97.400	97.400	97.400	96.900
2.1.6.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	97.997,02	90.300	97.400	97.400	97.400	96.900
2.1.6.01.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	625,77	400	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		4.568,80	200	200	200	200	200
2.1.6.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	4.568,80	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		12.270,65	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	11.200,00	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	548,57	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	522,08	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		117.619,30	93.300	100.000	100.000	100.000	99.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		244.667,12	223.800	183.900	187.700	191.500	195.200
2.1.6.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	180.500,55	176.100	144.700	147.600	150.600	153.600
2.1.6.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.753,40	11.300	9.200	9.400	9.600	9.700
2.1.6.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.553,40	35.700	29.400	30.000	30.600	31.200
2.1.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	77,32	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	644,72	600	500	600	600	600
2.1.6.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.769,23	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	9.368,50	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.659,32	256.700	282.500	256.400	261.300	266.600
2.1.6.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.378,87	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.529,63	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	4.438,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.6.01.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	0,00	0	1.000	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Produkt	2.1.6.01	Schule Altes Amt Friedeburg					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.484,74	4.200	4.400	4.500	4.700	4.800
2.1.6.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	71.514,48	77.000	80.000	82.000	84.000	86.000
2.1.6.01.000.4241200	Wasserverbrauch	1.236,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.01.000.4241300	Elektrizität	51.117,87	57.500	59.000	60.800	62.200	64.100
2.1.6.01.000.4241400	Heizaufwand	40.314,62	50.000	50.000	51.000	52.300	53.600
2.1.6.01.000.4241500	Abgaben	11.253,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.6.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	5.185,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.6.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	11.075,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.6.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	4.420,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 Ganztags schulbetrieb	890,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.806,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.01.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		190.662,59	180.400	190.100	190.400	189.900	188.700
2.1.6.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	129.260,61	120.900	129.300	129.300	129.300	129.300
2.1.6.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.988,78	53.600	53.800	54.400	54.900	53.600
2.1.6.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	6.129,41	5.100	6.500	5.900	4.600	4.400
2.1.6.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,03	600	400	600	800	1.000
2.1.6.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	46,76	200	100	200	300	400
18 Transferaufwendungen		13.200,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
2.1.6.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand	0,00	200	200	200	200	200
2.1.6.01.020.4318020	Zuschuss an Förderverein für Bereitstellung der Mittagsverpflegung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		30.364,06	32.600	33.600	35.000	36.500	38.000
2.1.6.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	830,06	900	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	231,55	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	220,35	200	200	200	200	200
2.1.6.01.000.4431200	Bürobedarf	654,12	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	816,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.01.000.4431510	Postgebühren	723,27	700	700	700	700	700



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4441220	Beitrag GUV	24.788,16	26.800	28.000	29.400	30.900	32.400
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		724.553,09	706.900	703.500	682.900	692.600	701.900
21 ordentliches Ergebnis		-606.933,79	-613.600	-603.500	-582.900	-592.600	-602.400
22 außerordentliche Erträge		0,00	373.100	0	0	0	0
2.1.6.01.000.5019030	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (Abriss/Verkauf OS Friedeburg)	0,00	373.100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	148.300	0	0	0	0
2.1.6.01.000.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (OS Friedeburg)	0,00	148.300	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	224.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-606.933,79	-388.800	-603.500	-582.900	-592.600	-602.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-606.933,79	-388.800	-603.500	-582.900	-592.600	-602.400



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

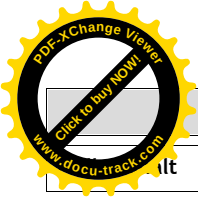
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2.1.6.02	Inselschule Langeoog

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule mit Förderklasse auf Langeoog, die als Ganztagschule geführt wird. Die Bildungsziele des Landes 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



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		285,70	400	500	500	500	500
2.1.6.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	285,70	300	400	400	400	400
2.1.6.02.000.3148000	Spenden (allgemeines Budget)	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		7.975,18	7.100	6.700	6.700	6.300	5.700
2.1.6.02.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	7.511,61	6.700	6.700	6.700	6.300	5.700
2.1.6.02.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	463,57	400	0	0	0	0
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		17.000,00	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 Grundschullehrer	17.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11 sonstige ordentliche Erträge		878,15	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	785,97	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	92,18	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		50.425,59	65.900	65.600	65.600	65.200	64.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		82.084,28	81.300	86.300	88.100	89.700	91.600
2.1.6.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.608,36	63.700	67.700	69.100	70.500	71.900
2.1.6.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.906,61	4.200	4.400	4.500	4.500	4.600
2.1.6.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.822,09	13.100	13.900	14.200	14.400	14.700
2.1.6.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,14	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	218,99	200	200	200	200	300
2.1.6.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	510,31	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.015,78	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.188,04	128.400	152.300	119.000	120.700	122.900
2.1.6.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.388,80	37.800	55.300	20.300	20.300	20.300
2.1.6.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,15	500	500	500	500	500
2.1.6.02.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.264,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.02.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.6.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.123,50	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300

Haushaltsplan 2017

10			Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.02	Inselsschule Langeoog						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2.1.6.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	31.177,58	36.000	40.000	41.000	42.000	43.500	
2.1.6.02.000.4241200	Wasserverbrauch	980,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.6.02.000.4241300	Elektrizität	6.966,26	8.000	8.400	8.600	8.800	9.100	
2.1.6.02.000.4241400	Heizaufwand	11.067,57	15.000	15.000	15.500	15.900	16.300	
2.1.6.02.000.4241500	Abgaben	4.560,30	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.1.6.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.741,51	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300	
2.1.6.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.6.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	3.167,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.1.6.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.6.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	1.199,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2.1.6.02.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagschulbetrieb	2.198,96	900	900	900	900	900	
16 Abschreibungen		24.845,80	24.800	26.200	27.400	26.200	25.000	
2.1.6.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.478,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
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	500	500	500	100	0	
2.1.6.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.938,00	4.400	5.300	5.500	5.200	4.800	
2.1.6.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.925,55	2.300	2.800	3.800	3.300	2.600	
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	
2.1.6.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.043,71	6.800	7.100	7.300	7.600	7.900	
2.1.6.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	181,97	200	200	200	200	200	
2.1.6.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	280,59	100	100	100	100	100	
2.1.6.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	186,29	100	100	100	100	100	
2.1.6.02.000.4431200	Bürobedarf	120,24	400	400	400	400	400	
2.1.6.02.000.4431500	Fernsprechgebühren	533,07	700	700	700	700	700	
2.1.6.02.000.4431510	Postgebühren	458,35	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	3.283,20	4.700	5.000	5.200	5.500	5.800	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		212.161,83	241.400	272.000	241.900	244.300	247.500	
21 ordentliches Ergebnis		-161.736,24	-175.500	-206.400	-176.300	-179.100	-182.900	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-161.736,24	-175.500	-206.400	-176.300	-179.100	-182.900	

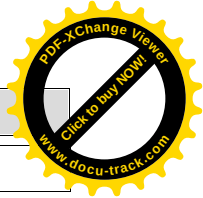
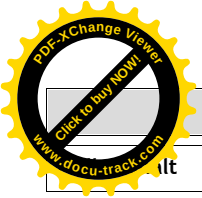


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.736,24	-175.500	-206.400	-176.300	-179.100	-182.900



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

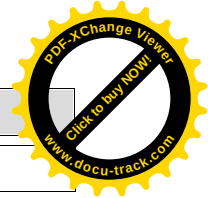
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2.1.6.03	Oberschule Westerholt

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagschule geführten Oberschule. Die Bildungsziele des Landes 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



Haushaltsplan 2017

10		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Produkt	2.1.6.03	Oberschule Westerholt					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352,33	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.6.03.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	1.352,33	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.03.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.325,43	70.300	70.300	70.300	70.300	69.000
2.1.6.03.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	70.325,43	70.300	70.300	70.300	70.300	69.000
6	privatrechtliche Entgelte	5.869,60	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.6.03.000.3411000	Miete für Hausmeisterwohnung	5.736,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.6.03.000.3411100	Entschädigung für die Nutzung des Ballspielfeldes	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.03.000.3411200	Entschädigung für die Nutzung der Mensa durch die Grundschüler in Westerholt	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.6.03.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	133,60	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.533,36	15.600	10.000	9.000	9.000	9.000
2.1.6.03.000.3482000	Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum	22.533,36	15.600	10.000	9.000	9.000	9.000
11	sonstige ordentliche Erträge	15.659,91	0	0	13.300	6.300	0
2.1.6.03.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	15.100,00	0	0	13.300	6.300	0
2.1.6.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	25,97	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	533,94	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	115.740,63	94.400	97.600	109.900	102.900	95.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.238,15	156.600	157.900	160.700	164.000	167.400
2.1.6.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.749,07	122.900	122.100	124.500	127.000	129.600
2.1.6.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.935,86	7.900	8.300	8.400	8.600	8.800
2.1.6.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.596,91	25.200	26.700	27.200	27.800	28.400
2.1.6.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37,55	100	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	510,10	500	500	500	500	500
2.1.6.03.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	200	0	0	0
2.1.6.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.702,00	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	706,66	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.952,43	285.200	280.300	284.200	288.200	291.100
2.1.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.456,11	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.157,27	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2017

ilt		10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.03	Oberschule Westerholt						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2.1.6.03.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	242,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.6.03.000.4231000	Entschädigung für die Mitnutzung der Sportanlagen der Samtgemeinde Holtriede	6.066,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
2.1.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.325,49	4.300	4.500	4.600	4.800	4.900	
2.1.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	55.544,85	60.000	60.000	62.000	64.000	65.000	
2.1.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	1.790,52	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.6.03.000.4241300	Elektrizität	23.119,47	25.000	26.000	26.800	27.600	28.400	
2.1.6.03.000.4241400	Heizaufwand	29.277,41	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000	
2.1.6.03.000.4241500	Abgaben	9.702,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
2.1.6.03.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.808,07	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
2.1.6.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.6.03.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	5.045,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
2.1.6.03.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	840,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.6.03.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	3.357,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.1.6.03.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	2.053,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.6.03.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.774,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.6.03.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	338,36	100	100	100	100	100	
2.1.6.03.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	52,06	800	500	500	500	500	
16 Abschreibungen		112.042,68	111.600	112.200	111.800	112.400	110.300	
2.1.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	75.474,65	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
2.1.6.03.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.300	0	0	0	0	
2.1.6.03.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.485,17	4.000	4.500	4.500	4.500	4.200	
2.1.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.595,92	28.400	29.700	29.700	29.900	27.600	
2.1.6.03.000.4711800	Auflösung Sammelposten	2.348,98	1.800	2.300	1.600	1.700	1.900	
2.1.6.03.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	300	500	700	
2.1.6.03.020.4711800	Auflösung Sammelposten	137,96	300	100	200	300	400	
18 Transferaufwendungen		12.181,26	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
2.1.6.03.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.6.03.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	12.181,26	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		43.931,31	52.200	51.400	52.100	52.800	53.600	
2.1.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	482,52	400	400	400	400	400	
2.1.6.03.000.4429900	Vermischte Ausgaben	25,00	100	100	100	100	100	
2.1.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	228,70	200	200	200	200	200	
2.1.6.03.000.4431200	Bürobedarf	652,25	600	600	600	600	600	



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.03.000.4431500	Fernsprechgebühren	542,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.03.000.4431510	Postgebühren	753,76	600	600	600	600	600
2.1.6.03.000.4431600	Bekanntmachungskosten	302,07	500	500	500	500	500
2.1.6.03.000.4441220	Beitrag GUV	15.540,48	14.700	13.900	14.600	15.300	16.100
2.1.6.03.000.4452000	Gastschulbeiträge	25.404,15	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	576.345,83	618.200	614.400	621.400	630.000	635.000
21	ordentliches Ergebnis	-460.605,20	-523.800	-516.800	-511.500	-527.100	-539.700
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-460.605,20	-523.800	-516.800	-511.500	-527.100	-539.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.605,20	-523.800	-516.800	-511.500	-527.100	-539.700



Haushaltsplan 2017

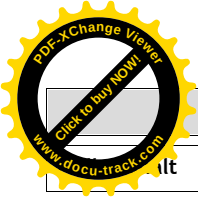
lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.01	Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens

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

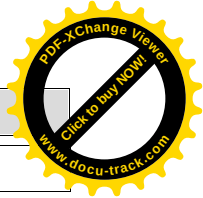
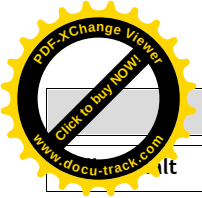


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		3,43	0	0	0	0	0
2.1.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1,95	0	0	0	0	0
2.1.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1,48	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		3,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		526,49	0	0	0	0	0
2.1.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	410,98	0	0	0	0	0
2.1.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32,11	0	0	0	0	0
2.1.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81,76	0	0	0	0	0
2.1.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,20	0	0	0	0	0
2.1.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,44	0	0	0	0	0
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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2,52	0	0	0	0	0
2.1.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,52	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		402.029,01	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
21 ordentliches Ergebnis		-402.025,58	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-402.025,58	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-402.025,58	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
----	----	---------------------------------------

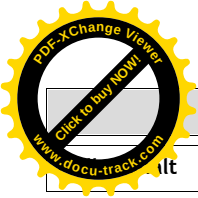
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule

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) 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

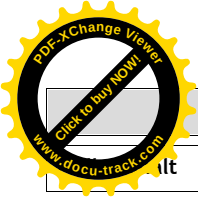


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.599,72	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.8.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	7.599,72	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
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	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		80.991,17	106.700	275.700	431.700	431.700	413.400
2.1.8.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	77.372,33	77.700	77.300	77.300	77.300	75.100
2.1.8.01.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	3.170,30	100	100	100	100	0
2.1.8.01.004.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	1.700	3.400	3.400	3.400
2.1.8.01.040.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	448,54	400	400	34.900	34.900	34.900
2.1.8.01.100.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	28.500	135.200	255.000	255.000	255.000
2.1.8.01.100.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	61.000	61.000	61.000	45.000
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		16.730,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.8.01.000.3411000	Dienstwohnungsvergütung	4.392,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.8.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	8.012,90	100	100	100	100	100
2.1.8.01.100.3421000	Erträge aus der Verwertung von Altmetallen	4.326,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		11.516,78	0	0	4.600	0	0
2.1.8.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	4.600	0	0
2.1.8.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	9.682,80	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.833,98	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		116.838,57	119.200	287.900	448.500	443.900	425.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		450.222,02	476.900	487.200	518.400	528.900	539.500
2.1.8.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	341.855,32	374.900	381.800	405.800	414.000	422.300
2.1.8.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.615,64	24.500	25.300	27.500	28.000	28.600



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule
Teilergebnisplan		
		Ergebnis 2015 (vorläufig)
		Ansatz 2016
		Ansatz 2017
		Planung 2018
		Planung 2019
		Planung 2020
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
16 Abschreibungen		241.368,98
2.1.8.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	158.571,72
2.1.8.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	457,14
2.1.8.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.435,64
2.1.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.617,35
2.1.8.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	12.375,64
2.1.8.01.004.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00
2.1.8.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2.1.8.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00
2.1.8.01.040.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00
2.1.8.01.100.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	119,21
2.1.8.01.100.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.694,96
2.1.8.01.100.4711800	Auflösung Sammelposten	37.097,32
18 Transferaufwendungen		39,95
2.1.8.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand	39,95
2.1.8.01.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		198.992,22
2.1.8.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140,88
2.1.8.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	172,00
2.1.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	291,30
2.1.8.01.000.4431200	Bürobedarf	1.264,79
2.1.8.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.740,78
2.1.8.01.000.4431510	Postgebühren	1.528,03
2.1.8.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	1.058,33
2.1.8.01.000.4441220	Beitrag GUV	87.333,12
2.1.8.01.000.4452000	Gastschulbeiträge	104.291,63
2.1.8.01.040.4431500	Fernsprechgebühren	171,36
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.511.231,87
21 ordentliches Ergebnis		-1.394.393,30
22 außerordentliche Erträge		26.045,14
2.1.8.01.000.5012020	Schadenersatzleistungen für bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	26.045,14
23 außerordentliche Aufwendungen		18.751,26

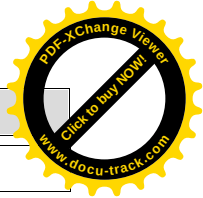
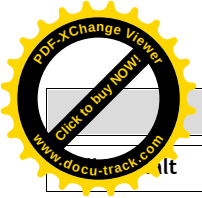


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.01.100.5111020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,09	0	0	0	0	0
2.1.8.01.100.5111030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,89	0	0	0	0	0
2.1.8.01.100.5111050	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	13.631,79	137.500	160.000	0	0	0
2.1.8.01.100.5111060	Erwerb von EDV-Technik bis 150 EUR netto	0,00	5.000	5.000	0	0	0
2.1.8.01.100.5111080	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Bücher, Zeitschriften usw.	2.235,29	100.000	122.000	0	0	0
2.1.8.01.100.5111090	Vermischte Ausgaben	14,33	0	0	0	0	0
2.1.8.01.100.5111100	Gutachter-, Anwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.733,87	5.000	5.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		7.293,88	-247.500	-292.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.387.099,42	-1.783.500	-2.235.800	-1.466.600	-1.475.800	-1.499.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.387.099,42	-1.783.500	-2.235.800	-1.466.600	-1.475.800	-1.499.300



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
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 und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

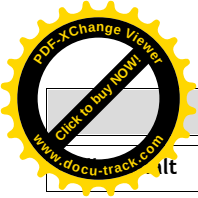
Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.505,94	900	800	800	800	800
2.2.1.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	795,21	800	700	700	700	700
2.2.1.01.000.3141010	Landeszuweisung für die Herrichtung von behindertengerechten Arbeitsplätzen	1.710,73	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		11.265,70	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2.2.1.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	11.265,70	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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		790,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	790,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.500,00	43.200	45.500	40.500	40.500	40.500
2.2.1.01.000.3482000	Gastschulbeiträge	49.500,00	43.200	45.500	40.500	40.500	40.500
11 sonstige ordentliche Erträge		2.917,11	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	15,91	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.901,20	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		66.978,75	55.500	57.700	52.700	52.700	52.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		105.451,72	106.600	109.100	111.400	113.600	115.900
2.2.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.376,71	83.700	85.800	87.600	89.300	91.100
2.2.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.118,74	5.400	5.400	5.500	5.700	5.800
2.2.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.369,04	17.100	17.500	17.900	18.200	18.600
2.2.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,41	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)	287,27	300	300	300	300	300
2.2.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.181,70	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	103,85	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.285,84	157.300	166.100	150.800	153.500	154.200
2.2.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.868,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.2.1.01.000.4211020	Aufwendungen für den Abriss des Pausenganges bei der Förderschule Esens	0,00	0	15.000	0	0	0
2.2.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,56	300	300	300	300	300
2.2.1.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	825,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	9.138,24	9.300	8.300	8.700	9.100	9.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	330.395,95	338.300	345.100	330.500	332.700	334.300
21	ordentliches Ergebnis	-263.417,20	-282.800	-287.400	-277.800	-280.000	-281.600
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-263.417,20	-282.800	-287.400	-277.800	-280.000	-281.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.417,20	-282.800	-287.400	-277.800	-280.000	-281.600



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
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 und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

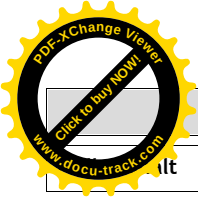
Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.962,07	700	700	700	700	700
2.2.1.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	638,07	600	600	600	600	600
2.2.1.02.000.3148000	Spenden	7.324,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.769,75	10.200	10.100	9.900	9.900	9.900
2.2.1.02.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	9.943,09	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
2.2.1.02.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.826,66	300	200	0	0	0
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	11.360,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
2.2.1.02.000.3411000	Nutzungsentschädigung für Sporthalle	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.2.1.02.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	360,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	1.496,08	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	10,06	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.486,02	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	32.587,90	23.100	23.000	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.500,80	71.300	75.100	76.600	78.200	79.700
2.2.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.065,03	56.000	59.000	60.200	61.400	62.600
2.2.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.117,87	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
2.2.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.674,79	11.300	12.000	12.200	12.500	12.700
2.2.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,30	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	201,87	200	200	200	200	300
2.2.1.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.797,32	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	639,62	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.999,49	202.600	156.500	159.800	162.200	165.500
2.2.1.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.049,30	70.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2.2.1.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,67	500	500	500	500	500
2.2.1.02.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	2.233,97	600	600	600	600	600
2.2.1.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.488,49	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
2.2.1.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	53.013,65	58.000	60.000	62.000	63.000	65.000



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen					
Produkt	2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.02.000.4241200	Wasserverbrauch	1.446,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.02.000.4241300	Elektrizität	15.856,53	18.000	19.000	19.600	20.200	20.800
2.2.1.02.000.4241400	Heizaufwand	25.300,53	26.000	26.000	26.600	27.300	28.000
2.2.1.02.000.4241500	Abgaben	4.810,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.2.1.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.058,15	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
2.2.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	10.752,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.2.1.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	6.376,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2.1.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	1.679,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.2.1.02.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	231,60	800	800	800	800	800
2.2.1.02.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
2.2.1.02.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.020.4291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		45.741,81	46.400	47.000	46.900	41.400	42.600
2.2.1.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	22.396,78	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
2.2.1.02.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	417,35	500	500	500	100	0
2.2.1.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.039,10	12.400	12.700	13.300	13.500	13.700
2.2.1.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	10.888,58	10.900	11.200	10.200	4.600	5.400
2.2.1.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	300	500	700
2.2.1.02.020.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	200	300	400
18 Transferaufwendungen		10.312,53	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
2.2.1.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	10.312,53	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		17.353,12	27.700	8.300	8.600	8.900	9.200
2.2.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	104,76	200	200	200	200	200
2.2.1.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	225,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	153,01	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4431200	Bürobedarf	706,68	600	600	600	600	600
2.2.1.02.000.4431500	Fernsprechgebühren	827,89	700	700	700	700	700
2.2.1.02.000.4431510	Postgebühren	780,15	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	7.332,48	7.200	5.800	6.100	6.400	6.700
2.2.1.02.000.4452000	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Integrationsklassen Friedeburg	7.223,15	18.000	0	0	0	0

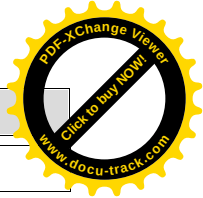
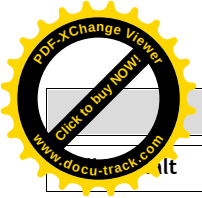


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen	302.907,75	359.100	298.500	303.500	302.300	308.600
21 ordentliches Ergebnis	-270.319,85	-336.000	-275.500	-280.700	-279.500	-285.800
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-270.319,85	-336.000	-275.500	-280.700	-279.500	-285.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.319,85	-336.000	-275.500	-280.700	-279.500	-285.800



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
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 privater Trägerschaft durch finanzielle Beteiligung an den sächlichen und personellen Kosten

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.03	Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		3,43	0	0	0	0	0
2.2.1.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1,95	0	0	0	0	0
2.2.1.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1,48	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		3,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		526,49	800	0	0	0	0
2.2.1.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	410,98	400	0	0	0	0
2.2.1.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32,11	100	0	0	0	0
2.2.1.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81,76	100	0	0	0	0
2.2.1.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,20	100	0	0	0	0
2.2.1.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,44	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
2.2.1.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		66.753,71	110.200	180.000	180.000	180.000	180.000
2.2.1.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,52	100	0	0	0	0
2.2.1.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
2.2.1.03.000.4452000	Gastschulbeiträge	66.751,19	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		67.280,20	111.100	180.000	180.000	180.000	180.000
21 ordentliches Ergebnis		-67.276,77	-111.100	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-67.276,77	-111.100	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-67.276,77	-111.100	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000



Haushaltsplan 2017

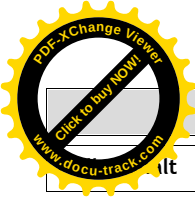
lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen	
Produkt	2.3.1.01	Berufsbildende Schulen	

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- und Verwaltungspersonal) 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 Ausbildungsbetrieben 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

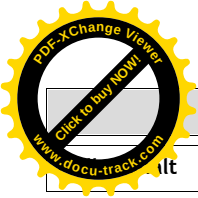
Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen	
Produkt	2.3.1.01	Berufsbildende Schulen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.832,81	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
2.3.1.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	8.885,41	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
2.3.1.01.000.3141010	Landeszuweisung für die Durchführung von beruflichen Umschulungsmaßnahmen	7.947,40	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	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.959,14	42.200	44.800	49.700	47.100	46.900
2.3.1.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	39.675,06	42.100	44.700	49.700	47.100	46.900
2.3.1.01.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	2.284,08	100	100	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.3.1.01.000.3321000	Nutzungsentgelte (Backstudio)	0,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.3321010	Nutzungsentgelte (Turnhalle)	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	privatrechtliche Entgelte	33.718,86	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.	19.545,62	100	100	100	100	100
2.3.1.01.002.3461000	Erstattung der Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	4.630,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.969,99	15.000	13.100	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.3482000	Gastschulbeiträge	11.969,99	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	3.100	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.046,14	0	7.900	14.400	0	0
2.3.1.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	7.900	14.400	0	0
2.3.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	183,14	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.863,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	111.026,94	86.100	94.800	103.100	86.100	85.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	383.998,79	380.400	389.000	396.700	404.700	412.700
2.3.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	292.982,52	299.100	303.800	309.800	316.000	322.300
2.3.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.561,97	19.300	19.900	20.300	20.700	21.100
2.3.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.561,78	60.800	64.100	65.400	66.700	68.000
2.3.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	74,70	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.051,26	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200



Haushaltsplan 2017

10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen	
Produkt	2.3.1.01	Berufsbildende Schulen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.584,03	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.182,53	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.877,74	509.300	565.500	540.400	540.400	550.500
2.3.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.511,92	73.000	83.000	63.000	63.000	63.000
2.3.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.936,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	24.732,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.3.1.01.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	0,00	0	25.000	10.000	0	0
2.3.1.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.718,24	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
2.3.1.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	109.293,71	127.000	140.000	145.000	150.000	155.000
2.3.1.01.000.4241200	Wasserverbrauch	2.079,91	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.3.1.01.000.4241300	Elektrizität	66.160,48	90.000	94.500	97.300	100.200	103.200
2.3.1.01.000.4241400	Heizaufwand	58.955,35	68.000	69.000	70.800	72.600	74.400
2.3.1.01.000.4241500	Abgaben	21.205,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.3.1.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	6.935,47	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
2.3.1.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.190,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	71.539,46	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
2.3.1.01.000.4271020	Werbung (Tourismusfachschule)	345,10	500	500	500	500	500
2.3.1.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	10.967,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.001.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.001.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	19,39	200	200	200	200	200
2.3.1.01.001.4231000	Miete	600,00	800	800	800	800	800
2.3.1.01.001.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.002.4291000	Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	4.085,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.01.005.4271000	Laufende Aufwendungen für Umsetzung Konzept "Berufsorientierung"	9.600,00	9.600	13.300	13.300	13.300	13.300
16	Abschreibungen	276.303,24	274.700	302.800	325.600	334.700	332.700
2.3.1.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	298,95	300	300	0	0	0
2.3.1.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	145.382,07	148.900	151.700	158.000	158.000	158.000
2.3.1.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.679,56	1.700	1.900	1.900	1.100	1.000
2.3.1.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.102,23	3.200	3.200	2.600	0	0
2.3.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.265,45	68.400	75.100	85.500	94.500	99.100
2.3.1.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	58.574,98	52.200	70.600	77.600	81.100	74.600
18	Transferaufwendungen	10.273,59	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

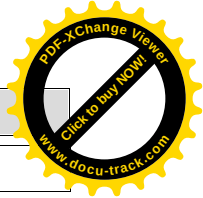


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen	
Produkt	2.3.1.01	Berufsbildende Schulen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.1.01.000.4317000	Zuschuss für Lehrgänge an der DEULA	2.585,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.3.1.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	62,90	100	100	100	100	100
2.3.1.01.004.4318000	Beteiligung an den laufenden Kosten der Berufsakademie Ostfriesland	7.625,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.384,01	208.200	178.100	180.800	181.800	183.800
2.3.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	946,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.3.1.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	128,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	529,23	500	300	300	300	300
2.3.1.01.000.4431200	Bürobedarf	771,34	800	800	800	800	800
2.3.1.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	2.102,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.3.1.01.000.4431510	Postgebühren	4.017,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	1.347,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.3.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	76.580,64	84.200	84.300	87.000	88.000	90.000
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	67.271,72	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.3.1.01.001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
2.3.1.01.001.4431500	Aufwendungen für Porto und Fernsprechgebühren	0,00	300	300	300	300	300
2.3.1.01.001.4441200	Versicherungsbeiträge	165,77	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.837,37	1.386.200	1.449.000	1.457.100	1.475.200	1.493.300
21	ordentliches Ergebnis	-1.281.810,43	-1.300.100	-1.354.200	-1.354.000	-1.389.100	-1.407.400
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.281.810,43	-1.300.100	-1.354.200	-1.354.000	-1.389.100	-1.407.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.810,43	-1.300.100	-1.354.200	-1.354.000	-1.389.100	-1.407.400



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
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

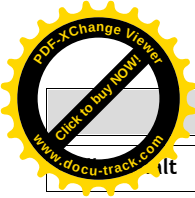
Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnung und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

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; Aufwendungen im Zusammenhang mit Ausschreibungen im Freistellungsverkehr; Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden; Zuschüsse zur Förderung der Insulanerschüler/innen



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.717,72	15.500	1.857.400	1.857.400	1.857.400	1.857.400
2.4.1.01.000.3141000	Landeszuweisung zum Schulgeld für Insulanerkinder	274,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.1.01.000.3141010	Ausgleichszahlung des Landes für die Finanzierung des Ausbildungsverkehrs	0,00	0	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	6.442,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		168,84	0	0	0	0	0
2.4.1.01.000.3461200	Ersatzleistungen bei Schadenfällen	168,84	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.034,63	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.4.1.01.000.3482000	Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden für Schülerbeförderung	10.422,33	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.1.01.000.3488000	Erstattungen vom GUV und der WEB	2.612,30	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		568,32	600	800	800	800	800
2.4.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	45,07	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	6,16	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	28,80	0	0	0	0	0
2.4.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	49,21	0	0	0	0	0
2.4.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	384,82	300	500	500	500	500
2.4.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	54,26	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		28.489,51	29.600	1.876.700	1.876.700	1.876.700	1.876.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		64.054,38	66.900	68.900	70.300	71.800	73.200
2.4.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.404,66	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600
2.4.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.238,99	47.900	49.100	50.100	51.100	52.100
2.4.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	995,26	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
2.4.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.302,91	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
2.4.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.635,10	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
2.4.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	118,94	100	100	100	200	200
2.4.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	171,93	200	200	200	200	200
2.4.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.394,45	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
2.4.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	336,64	200	200	200	200	200
2.4.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.205,45	0	0	0	0	0
2.4.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	250,05	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		1.104,72	200	400	400	400	400

Haushaltsplan 2017

10		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen						
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:		10			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		968,20	100	300	300	300	300
2.4.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		136,52	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130,84	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		130,84	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		41.582,51	43.000	1.882.400	1.882.400	1.882.400	1.882.400
2.4.1.01.000.4317000	Ausgleichszahlungen an Unternehmen zur Förderung des straßengebundenen ÖPNV		0,00	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
2.4.1.01.000.4318000	Zuschüsse zur Förderung der Insulanerkinder		41.582,51	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.402.939,94	2.505.600	2.657.300	2.676.300	2.696.300	2.716.300
2.4.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		162,09	200	200	200	200	200
2.4.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		90,56	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4452000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden		10.139,31	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
2.4.1.01.001.4429300	Schülerbeförderungskosten Linienverkehr		1.576.464,06	1.630.000	1.620.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000
2.4.1.01.002.4429300	Schülerbeförderungskosten Freistellungsverkehr		185.809,87	190.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.4.1.01.003.4429300	Sonderbeförderungen langfristig		416.008,19	475.000	612.000	612.000	612.000	612.000
2.4.1.01.004.4429300	Sonderbeförderungen kurzfristig		17.708,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.1.01.005.4429300	Beförderungskosten für Austauschschüler		173,08	800	500	500	500	500
2.4.1.01.006.4429300	Hospitationskosten, Tage der Talente		9.653,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.1.01.008.4429300	Fahrtkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises		22.396,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2.4.1.01.009.4429300	Fahrtkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums		8.299,20	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.1.01.010.4429300	PKW-Erstattungen/Taxikosten v. Wohnort zur Haltestelle/Schule		134.746,31	140.000	231.000	231.000	231.000	231.000
2.4.1.01.011.4429300	PKW-Erstattungen für Sonderbeförderungen		9.639,62	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.1.01.012.4429300	Sonstige Fahrtkostenerstattungen		11.649,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.509.812,39	2.615.800	4.609.100	4.629.500	4.651.000	4.672.400
21	ordentliches Ergebnis		-2.481.322,88	-2.586.200	-2.732.400	-2.752.800	-2.774.300	-2.795.700
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.481.322,88	-2.586.200	-2.732.400	-2.752.800	-2.774.300	-2.795.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.481.322,88	-2.586.200	-2.732.400	-2.752.800	-2.774.300	-2.795.700



Haushaltsplan 2017

lt	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	

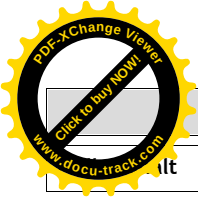
Beschreibung

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

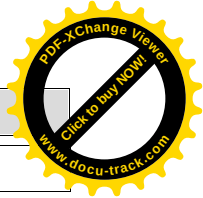
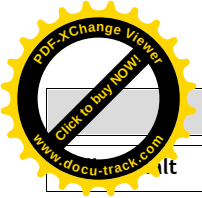


Haushaltsplan 2017

lt 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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		3,43	0	0	0	0	0
2.4.2.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1,95	0	0	0	0	0
2.4.2.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1,48	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		3,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		526,49	800	0	0	0	0
2.4.2.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	410,98	400	0	0	0	0
2.4.2.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32,11	100	0	0	0	0
2.4.2.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81,76	100	0	0	0	0
2.4.2.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,20	100	0	0	0	0
2.4.2.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,44	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
2.4.2.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		11.001,36	21.800	31.800	21.800	21.800	21.800
2.4.2.02.000.4317000	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung an Schulen	530,00	300	300	300	300	300
2.4.2.02.000.4318000	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	808,51	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
2.4.2.02.000.4318010	Übernahme der Unterbringungskosten für Studierende (European Medical School)	2.519,99	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2,52	200	0	0	0	0
2.4.2.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,52	100	0	0	0	0
2.4.2.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		11.530,37	22.900	31.800	21.800	21.800	21.800
21 ordentliches Ergebnis		-11.526,94	-22.900	-31.800	-21.800	-21.800	-21.800
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-11.526,94	-22.900	-31.800	-21.800	-21.800	-21.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.526,94	-22.900	-31.800	-21.800	-21.800	-21.800



Haushaltsplan 2017

lt	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 Technologien sowie 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



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.741,00	53.000	48.100	48.100	48.100	48.100
2.4.3.01.010.3141000	Zuweisung Integrationsamt f. Herrichtung von behindertengerecht.Arbeitsplätzen	0,00	0	100	100	100	100
2.4.3.01.030.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion im Schulbereich	46.741,00	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		163,61	1.300	5.300	11.000	16.700	22.400
2.4.3.01.010.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	163,61	0	300	500	700	900
2.4.3.01.010.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	300	500	700	900
2.4.3.01.030.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	700	2.000	3.300	4.600
2.4.3.01.030.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	1.000	4.000	8.000	12.000	16.000
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		9.373,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.010.3461000	Vermischte Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	9.323,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.252,27	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
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	67,01	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	9,16	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1,95	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	99,91	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	572,16	600	1.000	1.000	1.000	1.100
2.4.3.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	80,67	100	100	100	100	100
2.4.3.01.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	421,41	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		57.530,70	65.500	65.000	70.700	76.400	82.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		44.158,82	43.000	43.000	43.800	44.600	45.500
2.4.3.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.548,93	6.800	6.700	6.800	7.000	7.100
2.4.3.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	411,24	400	3.000	3.100	3.100	3.200
2.4.3.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.990,51	2.400	2.700	2.700	2.800	2.900
2.4.3.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32,11	100	200	200	200	200



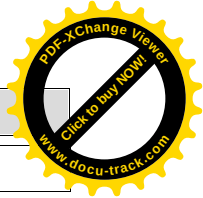
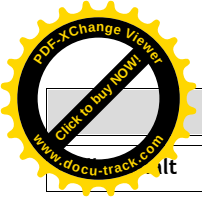
Haushaltsplan 2017

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81,88	100	600	600	600	600
2.4.3.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	238,09	300	300	300	300	300
2.4.3.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,44	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.560,11	2.000	2.700	2.700	2.800	2.900
2.4.3.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,53	300	500	500	500	500
2.4.3.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	298,71	0	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.614,62	23.800	20.700	21.100	21.500	21.900
2.4.3.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.805,12	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400
2.4.3.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.741,96	4.900	4.100	4.200	4.200	4.300
2.4.3.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,10	100	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	64,73	100	100	100	100	100
2.4.3.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	258,74	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		1.642,53	200	700	700	700	700
2.4.3.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.439,55	100	600	600	600	600
2.4.3.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	202,98	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.122,47	376.600	413.300	267.400	267.400	267.400
2.4.3.01.010.4211010	Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Schulen	11.990,39	140.000	150.000	100.000	100.000	100.000
2.4.3.01.010.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	3.452,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.01.010.4221000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	38.308,70	32.000	68.300	68.300	68.300	68.300
2.4.3.01.010.4221010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	0	0	0
2.4.3.01.010.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	1.705,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01.010.4222000	Erwerb von EDV-Technik bis 150 EUR netto	25.336,21	95.000	30.700	30.700	30.700	30.700
2.4.3.01.010.4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0,00	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
2.4.3.01.010.4251000	Kfz.-Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge der Schulen	1.506,80	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	212,50	900	600	600	600	600
2.4.3.01.010.4291100	Kosten für Gutachten zur Schulentwicklungs- und Kindertagesstättenbedarfsplanung	0,00	36.000	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	609,66	600	600	600	600	600
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.030.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Inklusion	0,00	30.000	53.400	25.000	25.000	25.000
2.4.3.01.030.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (für Inklusion)	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
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 der Tilgungsleistungen.

Auftrag

§ 117 Nieders. Schulgesetz



Haushaltsplan 2017

www.docu-track.ch

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen			
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:		10
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse			
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse			

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	85.215,32	84.400	74.200	74.100	74.000	73.700
2.4.4.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	50.102,35	49.200	39.000	38.900	38.800	38.500
2.4.4.01.000.4711011	Abschreibungen auf gel. Beiträge Kreisschulbaukasse	35.112,97	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	85.215,32	84.400	74.200	74.100	74.000	73.700
21	ordentliches Ergebnis	-85.215,32	-84.400	-74.200	-74.100	-74.000	-73.700
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-85.215,32	-84.400	-74.200	-74.100	-74.000	-73.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.215,32	-84.400	-74.200	-74.100	-74.000	-73.700



Haushaltsplan 2017

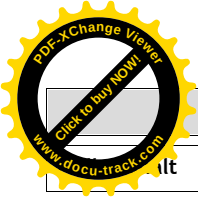
lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.01	Museumsförderung	

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

Auftrag

KT-Beschluss vom 08. September 1999

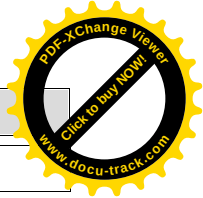
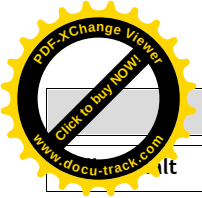


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:	10
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.01	Museumsförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		2,76	0	0	0	0	0
2.5.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2,76	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		2,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		474,63	700	0	0	0	0
2.5.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	350,64	400	0	0	0	0
2.5.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27,37	100	0	0	0	0
2.5.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72,18	100	0	0	0	0
2.5.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,30	100	0	0	0	0
2.5.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	23,14	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
2.5.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		145.650,00	151.500	157.600	163.900	170.400	177.300
2.5.2.01.000.4313000	Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum	145.650,00	151.500	157.600	163.900	170.400	177.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1,53	200	0	0	0	0
2.5.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,50	100	0	0	0	0
2.5.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,03	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		146.126,16	152.500	157.600	163.900	170.400	177.300
21 ordentliches Ergebnis		-146.123,40	-152.500	-157.600	-163.900	-170.400	-177.300
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-146.123,40	-152.500	-157.600	-163.900	-170.400	-177.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-146.123,40	-152.500	-157.600	-163.900	-170.400	-177.300



Haushaltsplan 2017

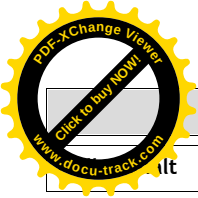
lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2.6.1	Theater	
Produkt	2.6.1.01	Kulturförderung	

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord zur Darbietung oder Vermittlung von künstlerisch wertvollen Theatervorstellungen und ähnlichen Veranstaltungen für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Wittmund

Auftrag

KA-Beschluss vom 30.05.1968

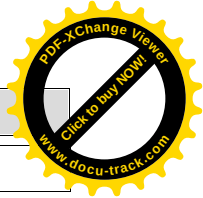
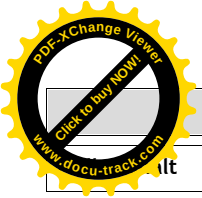


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2.6.1	Theater	
Produkt	2.6.1.01	Kulturförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		2,73	0	0	0	0	0
2.6.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2,73	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		2,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		474,63	700	0	0	0	0
2.6.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	350,64	400	0	0	0	0
2.6.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27,37	100	0	0	0	0
2.6.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72,18	100	0	0	0	0
2.6.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,30	100	0	0	0	0
2.6.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	23,14	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
2.6.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		41.095,23	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.6.1.01.000.4313000	Umlage an Zweckverband Landesbühne	41.095,23	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1,54	200	0	0	0	0
2.6.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,50	100	0	0	0	0
2.6.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,04	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		41.571,40	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21 ordentliches Ergebnis		-41.568,67	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-41.568,67	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-41.568,67	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.01	Volkshochschulen	

Beschreibung

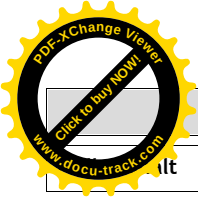
Erledigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Beteiligung an der "Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH" (Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen).

Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006

Leistungsauftrag

Abwicklung der Trägerpauschale im Bereich der klassischen Volkshochschule und Musikschule;
Abwicklung der Defizitabdeckungen für die von der gGmbH im Landkreis Wittmund durchgeführten
Projekte "Kreisnaturschutzhof" und "Jugendwerkstatt"

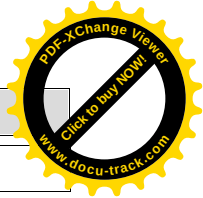
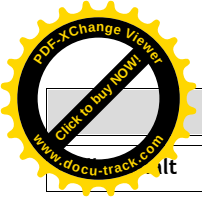


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:	10
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.01	Volkshochschulen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	11.600	0	0	0	0
2.7.1.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	10.100	0	0	0	0
2.7.1.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	11.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
14 Aufwendungen für Versorgung		4.101,90	0	0	0	0	0
2.7.1.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.595,00	0	0	0	0	0
2.7.1.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	506,90	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	0	0	0	0
2.7.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
2.7.1.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		1.115,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.1.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.115,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Transferaufwendungen		711.522,76	705.300	711.000	735.000	758.000	782.000
2.7.1.01.010.4315000	Umlage an die Volkshochschule/Musikschule Friesland/Wittmund gGmbH	552.430,22	522.300	527.000	547.000	567.000	587.000
2.7.1.01.020.4315000	Abdeckung der Defizite aus den Projekten	159.092,54	183.000	184.000	188.000	191.000	195.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
2.7.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
2.7.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		716.740,01	706.900	712.200	736.200	759.200	783.200
21 ordentliches Ergebnis		-716.740,01	-695.300	-712.200	-736.200	-759.200	-783.200
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-716.740,01	-695.300	-712.200	-736.200	-759.200	-783.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-716.740,01	-695.300	-712.200	-736.200	-759.200	-783.200



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
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 der geschichtlichen 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 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig: 10
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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.020.3421000	Schutzgebühr aus der Abgabe der Plattdeutschbrochure	6,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5,46	0	0	0	0	0
2.8.1.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2,73	0	0	0	0	0
2.8.1.01.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2,73	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	11,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	949,18	1.400	0	0	0	0
2.8.1.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	350,64	400	0	0	0	0
2.8.1.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27,37	100	0	0	0	0
2.8.1.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72,18	100	0	0	0	0
2.8.1.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,30	100	0	0	0	0
2.8.1.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	23,14	0	0	0	0	0
2.8.1.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	350,46	400	0	0	0	0
2.8.1.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27,46	100	0	0	0	0
2.8.1.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72,19	100	0	0	0	0
2.8.1.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,30	100	0	0	0	0
2.8.1.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	23,14	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	105.448,00	108.700	118.500	118.500	118.500	118.500
2.8.1.01.010.4312000	Zuw. an Ostfriesische Landschaft für "Sammlungszentrum ostfriesisches Kulturgut"	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
2.8.1.01.010.4372000	Umlage an Ostfriesische Landschaft	98.775,00	100.700	101.300	101.300	101.300	101.300
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	2.403,08	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,50	100	0	0	0	0
2.8.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,04	100	0	0	0	0
2.8.1.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,50	100	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:	10
Produktbereich	2.8	Kultur- und Wissenschaft		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
2.8.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,04	100	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	108.800,26	113.100	120.900	120.900	120.900	120.900
21	ordentliches Ergebnis	-108.788,80	-113.100	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-108.788,80	-113.100	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.788,80	-113.100	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	zuständig: 10
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 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	zuständig: 10
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	4.1.1.01	Krankenhäuser	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		28.364,00	28.300	36.900	45.400	45.400	45.400
4.1.1.01.020.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	28.364,00	28.300	36.900	45.400	45.400	45.400
11 sonstige ordentliche Erträge		32.266,70	53.700	13.000	12.500	12.000	11.500
4.1.1.01.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	16.444,00	35.100	0	0	0	0
4.1.1.01.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.318,60	5.100	0	0	0	0
4.1.1.01.020.3591000	Avalprovision aus Bürgschaft in Zusammenhang mit dem Bau des Ärztehauses	13.504,10	13.500	13.000	12.500	12.000	11.500
12 Summe ordentliche Erträge		60.630,70	82.000	49.900	57.900	57.400	56.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		14.688,53	82.100	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	71.500	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.688,53	10.600	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		94.546,68	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	82.863,00	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.683,68	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		633.507,37	625.400	613.000	654.400	673.300	681.700
4.1.1.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	501.195,86	488.800	492.000	502.500	512.800	521.800
4.1.1.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	132.311,51	136.600	121.000	151.900	160.500	159.900
18 Transferaufwendungen		962.896,44	631.000	968.000	973.000	977.000	982.000
4.1.1.01.010.4311000	Krankenhausumlage	8.944,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.1.01.020.4315010	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	17.875,45	121.000	108.000	113.000	117.000	122.000
4.1.1.01.020.4315100	Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund gGmbH	836.076,99	500.000	850.000	850.000	850.000	850.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.705.639,02	1.338.500	1.581.000	1.627.400	1.650.300	1.663.700
21 ordentliches Ergebnis		-1.645.008,32	-1.256.500	-1.531.100	-1.569.500	-1.592.900	-1.606.800
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.645.008,32	-1.256.500	-1.531.100	-1.569.500	-1.592.900	-1.606.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.645.008,32	-1.256.500	-1.531.100	-1.569.500	-1.592.900	-1.606.800



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	zuständig: 10
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 lizenzierte 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

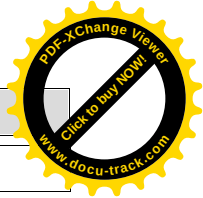


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	zuständig: 10
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		423,15	600	0	0	0	0
4.2.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	328,59	300	0	0	0	0
4.2.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25,70	100	0	0	0	0
4.2.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67,58	100	0	0	0	0
4.2.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,20	100	0	0	0	0
4.2.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,08	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
4.2.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		27.174,13	26.500	26.400	20.700	19.000	18.700
4.2.1.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	27.174,13	26.500	26.400	20.700	19.000	18.700
18 Transferaufwendungen		43.760,00	46.700	46.700	45.500	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	960,00	3.900	3.900	2.700	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.146,11	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,31	100	0	0	0	0
4.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,06	100	0	0	0	0
4.2.1.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	2.144,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		73.503,39	76.400	75.400	68.500	64.100	63.800
21 ordentliches Ergebnis		-73.503,39	-76.400	-75.400	-68.500	-64.100	-63.800
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-73.503,39	-76.400	-75.400	-68.500	-64.100	-63.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-73.503,39	-76.400	-75.400	-68.500	-64.100	-63.800



Haushaltsplan 2017

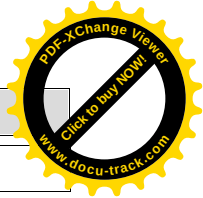
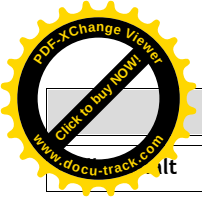
lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband	

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. Abschluss und Ausführung der Vereinbarung zwischen Landkreis und EWE über die Nutzung von Kreisstraßen.

Auftrag

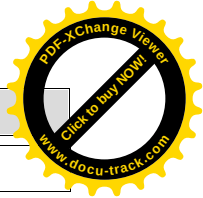
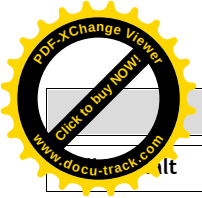
Vertrag vom 09./17.03.1944 (ursprünglich)



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen			
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		10
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	5.3.1.01	Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	528.000,00	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
5.3.1.01.000.3651000 Gewinnanteile EWE-Verband	528.000,00	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
12 Summe ordentliche Erträge	528.000,00	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	528.000,00	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	528.000,00	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	528.000,00	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
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 für die Erneuerung von Gemeindestraßen laufend Zuweisungen gezahlt. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	135.090,51	109.300	89.600	69.300	54.700	45.000
5.4.1.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	135.090,51	109.300	89.600	69.300	54.700	45.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	135.090,51	109.300	89.600	69.300	54.700	45.000
21 ordentliches Ergebnis	-135.090,51	-109.300	-89.600	-69.300	-54.700	-45.000
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-135.090,51	-109.300	-89.600	-69.300	-54.700	-45.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.090,51	-109.300	-89.600	-69.300	-54.700	-45.000



Haushaltsplan 2017

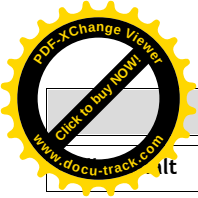
lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	
Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen	

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

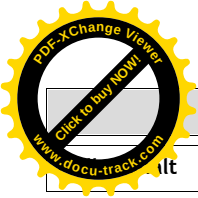
Nieders. Straßengesetz



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	
Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		496.971,05	495.000	575.600	599.200	588.700	639.700
5.4.2.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	496.971,05	495.000	575.600	599.200	588.700	639.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		11.337,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.2.01.000.3321000	Sondernutzungsgeb. nach dem Straßenges.	11.337,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte		19.806,02	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.2.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	1.529,00	500	500	500	500	500
5.4.2.01.004.3461000	Erstattung der Kosten für Schäden aus Verkehrsunfällen	18.277,02	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.830,15	19.900	22.900	23.900	25.900	25.900
5.4.2.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Straßen u Wegerecht	5.930,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.2.01.000.3482000	Kostenerstattung von Gemeinden für Unterhaltung kommunale Entlastungsstraßen	9.068,81	4.000	7.000	8.000	10.000	10.000
5.4.2.01.000.3482010	Kostenerstattungen von Gemeinden/Landkreisen für Winterdienst	14.831,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge		15.713,90	2.300	3.700	3.800	3.900	4.000
5.4.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	192,72	100	400	400	400	400
5.4.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	26,36	100	100	100	100	100
5.4.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	8.775,66	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.841,58	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.645,56	1.800	2.900	3.000	3.100	3.100
5.4.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	232,02	300	300	300	300	400
12 Summe ordentliche Erträge		567.658,12	526.200	616.200	640.900	632.500	683.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		619.162,00	646.000	674.000	687.600	701.300	715.300
5.4.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.835,17	19.300	19.600	20.000	20.400	20.800
5.4.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	446.529,45	481.100	500.700	510.800	521.000	531.400
5.4.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.566,37	6.700	7.500	7.700	7.800	8.000
5.4.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.514,29	31.200	31.800	32.400	33.100	33.800
5.4.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	91.009,27	98.500	102.200	104.300	106.300	108.500
5.4.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	953,63	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5.4.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.583,47	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
5.4.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.239,11	5.500	7.900	8.000	8.200	8.300
5.4.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.439,55	800	1.400	1.400	1.400	1.400

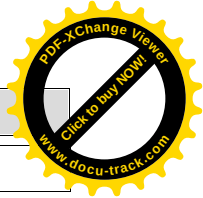
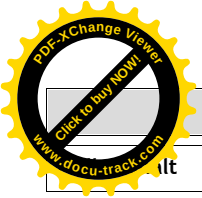


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	10
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen		
Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.320,15	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.171,54	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		4.724,00	200	2.200	2.200	2.200	2.300
5.4.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.140,23	100	1.800	1.800	1.800	1.900
5.4.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	583,77	100	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		971.613,20	1.173.600	722.500	637.500	637.500	637.500
5.4.2.01.000.4241500	Abgaben	24.208,80	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5.4.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	255,09	200	100	100	100	100
5.4.2.01.001.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	522.716,46	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
5.4.2.01.001.4212010	Einführung eines Stationierungssystems an Kreisstraßen	0,00	50.000	60.000	0	0	0
5.4.2.01.002.4212000	Profilierung / Splittung von Kreisstraßen	266.936,75	500.000	0	0	0	0
5.4.2.01.003.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen	89.485,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.2.01.004.4212000	Aufwendungen für die Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen	4.596,88	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.2.01.005.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	63.413,30	60.000	95.000	70.000	70.000	70.000
16 Abschreibungen		1.458.024,14	1.606.900	1.675.100	1.701.800	1.751.000	1.841.800
5.4.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	10.629,34	24.200	21.000	21.000	21.000	21.000
5.4.2.01.000.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.447.394,80	1.582.700	1.654.100	1.680.800	1.730.000	1.820.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		223.745,44	247.200	248.500	248.600	248.600	248.700
5.4.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.993,93	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
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	951,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.2.01.000.4451000	Erst. an Land für techn.Verwaltung, Planung Straßen & Radwege, Brückenprüfungen	19.051,63	179.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.4.2.01.000.4451010	Erstattung an Land für Fuhrpark-/Geräteinsatz	59.748,12	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.277.268,78	3.673.900	3.322.300	3.277.700	3.340.600	3.445.600
21 ordentliches Ergebnis		-2.709.610,66	-3.147.700	-2.706.100	-2.636.800	-2.708.100	-2.762.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.709.610,66	-3.147.700	-2.706.100	-2.636.800	-2.708.100	-2.762.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.709.610,66	-3.147.700	-2.706.100	-2.636.800	-2.708.100	-2.762.000

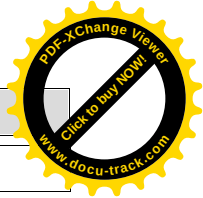


Haushaltsplan 2017

lt	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 Folgekosten dargestellt.

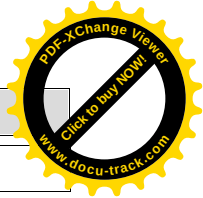
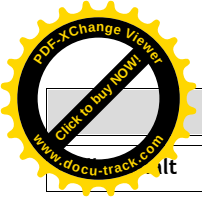


Haushaltsplan 2017

lt 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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		12.385,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.4.3.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	12.385,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		12.385,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21 ordentliches Ergebnis		-12.385,02	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-12.385,02	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.385,02	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
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			

Haushaltsplan 2017

lt		10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		10			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.01	ÖPNV						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.754,71	163.200	468.800	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		0,00	0	305.600	305.600	305.600	305.600
5.4.7.01.001.3141000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz		58.754,71	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		84.466,39	68.900	77.300	85.500	89.300	99.100
5.4.7.01.001.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		84.466,39	68.900	77.300	85.500	89.300	99.100
11	sonstige ordentliche Erträge		480,16	500	600	600	600	600
5.4.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		37,45	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		5,12	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		43,20	0	0	0	0	0
5.4.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		29,53	0	0	0	0	0
5.4.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		319,77	200	300	300	300	300
5.4.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		45,09	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		243.701,26	232.600	546.700	554.900	558.700	568.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		33.673,01	37.300	77.500	79.000	80.600	82.300
5.4.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		3.660,10	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.4.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		19.490,20	26.600	58.000	59.100	60.300	61.500
5.4.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		597,15	700	800	800	800	900
5.4.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.520,72	1.700	3.700	3.800	3.900	4.000
5.4.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		3.931,69	5.400	11.700	11.900	12.200	12.400
5.4.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		71,37	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		93,41	100	300	300	300	300
5.4.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.989,69	600	800	800	800	900
5.4.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		279,74	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.673,75	0	0	0	0	0
5.4.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		365,19	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		917,98	200	300	300	300	300
5.4.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		804,54	100	200	200	200	200
5.4.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		113,44	100	100	100	100	100



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.01	ÖPNV	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,26	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	196,26	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	85.017,13	68.900	78.400	86.500	90.400	100.200
5.4.7.01.001.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	85.017,13	68.900	78.400	86.500	90.400	100.200
18	Transferaufwendungen	58.754,71	63.200	368.800	368.800	368.800	368.800
5.4.7.01.000.4317000	Unterstützung für Mobilitätsverbesserungen und zur Weiterentwicklung des ÖPNV	0,00	0	305.600	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	31.754,71	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	260,21	400	400	400	400	500
5.4.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,19	100	200	200	200	300
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	127,02	200	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	178.819,30	170.100	525.500	535.100	540.600	552.200
21	ordentliches Ergebnis	64.881,96	62.500	21.200	19.800	18.100	16.300
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	64.881,96	62.500	21.200	19.800	18.100	16.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.881,96	62.500	21.200	19.800	18.100	16.300



Haushaltsplan 2017

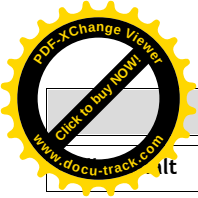
lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Bestattungswesen	

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Mitgliedschaft des Landkreises im Volksbund Deutscher Kriegsopferfürsorge e.V. zugeordnet. Der Landkreis zahlt jedes Jahr einen Mitgliedsbeitrag i.H.v. 409,03 €. Der Volksbund ist ein Mitglieder- und Spenderverein, der sich bis hin zu Kreisverbänden organisiert hat. Er hat die Verpflichtung übernommen, im Ausland die Kriesgräber 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 gefallen 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 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-409,03	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409,03	-500	-500	-500	-500	-500



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
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)

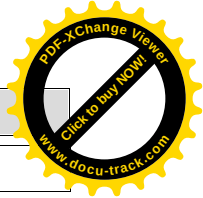


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Förderung der Landwirtschaft usw.	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.102,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.5.5.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Forstwirtschaftsrecht	9.102,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12 Summe ordentliche Erträge		9.102,00	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		2.555,72	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.5.01.000.4317000	Zuschüsse an Fischereibetriebe zu den Internatskosten der Fischereischule	1.959,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.01.000.4318000	Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen usw.	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.01.000.4318010	Zuschuss an Imker zur Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)	596,72	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		22.822,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
21 ordentliches Ergebnis		-13.720,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-13.720,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.720,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
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 - Berufsakademie Leer



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	

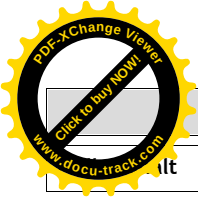
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.838,71	638.200	446.000	181.000	6.000	6.000
5.7.1.01.010.3140100	Zuweisung des Bundes für Studie "Land(auf)Schwung"	30.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.01.010.3140200	Zuweisung des Bundes für Projekte "Land(auf)Schwung"	117.838,72	582.200	440.000	175.000	0	0
5.7.1.01.040.3141000	Zuweisung der EU	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.050.3141000	Zuweisung der EU	-0,01	0	0	0	0	0
5.7.1.01.050.3147000	Rückzahlung von Zuschüssen durch geförderte Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.01.070.3140100	Zuweisung des Bundes für Beratungsleistungen Breitbandausbau	0,00	50.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	298.197,49	253.100	244.700	348.100	381.400	382.600
5.7.1.01.010.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.053,47	3.700	15.000	25.000	25.000	25.000
5.7.1.01.040.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	500	1.000	2.000	3.000	4.000
5.7.1.01.050.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	235.978,26	163.600	93.700	64.100	77.500	100.000
5.7.1.01.060.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	57.165,76	59.800	55.300	52.500	26.400	4.100
5.7.1.01.070.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	25.500	79.700	204.500	249.500	249.500
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	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.01.040.3482000	Erstattungen von Gemeinden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.050.3482000	Erstattungen von Gemeinden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge	6.802,05	7.500	12.100	12.300	12.500	12.800
5.7.1.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	455,66	600	1.200	1.200	1.200	1.300
5.7.1.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	62,32	100	100	100	100	100
5.7.1.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	59,05	0	0	0	0	0
5.7.1.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.890,77	5.300	9.200	9.300	9.500	9.700
5.7.1.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	548,60	900	1.000	1.100	1.100	1.100
5.7.1.01.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	32,46	0	0	0	0	0
5.7.1.01.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	87,10	0	0	0	0	0
5.7.1.01.030.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	34,46	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	10
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.050.4271000	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	2.000	600	600	600
5.7.1.01.060.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.070.4291000	Beratungsleistungen wegen Breitbandausbau	0,00	50.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen		372.525,78	323.400	360.300	494.000	533.000	554.800
5.7.1.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	26.660,32	26.700	36.700	45.700	44.000	42.500
5.7.1.01.040.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.000	2.000	4.000	6.000	8.000
5.7.1.01.050.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	205.699,70	205.800	157.800	133.300	156.400	200.000
5.7.1.01.060.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	57.165,76	59.900	55.400	52.600	26.500	4.200
5.7.1.01.070.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	30.000	108.400	258.400	300.100	300.100
18 Transferaufwendungen		423.800,47	904.700	762.900	496.300	296.200	296.200
5.7.1.01.010.4318000	Zuschuss an Kreishandwerkerschaft LeerWittmund	21.611,55	23.000	23.500	23.500	0	0
5.7.1.01.010.4318010	Zuschüsse für Projekte "Land(auf)Schwung"	117.811,72	582.200	440.000	175.000	0	0
5.7.1.01.010.4322000	Schuldendiensthilfen	164.120,99	164.000	163.900	162.300	160.700	160.700
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
5.7.1.01.050.4311000	Landesanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	178,88	400	400	400	400	400
5.7.1.01.050.4312000	Gemeindeanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	77,33	100	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4317000	Zuschüsse zur Förderung nicht investiver Maßnahmen an Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		131.363,82	211.100	206.100	201.100	201.100	136.200
5.7.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,70	100	100	100	100	100
5.7.1.01.010.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	42.345,10	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5.7.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	874,58	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"	0,00	10.000	5.000	0	0	0
5.7.1.01.010.4457000	Kostenanteil für Regio GmbH	3.856,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	54.943,00	120.100	120.100	120.100	120.100	55.200
5.7.1.01.040.4429000	Beteiligung am Entwicklungskonzept "Leader Nordseemarschen"	4.000,00	0	0	0	0	0
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	5.036,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.01.040.4452010	Aufwendungen für EU-geförderte Maßnahmen	6.289,29	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 zurückgezählten KMU-Zuschüssen an die Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500

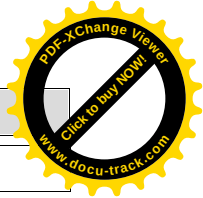
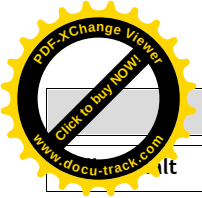


Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	10
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.060.4429000	Beteiligung am Entwicklungskonzept "Fischereiwirtschaftsgebiet Nordseeküste"	1.393,75	0	0	0	0	0
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.799,87	1.609.600	1.480.400	1.344.300	1.186.100	1.146.100
21	ordentliches Ergebnis	-641.961,62	-697.700	-764.500	-789.800	-773.100	-731.600
22	außerordentliche Erträge	2.854,22	0	0	0	0	0
5.7.1.01.050.5315000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.854,22	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	2.854,22	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-639.107,40	-697.700	-764.500	-789.800	-773.100	-731.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.01.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.107,40	-697.700	-764.500	-789.800	-773.100	-731.600

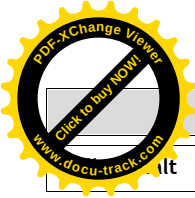


Haushaltsplan 2017

lt	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.



Haushaltsplan 2017

lt	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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		350,00	400	100	100	100	100
5.7.3.01.000.3411000	Nutzungsentschädigung	350,00	400	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		1.036,14	0	0	0	0	0
5.7.3.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.036,14	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		1.386,14	400	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		55.413,72	55.900	103.200	105.300	107.400	109.600
5.7.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.434,79	43.700	81.200	82.800	84.500	86.200
5.7.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.321,83	2.900	5.200	5.300	5.400	5.500
5.7.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.695,06	9.000	16.400	16.800	17.100	17.500
5.7.3.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,77	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	157,95	200	300	300	300	300
5.7.3.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	559,99	0	0	0	0	0
5.7.3.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	243,33	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.512,85	21.200	25.400	25.500	25.700	25.900
5.7.3.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.959,03	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	164,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.01.000.4241200	Wasserverbrauch	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.01.000.4241300	Elektrizität	993,17	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5.7.3.01.000.4241400	Heizaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.200
5.7.3.01.000.4241500	Abgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	742,63	900	800	800	800	800
5.7.3.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	9.450,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4261200	Schutzkleidung	202,57	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		10.836,69	10.500	18.100	25.300	26.000	26.400
5.7.3.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.227,17	2.400	4.600	7.500	7.500	7.300
5.7.3.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.622,21	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

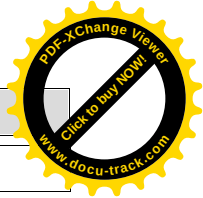


Haushaltsplan 2017

lt 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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.200	7.900	8.100	8.300
5.7.3.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	987,31	1.200	2.400	3.000	3.500	3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,03	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
5.7.3.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	190,44	200	400	500	500	500
5.7.3.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	105,94	100	200	200	200	200
5.7.3.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	836,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	80.896,29	89.100	148.500	158.000	161.000	163.800
21	ordentliches Ergebnis	-79.510,15	-88.700	-148.400	-157.900	-160.900	-163.700
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-79.510,15	-88.700	-148.400	-157.900	-160.900	-163.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.510,15	-88.700	-148.400	-157.900	-160.900	-163.700



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
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 von Broschüren 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



Haushaltsplan 2017

lt	10	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 10
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		595,94	700	900	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	42,17	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	5,77	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	11,70	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	125,48	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	360,05	400	600	700	700	700
5.7.5.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	50,77	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		595,94	700	900	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		12.675,26	12.300	12.600	12.800	13.000	13.200
5.7.5.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.121,13	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
5.7.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.360,22	3.900	3.400	3.500	3.500	3.600
5.7.5.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.226,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
5.7.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,63	200	200	200	200	200
5.7.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	693,34	800	700	700	700	700
5.7.5.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	167,52	200	200	200	200	200
5.7.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	12,24	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.240,31	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
5.7.5.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	314,97	200	300	300	300	300
5.7.5.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	217,25	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	59,34	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		1.033,61	200	500	500	500	500
5.7.5.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	905,88	100	400	400	400	400
5.7.5.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	127,73	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.175,15	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.7.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1,95	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.4271000	Werbung	3.173,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen		63.784,76	62.900	59.800	56.500	45.300	37.600
5.7.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	63.784,76	62.900	59.800	56.500	45.300	37.600
18 Transferaufwendungen		42.098,33	40.700	39.100	27.500	7.500	6.900
5.7.5.01.000.4322000	Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs	42.098,33	40.700	39.100	27.500	7.500	6.900



Haushaltsplan 2017

lt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	10
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.040,52	73.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5.7.5.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,38	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.4429100 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	74.000,00	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5.7.5.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	28,14	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	196.807,63	197.400	194.300	179.600	148.600	140.500
21 ordentliches Ergebnis	-196.211,69	-196.700	-193.400	-178.600	-147.600	-139.500
22 außerordentliche Erträge	38,95	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	38,95	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	38,95	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-196.172,74	-196.700	-193.400	-178.600	-147.600	-139.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.172,74	-196.700	-193.400	-178.600	-147.600	-139.500

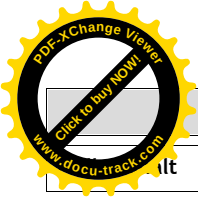


Haushaltsplan 2017

32

Ordnungsamt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.387,32	24.400	15.000	15.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	54.175,71	59.100	49.100	46.500	55.800	65.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.340.116,55	5.526.500	6.027.700	6.071.100	6.143.800	6.239.900
6 privatrechtliche Entgelte	152.148,07	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.129,07	355.300	352.900	359.100	365.400	371.800
11 sonstige ordentliche Erträge	833.484,71	660.100	728.400	729.900	731.300	732.600
12 Summe ordentliche Erträge	6.830.441,43	6.748.300	7.296.000	7.344.500	7.419.200	7.532.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.165.233,72	2.972.200	3.303.200	3.370.900	3.438.600	3.508.400
14 Aufwendungen für Versorgung	77.077,26	3.600	37.500	38.000	39.000	39.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.811,25	709.200	764.100	735.000	747.200	734.800
16 Abschreibungen	221.897,92	231.700	323.500	325.200	333.100	332.100
18 Transferaufwendungen	476.384,58	510.500	598.700	578.900	559.100	549.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038.201,92	3.278.200	3.427.400	3.490.100	3.548.100	3.597.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.538.606,65	7.705.400	8.454.400	8.538.100	8.665.100	8.761.800
21 ordentliches Ergebnis	-708.165,22	-957.100	-1.158.400	-1.193.600	-1.245.900	-1.229.000
22 außerordentliche Erträge	885,05	800	800	800	800	700
24 außerordentliches Ergebnis	885,05	800	800	800	800	700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-707.280,17	-956.300	-1.157.600	-1.192.800	-1.245.100	-1.228.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.700	429.600	416.900	408.600	406.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	414.000	474.900	462.200	453.900	451.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.280,17	-1.001.600	-1.202.900	-1.238.100	-1.290.400	-1.273.600



Haushaltsplan 2017

lt	32	Ordnungsamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	

zuständig: 32

Beschreibung

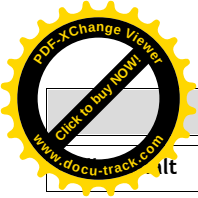
Ausstellung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, Überprüfung von Sprengstofflagerstätten, Erteilung von waffenrechtlichen Erlaubnissen, Ein-/Austragung, Überprüfung von Waffenbesitzkarten, (kleiner) Waffenschein, Erteilung und Widerruf von Waffenbesitzkarten, Genehmigungen und Überprüfungen von Schießstätten, 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, 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, BlmSchG einschl. BlmschVOen, 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.



Haushaltsplan 2017

lt	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	

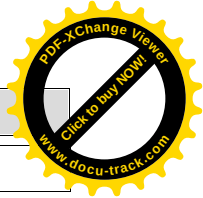
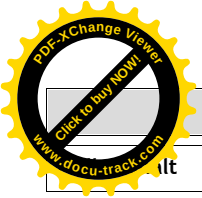
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		20.611,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren	20.611,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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		17.144,20	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
1.2.2.01.000.3481000	Zuw. übertr. WK Personenstands-/Schornsteinfegerwesen, Aufs.wirtsch.Vereine	2.389,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.01.000.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	4.600,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.2.2.01.000.3488000	Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	155,20	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		7.640,88	8.700	12.600	12.900	13.200	13.400
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	638,80	700	1.300	1.300	1.400	1.400
1.2.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	87,37	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	33,15	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	657,98	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	5.454,50	6.600	10.000	10.200	10.400	10.600
1.2.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	769,08	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge		45.396,90	45.700	49.600	49.900	50.200	50.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		209.817,17	188.000	220.600	225.000	229.800	234.400
1.2.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.432,33	67.300	66.600	67.900	69.300	70.700
1.2.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.770,00	54.800	70.700	72.100	73.600	75.100
1.2.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.719,82	24.500	28.700	29.300	29.900	30.500
1.2.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.438,79	3.600	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.464,48	11.100	14.400	14.700	15.000	15.300
1.2.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.710,90	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
1.2.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	189,20	200	200	200	300	300
1.2.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.939,24	19.100	26.700	27.200	27.800	28.300
1.2.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.771,62	2.800	4.600	4.700	4.800	4.900
1.2.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.430,40	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6.950,39	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		15.658,50	200	7.300	7.500	7.700	7.800



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.723,49	100	6.000	6.100	6.300	6.400
1.2.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.935,01	100	1.300	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051,08	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
1.2.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	329,71	300	400	400	400	400
1.2.2.01.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr, Zuverlässigkeitsüberprüfungen, Bisambekämpfung	17.721,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Transferaufwendungen	409,03	500	500	500	500	500
1.2.2.01.000.4317000	Zuschuss an DGZRS	409,03	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,21	8.500	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	327,18	300	400	400	400	400
1.2.2.01.000.4429000	Kosten für ärztliche Gutachten nach dem PsychKG	6.125,00	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.2.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	47,60	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	438,43	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	250.873,99	215.500	260.400	265.000	270.000	274.700
21	ordentliches Ergebnis	-205.477,09	-169.800	-210.800	-215.100	-219.800	-224.300
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-205.477,09	-169.800	-210.800	-215.100	-219.800	-224.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.477,09	-169.800	-210.800	-215.100	-219.800	-224.300



Haushaltsplan 2017

lt	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, Glücksspielstaatsvertrag, 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

Auftrag

GewO, MaBV, Versteigerer-VO, Heilpraktikergesetz, EG-Richtlinien + Gefahrstoffverordnung, HwO, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Glücksspielstaatsvertrag



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		7.955,62	68.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.02.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten)	7.955,62	68.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge		522,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	18,64	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	2,55	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	320,09	0	0	0	0	0
1.2.2.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	159,17	200	300	300	300	300
1.2.2.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	22,44	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		8.478,51	69.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		54.243,07	54.000	58.000	59.200	60.400	61.600
1.2.2.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.821,90	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000
1.2.2.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.448,61	39.600	42.800	43.700	44.600	45.500
1.2.2.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	549,94	700	700	800	800	800
1.2.2.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.010,83	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
1.2.2.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.875,12	8.100	8.800	8.900	9.100	9.300
1.2.2.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	87,52	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	92,35	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	990,41	600	700	800	800	800
1.2.2.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,25	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.220,18	0	0	0	0	0
1.2.2.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6,96	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		456,95	200	300	300	300	300
1.2.2.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	400,48	100	200	200	200	200
1.2.2.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	56,47	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30,80	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	30,80	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		197,74	300	300	300	300	300
1.2.2.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,04	200	200	200	200	200
1.2.2.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,70	100	100	100	100	100



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen	54.928,56	54.600	58.700	59.900	61.100	62.300
21 ordentliches Ergebnis	-46.450,05	14.400	-49.600	-50.800	-52.000	-53.200
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-46.450,05	14.400	-49.600	-50.800	-52.000	-53.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.450,05	14.400	-49.600	-50.800	-52.000	-53.200



Haushaltsplan 2017

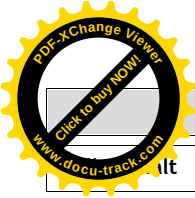
lt	32	Ordnungsamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 32
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.03	Ausländer-/ Asylangelegenheiten	

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; Aufnahme von Verpflichtungserklärungen; Erteilung von Duldungen; Erstellen von Statistiken)

Auftrag

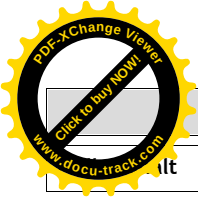
Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Aufenthaltsverordnung (AufenthV); Ausländerdatenverordnung (AuslDatV); Ausländerzentralregistergesetz (AZRG); AZRG Durchführungsverordnung (AZRG-DV); Freizügigkeitsgesetz EU; Beschäftigungsverordnung; Beschäftigungsverfahrensverordnung; Asylgesetz (AsylG); Asylbewerberleistungsgesetz (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 Gefahrenabwehrgesetz;



Haushaltsplan 2017

lt	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	

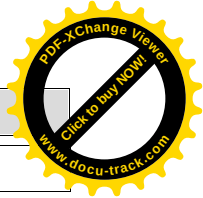
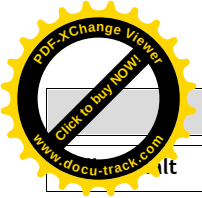
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000,00	24.400	15.000	15.000	0	0
1.2.2.03.000.3141000	Landeszuweisung für Kooperationsstelle Migration und Teilhabe	12.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
1.2.2.03.000.3141010	Landeszuweisung für bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe	0,00	9.400	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		16.223,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.03.000.3311000	Verwaltungsgebühren	16.223,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge		2.433,34	3.100	6.200	6.400	6.500	6.600
1.2.2.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	221,74	300	600	700	700	700
1.2.2.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	30,33	100	100	100	100	100
1.2.2.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	20,90	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.893,40	2.300	4.900	5.000	5.100	5.200
1.2.2.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	266,97	400	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge		30.656,94	42.500	36.200	36.400	21.500	21.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		209.571,74	278.300	296.500	302.500	308.500	314.600
1.2.2.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.671,89	24.000	33.000	33.600	34.300	35.000
1.2.2.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.908,38	185.600	183.900	187.600	191.400	195.200
1.2.2.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.701,95	8.500	12.500	12.700	13.000	13.200
1.2.2.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.278,05	12.200	11.800	12.100	12.300	12.500
1.2.2.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.196,63	38.000	37.400	38.200	38.900	39.700
1.2.2.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,54	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
1.2.2.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	426,93	700	700	700	700	700
1.2.2.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.781,19	6.800	13.200	13.500	13.700	14.000
1.2.2.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.656,35	1.000	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.2.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.942,45	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	10.807,38	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		5.435,47	200	3.700	3.700	3.800	3.900
1.2.2.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.763,78	100	3.000	3.000	3.100	3.200
1.2.2.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	671,69	100	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.493,16	23.300	58.700	33.700	33.700	33.700
1.2.2.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.038,82	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.000.4291000	Aufwendungen für Paßersatzpapiere und elektronische Aufenthaltstitel	14.530,93	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.03.000.4291100	Aufwendungen in Zusammenhang mit Rückführungen und Ausreisen	5.923,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.03.000.4291200	Aufbau von niederschwelligen Sprachkursen für Neuzugewanderte	0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.2.03.000.4291300	Aufwendungen für Dolmetscher-Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen		17.400,00	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.4315000	Zuschuss an VHS für Maßnahme "Soziale Integration Friesland/Wittmund"	17.400,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		17.998,78	36.400	27.000	27.300	27.700	28.000
1.2.2.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	512,31	800	800	800	900	900
1.2.2.03.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.855,25	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
1.2.2.03.000.4431000	Geschäftsaufwendungen für Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	888,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	742,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.03.000.4431200	Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe	0,00	9.400	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		271.899,15	338.200	385.900	367.200	373.700	380.200
21 ordentliches Ergebnis		-241.242,21	-295.700	-349.700	-330.800	-352.200	-358.600
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-241.242,21	-295.700	-349.700	-330.800	-352.200	-358.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-241.242,21	-295.700	-349.700	-330.800	-352.200	-358.600



Haushaltsplan 2017

lt	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

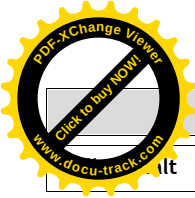
Ausstellung von Jagdscheinen (1 oder 3 jährige Gültigkeitsdauer), Prüfung von Jagdpachtverträgen, Teilnahme an Genossenschaftsversammlungen, Beratung der Jagdgenossenschaften, Abrundungsverfahren und Flächenbefriedungen von Jagdbezirken, Ausnahmegenehmigungen von Jagd- und Schonzeiten, Schalenwildbewirtschaftung (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 Wildbestand. Weiterhin wird ein erheblicher Beitrag zur Jagdsicherheit geleistet.



Haushaltsplan 2017

lt	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	

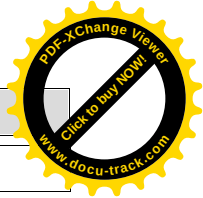
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		13.872,50	15.000	37.500	20.000	15.500	41.000
1.2.2.04.000.3311000	Jagdscheingebühren, sonstige jagdrechtliche Gebühren	13.667,50	11.000	37.000	16.000	15.000	37.000
1.2.2.04.000.3311100	Gebühren aus der Abnahme der Jägerprüfung	205,00	4.000	500	4.000	500	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.137,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.04.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Jagdrecht	4.137,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 sonstige ordentliche Erträge		1.495,00	1.800	2.700	2.700	2.800	2.900
1.2.2.04.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	132,03	200	300	300	300	300
1.2.2.04.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	18,06	100	100	100	100	100
1.2.2.04.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	10,30	0	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	48,29	0	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.127,36	1.200	2.100	2.100	2.200	2.200
1.2.2.04.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	158,96	300	200	200	200	300
12 Summe ordentliche Erträge		19.504,50	21.000	44.400	26.900	22.500	48.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		54.343,99	51.400	56.300	57.400	58.500	59.800
1.2.2.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.903,79	13.400	14.000	14.300	14.600	14.900
1.2.2.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.758,25	21.100	21.800	22.200	22.600	23.100
1.2.2.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.124,29	5.600	6.900	7.100	7.200	7.400
1.2.2.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.622,10	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.2.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.181,48	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
1.2.2.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	890,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	71,95	100	100	100	100	100
1.2.2.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.014,71	3.800	5.600	5.700	5.800	6.000
1.2.2.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	986,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.04.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	622,41	0	0	0	0	0
1.2.2.04.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	167,90	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		3.236,37	200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.836,43	100	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.04.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	399,94	100	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.367,70	900	6.200	700	4.200	700
1.2.2.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	407,80	400	200	200	200	200



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.04.000.4291000	Kosten der Jägerprüfung	1.959,90	500	6.000	500	4.000	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,73	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1.2.2.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,44	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	2.300	2.300
1.2.2.04.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	66,29	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	62.304,79	54.900	66.500	62.100	66.800	64.600
21	ordentliches Ergebnis	-42.800,29	-33.900	-22.100	-35.200	-44.300	-16.500
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-42.800,29	-33.900	-22.100	-35.200	-44.300	-16.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.800,29	-33.900	-22.100	-35.200	-44.300	-16.500



Haushaltsplan 2017

lt	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	

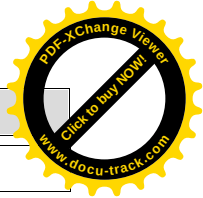
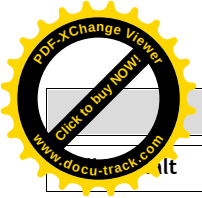
Beschreibung	
Ahndung von sonstigen (allgemeinen) Ordnungswidrigkeiten; Buß- und Verwangelder (sonstige Ordnungswidrigkeiten)	
Auftrag	
OWiG, StPO, Spezialgesetze	
Ziele	
Anhalten zum gesetzeskonformen Verhalten	



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		68.874,78	60.500	110.600	110.600	110.600	110.600
1.2.2.05.000.3561000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	63.122,00	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	18,64	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	2,55	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	568,62	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.981,36	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	159,17	200	300	300	300	300
1.2.2.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	22,44	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		68.874,78	60.500	110.600	110.600	110.600	110.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		158.400,21	146.700	150.700	153.900	156.700	159.900
1.2.2.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.821,90	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000
1.2.2.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.879,41	112.200	115.500	117.800	120.100	122.500
1.2.2.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	549,94	700	700	800	800	800
1.2.2.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.280,55	7.400	7.400	7.600	7.700	7.900
1.2.2.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.015,38	23.100	23.800	24.300	24.700	25.200
1.2.2.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,73	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	457,45	400	500	500	500	500
1.2.2.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	990,41	600	700	800	800	800
1.2.2.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,25	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.441,42	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	714,77	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		456,95	200	300	300	300	300
1.2.2.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	400,48	100	200	200	200	200
1.2.2.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	56,47	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		656,33	800	700	700	700	700
1.2.2.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	537,01	600	600	600	600	600
1.2.2.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	119,32	200	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		159.513,49	147.800	151.800	155.000	157.800	161.000



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis	-90.638,71	-87.300	-41.200	-44.400	-47.200	-50.400
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-90.638,71	-87.300	-41.200	-44.400	-47.200	-50.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.638,71	-87.300	-41.200	-44.400	-47.200	-50.400



Haushaltsplan 2017

lt	32	Ordnungsamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.06	Zulassungswesen	

zuständig: 32

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

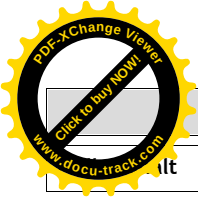
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) inkl. AusnahmeVO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), sonstige straßenrechtliche Vorschriften und Steuergesetze, Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen 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

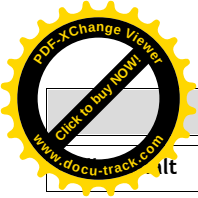
Zulassung von Neufahrzeugen; Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel; Abmeldung von Fahrzeugen; Änderung von technischen Daten; Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung oder Steuer oder bei Mängeln am Fahrzeug; Erteilung von Ausfuhr- und Kurzzeitkennzeichen und roter Kennzeichen; Kennzeichenreservierungen; Erteilung von Fahrtenbuchaufträgen



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.631,84	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	5.631,84	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		594.814,05	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.2.2.06.000.3311000	Verwaltungsgebühren	594.814,05	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6 privatrechtliche Entgelte		585,10	200	200	200	200	200
1.2.2.06.000.3421000	Erträge aus der Verwertung von Altmetall	585,10	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		724,00	700	700	700	700	700
1.2.2.06.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Zulassung StrVk	724,00	700	700	700	700	700
11 sonstige ordentliche Erträge		20.421,17	6.700	7.500	7.600	7.700	7.800
1.2.2.06.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	378,61	400	800	800	800	800
1.2.2.06.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	51,78	100	100	100	100	100
1.2.2.06.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	15.200,00	1.800	0	0	0	0
1.2.2.06.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	9,32	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.092,83	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.232,80	3.800	5.900	6.000	6.100	6.200
1.2.2.06.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	455,83	600	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge		622.176,16	557.600	608.400	608.500	608.600	608.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		357.502,00	327.800	339.900	346.700	353.800	360.900
1.2.2.06.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.002,75	38.500	39.000	39.800	40.600	41.400
1.2.2.06.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	207.304,54	204.700	208.300	212.500	216.700	221.100
1.2.2.06.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.445,35	12.600	14.100	14.400	14.700	15.000
1.2.2.06.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.091,96	13.400	13.400	13.700	14.000	14.200
1.2.2.06.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.176,31	42.200	42.900	43.800	44.700	45.600
1.2.2.06.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.570,54	3.200	3.100	3.100	3.200	3.300
1.2.2.06.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	741,06	700	800	800	800	800
1.2.2.06.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.115,30	10.900	15.600	15.900	16.300	16.600
1.2.2.06.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.828,07	1.600	2.700	2.700	2.800	2.900
1.2.2.06.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.792,69	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.433,43	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		9.280,56	200	4.300	4.400	4.500	4.500



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.06.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.133,71	100	3.500	3.600	3.700	3.700
1.2.2.06.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.146,85	100	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,81	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.06.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.06.000.4291000	Aufwendungen für die Archivierung von Zulassungsakten	10.750,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen	3.370,53	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	3.370,53	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.318,15	47.900	48.000	48.000	48.000	48.100
1.2.2.06.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	782,17	800	800	800	800	900
1.2.2.06.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	157,85	100	200	200	200	200
1.2.2.06.000.4431200	Vordrucke usw.	37.378,13	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	419.222,05	390.000	406.300	413.200	420.400	427.600
21	ordentliches Ergebnis	202.954,11	167.600	202.100	195.300	188.200	181.100
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	202.954,11	167.600	202.100	195.300	188.200	181.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.954,11	167.600	202.100	195.300	188.200	181.100



Haushaltsplan 2017

lt	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

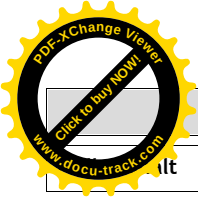
Fahrerlaubnisse; Fahrerkarten; Fahrschülerlaubnisse und Überwachung; Fahrlehrerlaubnisse; Seminarerlaubnisse; Erlaubnisse zur Personenbeförderung; Erlaubnis zur Güterbeförderung; Gemeinschaftslizenz (EU-Erlaubnis)



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.448,00	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	8.448,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		128.423,02	93.100	93.500	90.800	92.500	92.800
1.2.2.07.010.3311000	Verwaltungsgebühren	91.495,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.07.020.3311000	Verwaltungsgebühren (Fahrschulwesen)	2.385,54	1.000	1.000	300	1.500	300
1.2.2.07.030.3311000	Verwaltungsgebühren (Personenbeförderung)	14.779,30	4.600	5.000	3.000	3.500	5.000
1.2.2.07.040.3311000	Verwaltungsgebühren (Güterkraftverkehr)	19.762,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 sonstige ordentliche Erträge		36.493,45	6.100	4.800	4.900	5.200	5.200
1.2.2.07.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	22,38	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,06	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	631,80	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	974,58	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	191,08	200	300	300	400	400
1.2.2.07.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	26,94	100	100	100	100	100
1.2.2.07.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	101,30	100	100	100	100	100
1.2.2.07.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	13,86	100	100	100	100	100
1.2.2.07.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.357,78	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	864,97	500	800	800	900	900
1.2.2.07.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	121,96	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	22.800,00	2.700	0	0	0	0
1.2.2.07.030.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	4.212,00	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.948,30	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	500	800	800	900	900
1.2.2.07.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	99,53	100	200	200	200	200
1.2.2.07.040.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	13,61	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.140,57	0	0	0	0	0
1.2.2.07.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	849,87	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
1.2.2.07.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	119,86	100	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		173.364,47	99.200	98.300	95.700	97.700	98.000



Haushaltsplan 2017

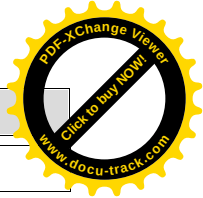
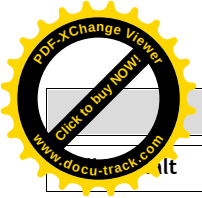
32

Ordnungsamt

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zuständig: 32

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		175.670,39	132.200	144.300	147.300	149.900	153.100
1.2.2.07.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.187,09	2.400	2.300	2.300	2.300	2.400
1.2.2.07.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.003,59	72.500	77.300	78.900	80.400	82.100
1.2.2.07.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	668,21	800	900	900	900	1.000
1.2.2.07.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.713,10	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.2.07.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.739,83	14.700	15.800	16.100	16.500	16.800
1.2.2.07.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	114,32	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	269,58	300	300	300	300	300
1.2.2.07.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.188,94	700	900	900	900	1.000
1.2.2.07.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	167,16	100	200	200	200	200
1.2.2.07.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.354,63	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.657,33	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.900,47	5.100	5.500	5.600	5.800	5.900
1.2.2.07.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.146,22	1.600	2.100	2.200	2.200	2.300
1.2.2.07.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.094,29	700	700	700	700	700
1.2.2.07.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.382,06	1.500	2.200	2.300	2.300	2.300
1.2.2.07.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	756,68	300	400	400	400	400
1.2.2.07.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	127,30	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.149,71	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.100	5.500	5.600	5.800	5.900
1.2.2.07.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.028,82	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.600	2.100	2.200	2.200	2.300
1.2.2.07.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.812,83	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.540,77	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,06	700	700	700	700	700
1.2.2.07.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	51,25	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	2.200	2.300	2.300	2.300
1.2.2.07.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
1.2.2.07.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.727,65	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
1.2.2.07.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.015,73	3.600	4.100	4.200	4.200	4.300
1.2.2.07.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	475,78	600	600	600	600	600



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-20.074,89	-51.900	-65.800	-67.100	-71.600	-70.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.074,89	-51.900	-65.800	-67.100	-71.600	-70.700



Haushaltsplan 2017

lt	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

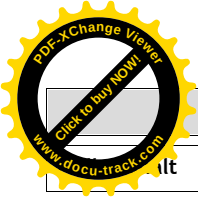
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

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; 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

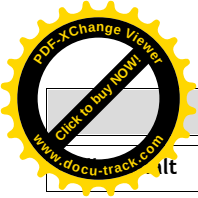


Haushaltsplan 2017

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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		88.087,35	58.900	95.000	55.000	55.000	75.000
1.2.2.08.020.3311000	Verwaltungsgebühren (StVO)	82.418,35	55.000	73.000	53.000	53.000	73.000
1.2.2.08.030.3311000	Verwaltungsgebühren (StVZO / FZV)	5.669,00	3.900	22.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.243,04	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.08.020.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	1.382,04	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Sondernutzung	3.861,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11 sonstige ordentliche Erträge		643.531,57	559.500	563.900	564.200	564.500	564.800
1.2.2.08.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	248,69	300	500	500	500	500
1.2.2.08.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	34,01	100	100	100	100	100
1.2.2.08.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.123,47	2.600	3.800	3.800	3.900	4.000
1.2.2.08.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	299,41	500	400	400	400	500
1.2.2.08.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	331,11	300	500	500	600	600
1.2.2.08.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	45,29	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	35,80	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	470,49	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.827,23	2.500	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.2.08.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	398,64	400	500	500	500	500
1.2.2.08.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	200	200	200
1.2.2.08.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	700	1.100	1.200	1.200	1.200
1.2.2.08.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.3561000	Bußgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	223.364,60	185.000	183.000	183.000	183.000	183.000
1.2.2.08.050.3561010	Verwarnungsgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	231.564,99	200.000	208.000	208.000	208.000	208.000
1.2.2.08.050.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	31,59	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	835,06	0	0	0	0	0
1.2.2.08.060.3561000	Bußgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	9.307,00	3.400	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.08.060.3561010	Verwarnungsgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	7.950,00	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.08.070.3561000	Bußgelder (sonstige)	126.946,69	125.000	108.000	108.000	108.000	108.000
1.2.2.08.070.3561010	Verwarnungsgelder (sonstige)	36.717,50	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12 Summe ordentliche Erträge		736.861,96	622.300	662.800	623.100	623.400	643.700
Ordentliche Aufwendungen							

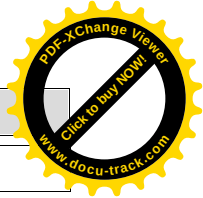
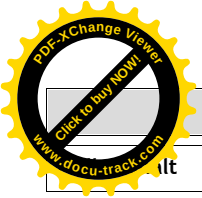


Haushaltsplan 2017

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	

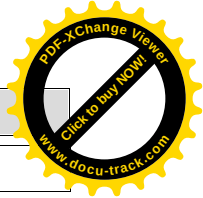
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Aufwendungen für aktives Personal		321.116,71	303.000	320.000	326.700	333.400	339.800
1.2.2.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.305,27	26.500	25.100	25.600	26.100	26.600
1.2.2.08.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.435,91	8.900	10.100	10.300	10.500	10.700
1.2.2.08.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.070,50	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1.2.2.08.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.212,74	7.500	10.000	10.300	10.500	10.700
1.2.2.08.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.857,62	1.100	1.700	1.800	1.800	1.800
1.2.2.08.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.138,28	0	0	0	0	0
1.2.2.08.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	236,42	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.360,54	26.300	27.300	27.900	28.500	29.000
1.2.2.08.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.254,34	19.000	19.300	19.600	20.000	20.400
1.2.2.08.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.147,65	9.100	10.800	11.000	11.300	11.500
1.2.2.08.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.927,32	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2.2.08.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.091,79	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
1.2.2.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
1.2.2.08.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	77,63	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.591,72	7.500	11.000	11.200	11.400	11.600
1.2.2.08.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.473,27	1.100	1.900	1.900	2.000	2.000
1.2.2.08.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.980,77	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.689,07	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	7.100	7.500	7.700	7.900	8.000
1.2.2.08.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.2.08.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.300	2.900	3.000	3.000	3.100
1.2.2.08.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
1.2.2.08.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	1.000
1.2.2.08.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
1.2.2.08.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	3.000	3.100	3.100	3.200
1.2.2.08.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	500	500	500	600
1.2.2.08.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.992,02	132.800	136.600	139.400	142.200	145.000
1.2.2.08.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.919,45	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
1.2.2.08.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.571,14	27.000	27.700	28.300	28.900	29.400
1.2.2.08.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,20	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	431,46	500	500	500	600	600



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	363.684,87	286.800	305.200	259.400	253.600	267.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	363.684,87	286.800	305.200	259.400	253.600	267.500



Haushaltsplan 2017

lt	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	

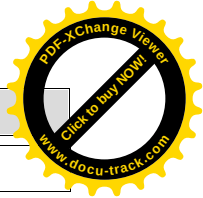
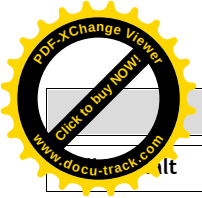
Beschreibung	
abwehrender Brandschutz	
Auftrag	
NBrandSchG, technische Weisungen und Runderlasse des Landes Niedersachsen	
Ziele	
dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes; Erfüllung der Aufgaben nach dem 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	



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		18.656,41	27.300	24.100	29.600	35.100	40.600
1.2.6.02.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	18.656,41	27.300	24.100	29.600	35.100	40.600
11 sonstige ordentliche Erträge		644,93	900	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2.6.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	59,26	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	8,11	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	506,19	600	900	1.000	1.000	1.000
1.2.6.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	71,37	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		19.301,34	28.200	25.300	30.900	36.400	41.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		12.754,14	8.600	13.100	13.300	13.600	13.900
1.2.6.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.793,89	5.900	6.200	6.300	6.500	6.600
1.2.6.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.435,72	0	3.300	3.400	3.400	3.500
1.2.6.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	475,78	600	600	600	600	600
1.2.6.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	3,92	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.149,65	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600
1.2.6.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	442,82	300	400	400	400	500
1.2.6.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	115,36	0	0	0	0	0
1.2.6.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	337,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		1.453,15	200	700	700	700	700
1.2.6.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.273,58	100	600	600	600	600
1.2.6.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	179,57	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		410,41	3.100	3.900	4.900	3.900	4.900
1.2.6.02.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.4291000	Kosten für die Durchführung von Einsatzübungen und Einsätzen	410,41	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
16 Abschreibungen		26.824,19	27.400	35.400	40.900	46.400	51.900
1.2.6.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	26.824,19	27.400	35.400	40.900	46.400	51.900
18 Transferaufwendungen		8.347,70	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2.6.02.000.4312000	Zuweisungen an Gemeinden für Feuerwehr- Führerscheine	7.752,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.02.000.4318000	Umlage an Feuerlöschkostenausgleich	595,00	700	700	700	700	700



Haushaltsplan 2017

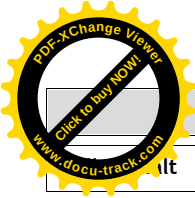
lt	32	Ordnungsamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 32
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.02	Feuerlöschwesen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.02.000.4318010	Zuschuss für die jährlichen Zeltlager der Ostfriesischen Jugendfeuerwehren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101,05	19.600	21.600	21.900	22.300	22.600
1.2.6.02.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.763,86	16.400	16.400	16.700	17.100	17.400
1.2.6.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	101,70	200	200	200	200	200
1.2.6.02.000.4457000	Lohnerstattungen für ehrenamtliche Kräfte (KBM, TEL, etc.)	3.235,49	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	70.890,64	62.600	80.400	87.400	92.600	99.700
21	ordentliches Ergebnis	-51.589,30	-34.400	-55.100	-56.500	-56.200	-57.800
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-51.589,30	-34.400	-55.100	-56.500	-56.200	-57.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.589,30	-34.400	-55.100	-56.500	-56.200	-57.800



Haushaltsplan 2017

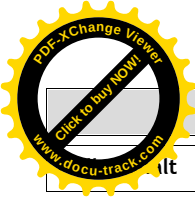
	32	Ordnungsamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 32
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.03	Feuerwehrtechnische Zentrale	
Beschreibung			
Betrieb der FTZ			
Auftrag			
NBrandSchG			
Ziele			
durch die Vorhaltung der FTZ die Leistungsfähigkeit 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			



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		35.519,30	31.800	25.000	16.900	20.700	25.000
1.2.6.03.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	26.083,01	21.400	17.200	8.900	8.700	9.000
1.2.6.03.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	9.436,29	10.400	7.800	8.000	12.000	16.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.499,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.03.000.3321000	Entgelte aus Hilfeleistungen	1.704,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.000.3321010	Entgelte für die Nutzung der Atemschutzübungsstrecke	1.795,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte		148.568,89	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
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	146.169,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 sonstige ordentliche Erträge		5.526,50	1.900	3.000	3.100	3.100	3.200
1.2.6.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	149,63	100	300	300	300	300
1.2.6.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	20,47	100	100	100	100	100
1.2.6.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	934,36	0	0	0	0	0
1.2.6.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.964,22	0	0	0	0	0
1.2.6.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.277,67	1.400	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.6.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	180,15	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge		193.114,62	161.600	155.900	147.900	151.700	156.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		288.553,00	290.800	328.300	334.900	341.700	348.400
1.2.6.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.624,21	15.400	15.500	15.800	16.200	16.500
1.2.6.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	197.129,70	211.500	233.300	238.000	242.800	247.600
1.2.6.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.788,00	1.100	7.800	8.000	8.200	8.300
1.2.6.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.428,70	13.900	15.400	15.700	15.900	16.300
1.2.6.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.342,01	41.600	46.700	47.600	48.600	49.500
1.2.6.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.094,25	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.6.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	737,86	800	1.000	1.000	1.000	1.100
1.2.6.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.949,96	4.400	6.200	6.300	6.500	6.600
1.2.6.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.117,71	700	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.338,37	0	0	0	0	0
1.2.6.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.002,23	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

32

Ordnungsamt

Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.03 Feuerwehrtechnische Zentrale

zuständig: 32

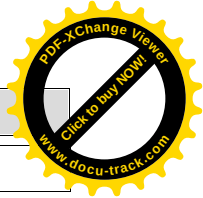
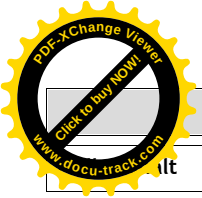
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Aufwendungen für Versorgung		3.667,86	200	1.700	1.700	1.800	1.800
1.2.6.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.214,60	100	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.6.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	453,26	100	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.898,28	214.900	196.600	194.100	195.000	195.700
1.2.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.018,51	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.809,76	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.03.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	10.578,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.051,35	800	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	175,17	300	500	500	500	500
1.2.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	332,60	500	600	600	600	600
1.2.6.03.000.4241300	Elektrizität	6.932,30	8.700	9.000	9.400	9.800	10.100
1.2.6.03.000.4241400	Heizaufwand	14.251,62	15.000	16.700	17.300	17.700	18.100
1.2.6.03.000.4241500	Abgaben	1.591,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.03.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	39.573,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.03.000.4251200	Haftpflicht- /Kaskoversicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge	4.824,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.03.000.4261100	Kosten für Schulungen	3.310,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.6.03.000.4261200	Beschaffung und Reinigung von Kleidung	4.347,90	13.000	10.000	6.500	6.500	6.500
1.2.6.03.000.4271000	Verbrauchsmaterialien	51.099,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen		95.595,19	97.700	114.500	89.300	85.300	85.400
1.2.6.03.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	428,57	500	500	400	0	0
1.2.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.847,61	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.2.6.03.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	57.291,83	55.300	68.000	39.000	39.000	39.000
1.2.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.772,34	15.500	12.800	16.600	18.900	21.300
1.2.6.03.000.4711800	Auflösung Sammelposten	18.254,84	18.500	25.300	25.400	19.500	17.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		21.152,72	21.400	25.900	26.000	26.000	26.000
1.2.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	872,77	900	1.100	1.200	1.200	1.200
1.2.6.03.000.4421000	Aufwandsentschädigungen für Betreuer Atemschutzstecke/Ausbilder FW	16.582,80	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	143,42	200	500	500	500	500
1.2.6.03.000.4431300	EDV-Bedarf	138,45	800	800	800	800	800
1.2.6.03.000.4431500	Fernsprechgebühren	3.415,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		593.867,05	625.000	667.000	646.000	649.800	657.300
21 ordentliches Ergebnis		-400.752,43	-463.400	-511.100	-498.100	-498.100	-501.200



Haushaltsplan 2017

lt	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	

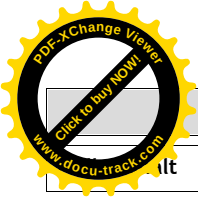
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-400.752,43	-463.400	-511.100	-498.100	-498.100	-501.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.752,43	-463.400	-511.100	-498.100	-498.100	-501.200



Haushaltsplan 2017

lt	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	

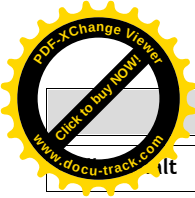
Beschreibung	
Betrieb der Leitstelle für Feuerwehr; Rettungsdienst und Katastrophenschutz; Finanzierung (Umlage) der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland - Anstalt öffentlichen Rechts; Vorhaltung, Betrieb und Unterhaltung des digitalen Alarmierungssystems; Unterhaltung und Betrieb Analog- und Digitalfunk	
Auftrag	
NBrandSchG, NRettdG	



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.307,48	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	923,00	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	1.384,48	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		392.198,21	325.000	322.600	328.800	335.100	341.500
1.2.7.01.010.3482000	Erstattung Betriebskosten Digitalfunk (Anteil Feuerwehr Gemeinden)	13.197,26	14.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.7.01.010.3486000	Erstattung Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle	151.600,72	124.300	125.000	127.500	130.100	132.600
1.2.7.01.020.3486000	Erstattung Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle	227.400,23	186.600	187.600	191.300	195.000	198.900
11 sonstige ordentliche Erträge		21.968,06	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.501,33	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.645,90	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	9.100,00	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	5.251,99	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.468,84	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		416.473,75	325.000	322.600	328.800	335.100	341.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		392.389,12	309.500	312.400	318.600	324.900	331.300
1.2.7.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	121.922,64	98.400	99.400	101.400	103.500	105.500
1.2.7.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.020,56	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.7.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.332,72	19.000	19.100	19.500	19.900	20.300
1.2.7.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,08	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	421,34	300	400	400	400	400
1.2.7.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	439,92	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.810,59	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	182.883,62	147.700	149.200	152.200	155.200	158.300
1.2.7.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.530,73	9.100	9.000	9.100	9.300	9.500
1.2.7.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.998,98	28.500	28.700	29.300	29.800	30.400
1.2.7.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,11	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	632,06	500	600	600	600	600
1.2.7.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	659,88	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.715,89	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.533,56	108.600	112.500	107.700	107.700	107.700



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.01.010.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Betriebskosten Digitalfunk	18.011,32	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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)	82,72	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Betriebskosten Digitalfunk	25.198,86	25.200	30.000	25.200	25.200	25.200
1.2.7.01.020.4221020	Wartung und Service digitales Alarmierungssystem	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
1.2.7.01.020.4222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	116,58	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Notfallsanitäter)	124,08	1.000	100	100	100	100
16 Abschreibungen		1.769,16	29.000	24.800	31.600	37.800	44.200
1.2.7.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400	4.100	6.600	9.100
1.2.7.01.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,33	11.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.7.01.010.4711800	Auflösung Sammelposten	982,30	300	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	2.200	6.300	10.300	14.300
1.2.7.01.020.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
1.2.7.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,53	16.900	200	200	200	100
1.2.7.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	474,00	500	400	400	100	100
18 Transferaufwendungen		428.165,38	474.000	560.000	540.000	520.000	510.000
1.2.7.01.010.4316000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	171.266,15	189.600	224.000	216.000	208.000	204.000
1.2.7.01.020.4316000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	256.899,23	284.400	336.000	324.000	312.000	306.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.451,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
1.2.7.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	545,32	500	500	500	500	500
1.2.7.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.01.010.4431500	Fernsprechgebühren	1.916,08	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	817,67	700	700	700	700	800
1.2.7.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4431500	Fernsprechgebühren	6.172,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		875.308,77	924.700	1.013.300	1.001.500	994.000	996.900
21 ordentliches Ergebnis		-458.835,02	-599.700	-690.700	-672.700	-658.900	-655.400
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-458.835,02	-599.700	-690.700	-672.700	-658.900	-655.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	368.700	429.600	416.900	408.600	406.600
1.2.7.01.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.700	429.600	416.900	408.600	406.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	368.700	429.600	416.900	408.600	406.600



Haushaltsplan 2017

lt	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 Grund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich auch für die Gemeinde Wiesmoor bis zum Nordgeorgsfehnhkanal

Auftrag

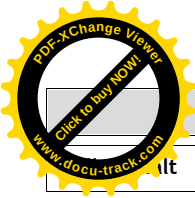
Pflichtaufgabe, Spezialgesetz, Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz, Betrieb einer landkreiseigenen Rettungswache in Wittmund

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)



Haushaltsplan 2017

lt	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	

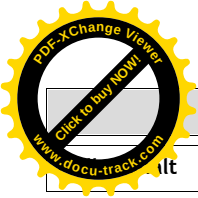
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.466.628,66	4.703.000	5.155.200	5.258.800	5.334.300	5.384.600
1.2.7.02.010.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte der Beauftragten	2.893.884,06	3.160.000	3.475.200	3.523.800	3.559.300	3.566.600
1.2.7.02.020.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	856.225,60	860.000	910.000	930.000	950.000	970.000
1.2.7.02.030.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	80.213,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.7.02.040.3321000	Entgelte für durchgeführte Notarzteinsätze	562.920,00	535.000	605.000	630.000	640.000	653.000
1.2.7.02.040.3321010	Entgelte für Notarzteinsätze auf den Inseln	73.386,00	88.000	100.000	110.000	120.000	130.000
6 privatrechtliche Entgelte		2.994,08	200	200	200	200	200
1.2.7.02.010.3461900	Vermischte Einnahmen	165,68	100	100	100	100	100
1.2.7.02.020.3461000	Vermischte Einnahmen	2.828,40	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		22.600,65	8.300	12.300	12.500	12.700	13.100
1.2.7.02.010.3562010	Erträge aus Mahn-/Vollstreckungsverfahren, Zinsen usw.	287,83	500	600	600	600	600
1.2.7.02.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	403,29	300	800	800	800	900
1.2.7.02.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	55,16	100	100	100	100	100
1.2.7.02.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	547,00	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.443,57	4.200	6.200	6.300	6.400	6.600
1.2.7.02.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	485,54	700	700	700	700	700
1.2.7.02.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	198,36	100	400	400	400	400
1.2.7.02.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	27,13	100	100	100	100	100
1.2.7.02.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.648,69	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	13.571,56	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.693,71	1.900	3.100	3.100	3.200	3.300
1.2.7.02.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	238,81	400	300	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge		4.492.223,39	4.711.500	5.167.700	5.271.500	5.347.200	5.397.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		899.684,84	858.600	1.032.000	1.053.700	1.075.000	1.097.600
1.2.7.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.415,17	42.800	41.100	41.900	42.800	43.600
1.2.7.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.791,77	38.500	39.400	40.200	41.000	41.800
1.2.7.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.078,07	14.500	16.400	16.700	17.000	17.400
1.2.7.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.879,40	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
1.2.7.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.561,42	7.900	8.100	8.300	8.500	8.600
1.2.7.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.903,12	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500

Haushaltsplan 2017

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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	131,13	100	200	200	200	200
1.2.7.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.426,73	12.100	16.500	16.800	17.100	17.500
1.2.7.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.012,45	1.800	2.800	2.900	3.000	3.000
1.2.7.02.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.194,98	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	622,69	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	19.386,23	20.200	20.500	20.900	21.300	21.800
1.2.7.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	512.032,44	504.900	633.300	645.900	658.900	672.000
1.2.7.02.020.4019000	Entgelte für "Ehrenamtliche", "Freiwilliges Soziales Jahr"	19.534,48	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
1.2.7.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.996,20	7.200	8.100	8.300	8.400	8.600
1.2.7.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.457,48	30.600	35.600	36.300	37.100	37.800
1.2.7.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	95.778,37	97.000	120.700	123.100	125.500	128.000
1.2.7.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.046,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
1.2.7.02.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.771,54	1.800	2.400	2.400	2.500	2.500
1.2.7.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.538,67	5.800	8.200	8.400	8.500	8.700
1.2.7.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.481,66	900	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.7.02.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	17.891,23	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.669,25	0	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.516,46	22.100	22.900	23.300	23.800	24.300
1.2.7.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.123,42	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1.2.7.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.781,64	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
1.2.7.02.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	35,50	100	100	100	100	100
1.2.7.02.050.4019000	Aufwandsentschädigung LNA/Orgl..	22.626,62	23.000	26.000	27.000	27.000	28.000
14 Aufwendungen für Versorgung		14.747,83	400	6.800	6.900	7.100	7.200
1.2.7.02.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.664,00	100	3.700	3.800	3.900	3.900
1.2.7.02.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.221,62	100	800	800	900	900
1.2.7.02.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.261,36	100	1.900	1.900	1.900	2.000
1.2.7.02.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,85	100	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.786,98	270.000	288.300	302.800	307.800	301.000
1.2.7.02.010.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	13.351,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.7.02.010.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	110,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.010.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	2.384,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.010.4271000	Aufklärung / Bekanntmachungskosten	4.732,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Haushaltsplan 2017

ilt	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	

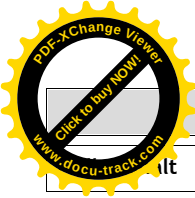
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.010.4291000	Vergütung ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes	19.200,00	22.000	22.000	22.000	25.000	25.000
1.2.7.02.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	857,99	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	3.439,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.7.02.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.186,47	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.7.02.020.4251000	Haltung von Fahrzeugen	23.832,66	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
1.2.7.02.020.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	12.525,72	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.7.02.020.4261110	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter "Freiwilliges Soziales Jahr"	4.705,30	8.000	8.000	8.000	6.000	4.000
1.2.7.02.020.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	10.105,30	10.000	11.000	12.000	12.000	13.000
1.2.7.02.030.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	0,00	500	500	500	500	500
1.2.7.02.030.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.030.4231000	Miete	13.557,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.7.02.030.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.030.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
1.2.7.02.040.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	70,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	482,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.040.4232010	Leasingaufwand Fahrzeuge	6.575,94	0	0	0	0	0
1.2.7.02.040.4232020	Leasingaufwand für Geräte	5.648,76	6.000	6.000	6.000	0	0
1.2.7.02.040.4251000	Haltung von Fahrzeugen	25.100,24	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
1.2.7.02.040.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	111,88	800	800	800	800	800
1.2.7.02.040.4261200	Beschaffung von Bekleidung	528,46	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	65.780,00	88.000	100.000	110.000	120.000	130.000
1.2.7.02.050.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	1.434,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.050.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	2.532,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	5.768,18	3.000	4.000	4.000	4.000	5.000
1.2.7.02.050.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000	3.000	1.500	1.500	3.000
1.2.7.02.050.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	765,22	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
1.2.7.02.060.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.7.02.060.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Haushaltsplan 2017

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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.060.4231000	Mieten für Garagen des DRK	0,00	0	4.800	4.800	4.800	0
1.2.7.02.060.4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.7.02.060.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.7.02.060.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 Abschreibungen		61.426,77	39.700	87.700	105.700	105.900	93.400
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	1.564,85	1.200	200	600	1.000	1.400
1.2.7.02.010.4711800	Auflösung Sammelkosten	0,00	1.900	1.900	2.900	3.000	4.000
1.2.7.02.010.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	5.692,37	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.259,99	8.300	30.700	38.200	38.200	30.700
1.2.7.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.002,22	6.100	6.300	7.300	6.800	6.400
1.2.7.02.020.4711800	Auflösung Sammelkosten	5.002,18	4.000	6.100	5.900	5.300	4.500
1.2.7.02.020.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	2.276,42	0	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4711800	Auflösung Sammelkosten	188,86	300	300	400	600	800
1.2.7.02.040.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.396,30	1.000	0	0	0	0
1.2.7.02.040.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.463,70	1.600	1.500	700	0	0
1.2.7.02.040.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.575,58	0	13.700	13.700	13.700	13.700
1.2.7.02.040.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.802,69	3.500	5.500	8.100	8.400	8.600
1.2.7.02.040.4711800	Auflösung Sammelkosten	1.445,65	1.700	2.000	2.000	1.600	1.800
1.2.7.02.040.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.410,00	0	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.500,00	1.300	9.300	11.100	9.300	3.600
1.2.7.02.050.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,06	1.300	2.100	2.600	3.000	3.300
1.2.7.02.050.4711800	Auflösung Sammelkosten	3.883,98	3.300	4.700	4.100	3.600	2.500
1.2.7.02.060.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.500	1.400	4.100	5.400	4.100
1.2.7.02.060.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	1.500	2.500	3.500
1.2.7.02.060.4711800	Auflösung Sammelkosten	0,00	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
18 Transferaufwendungen		7.062,47	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
1.2.7.02.030.4317000	Verwaltungskostenbeitrag an Nordseebad Spiekeroog GmbH	7.062,47	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.909.266,32	3.122.300	3.271.300	3.333.300	3.390.400	3.439.400
1.2.7.02.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,90	200	200	200	200	200
1.2.7.02.010.4429000	Vergütungen an die Beauftragten	2.380.123,00	2.540.000	2.650.000	2.700.000	2.740.000	2.780.000
1.2.7.02.010.4429900	Vermischte Ausgaben	104,30	100	200	200	200	200
1.2.7.02.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	95,50	100	200	200	200	200

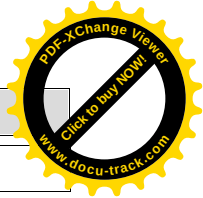
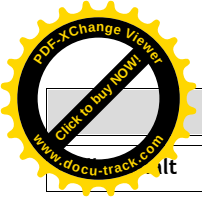


Haushaltsplan 2017

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	

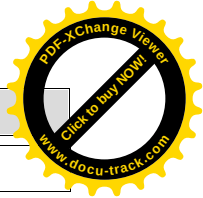
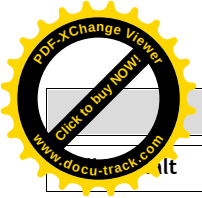
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.010.4431200	Bürobedarf	935,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.7.02.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	167,70	600	600	600	600	600
1.2.7.02.010.4431500	Fernsprechgebühren	119,65	200	200	200	200	200
1.2.7.02.010.4431700	Rechtsanwalts-, Gerichtskosten usw.	387,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911,65	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
1.2.7.02.020.4429000	Vermischte Ausgaben	451,99	200	500	500	500	500
1.2.7.02.020.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	32.703,30	30.000	35.000	37.000	39.000	41.000
1.2.7.02.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	883,08	300	300	300	300	300
1.2.7.02.020.4431200	Bürobedarf	1.876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.020.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	905,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.020.4431500	Fernsprechgebühren	708,93	800	800	800	800	800
1.2.7.02.020.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	7.812,86	15.800	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.7.02.020.4441200	Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung	100,39	200	200	200	200	200
1.2.7.02.030.4429000	Vergütungen an die Beauftragten	156.119,00	175.000	178.000	180.000	185.000	187.000
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	237,08	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.	55,93	500	500	500	500	500
1.2.7.02.040.4431500	Fernsprechgebühren (Notarzt)	481,04	600	600	600	600	600
1.2.7.02.040.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.242,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.040.4455000	Kostenbeitrag an das Kreiskrankenhaus wegen Vorhaltung des Notarztdienstes	14.380,88	340.000	370.000	380.000	390.000	400.000
1.2.7.02.050.4429900	Vermischte Ausgaben	142,05	500	500	500	500	500
1.2.7.02.050.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	7.146,04	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.2.7.02.050.4431200	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
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	0
1.2.7.02.060.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.7.02.060.4431200	Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.7.02.060.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	500	500	500	500	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.116.975,21	4.298.300	4.693.600	4.810.100	4.894.100	4.946.700
21	ordentliches Ergebnis	375.248,18	413.200	474.100	461.400	453.100	451.200



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge		885,05	800	800	800	800	700
1.2.7.02.020.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	885,05	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	Ersatzleistung von Versicherungen bei Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	0
24 außerordentliches Ergebnis		885,05	800	800	800	800	700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		376.133,23	414.000	474.900	462.200	453.900	451.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	414.000	474.900	462.200	453.900	451.900
1.2.7.02.010.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	396.400	457.300	444.600	436.300	434.300
1.2.7.02.020.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1.2.7.02.040.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-414.000	-474.900	-462.200	-453.900	-451.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		376.133,23	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	32	Ordnungsamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
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-militärische Zusammenarbeit, 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	



Haushaltsplan 2017

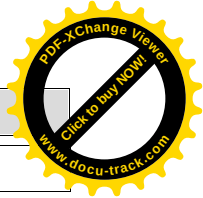
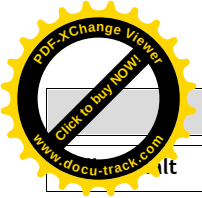
ilt	32	Ordnungsamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 32
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.682,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.8.01.000.3481000	Erstattung Betriebskosten für das Ölbekämpfungsfahrzeug vom Land	2.682,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge		1.331,49	1.600	2.500	2.600	2.600	2.600
1.2.8.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	122,39	100	300	300	300	300
1.2.8.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	16,74	100	100	100	100	100
1.2.8.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.045,01	1.200	1.900	2.000	2.000	2.000
1.2.8.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	147,35	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		4.014,11	4.200	5.100	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		31.187,34	23.300	31.100	31.700	32.400	33.100
1.2.8.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.961,25	12.500	12.700	13.000	13.300	13.500
1.2.8.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.989,99	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.8.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.812,45	700	6.500	6.600	6.800	6.900
1.2.8.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	275,80	200	200	200	200	300
1.2.8.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	814,58	800	800	800	800	800
1.2.8.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	903,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
1.2.8.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	12,50	100	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.502,33	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
1.2.8.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	914,18	600	900	900	900	900
1.2.8.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	291,70	0	0	0	0	0
1.2.8.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	708,58	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		3.000,00	200	1.400	1.500	1.500	1.500
1.2.8.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.629,25	100	1.100	1.200	1.200	1.200
1.2.8.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	370,75	100	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.463,13	22.800	31.800	29.300	29.300	29.300
1.2.8.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.456,24	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.8.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	5.174,61	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
1.2.8.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
1.2.8.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	221,24	300	300	300	300	300
1.2.8.01.000.4251000	Betriebskosten Ölbekämpfungsfahrzeug	695,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.8.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	210,60	300	500	500	500	500

Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.8.01.000.4291000	Kosten des Katastrophenschutzstabes und der Katastrophenschutzübungen	13.704,73	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
1.2.8.01.000.4291100	Betriebskosten KATWARN (Warnsystem des Katastrophenschutzes)	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen		25.637,78	36.100	59.700	56.900	57.700	57.200
1.2.8.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	19.537,69	18.800	19.500	19.700	19.900	18.500
1.2.8.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	371,63	500	500	500	100	0
1.2.8.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
1.2.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.300	5.600	5.900	6.200	6.400
1.2.8.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	5.728,46	7.500	11.800	8.500	9.200	10.000
18 Transferaufwendungen		11.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
1.2.8.01.000.4318000	Zuschuss an Katastrophenschutzeinheiten	11.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.318,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.8.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,64	100	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	139,05	200	200	200	200	200
1.2.8.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.553,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.8.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	610,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		96.206,50	107.200	148.800	144.200	145.700	145.900
21 ordentliches Ergebnis		-92.192,39	-103.000	-143.700	-139.000	-140.500	-140.700
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-92.192,39	-103.000	-143.700	-139.000	-140.500	-140.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-92.192,39	-103.000	-143.700	-139.000	-140.500	-140.700



Haushaltsplan 2017

50

Sozial- und Jugendamt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.903.081,12	16.034.000	11.150.800	10.344.100	10.417.400	10.610.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.342,86	5.300	21.900	36.200	49.700	66.400
4 sonstige Transfererträge	3.300.579,67	3.569.500	3.977.300	4.079.800	4.149.800	4.229.800
6 privatrechtliche Entgelte	43.703,40	10.600	10.600	10.600	10.600	10.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470.140,78	12.563.500	12.666.700	13.090.100	13.515.100	13.965.100
11 sonstige ordentliche Erträge	154.178,57	71.700	114.200	116.200	118.900	121.000
12 Summe ordentliche Erträge	22.875.026,40	32.254.600	27.941.500	27.677.000	28.261.500	29.002.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.425.336,64	3.385.300	3.581.900	3.608.000	3.676.100	3.752.900
14 Aufwendungen für Versorgung	149.269,22	3.200	65.900	67.500	68.700	70.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.896,81	3.390.300	374.900	356.500	211.000	208.500
16 Abschreibungen	94.761,36	47.800	55.900	70.100	83.200	98.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	32.472.913,22	36.923.500	36.747.600	37.839.200	38.851.200	40.028.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	374.046,16	422.400	325.100	336.600	332.700	305.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	37.388.223,41	44.172.600	41.151.400	42.278.000	43.223.000	44.463.800
21 ordentliches Ergebnis	-14.513.197,01	-11.918.000	-13.209.900	-14.601.000	-14.961.500	-15.460.900
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-14.513.197,01	-11.918.000	-13.209.900	-14.601.000	-14.961.500	-15.460.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.513.197,01	-11.918.000	-13.209.900	-14.601.000	-14.961.500	-15.460.900



Haushaltsplan 2017

lt	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		

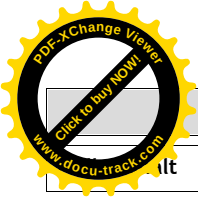
Beschreibung
Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Auftrag
Bundesausbildungsförderungsgesetz einschließlich der jeweiligen Rechtsverordnungen



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.153,34	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	11.153,34	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		37.687,08	1.700	3.000	3.000	3.100	3.100
2.4.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	132,96	100	300	300	300	300
2.4.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	18,19	100	100	100	100	100
2.4.2.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	35.700,00	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	47,03	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	493,52	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.135,30	1.300	2.300	2.300	2.400	2.400
2.4.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	160,08	200	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge		48.840,42	1.700	3.000	3.000	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		85.809,03	54.400	55.200	56.600	57.700	58.800
2.4.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.994,70	13.200	15.100	15.400	15.700	16.000
2.4.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.543,33	24.400	25.200	25.700	26.200	26.700
2.4.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.086,78	4.800	900	1.000	1.000	1.000
2.4.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.121,36	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
2.4.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.448,50	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
2.4.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	721,25	900	100	100	200	200
2.4.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	154,28	100	100	100	100	200
2.4.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.064,13	3.800	6.000	6.200	6.300	6.400
2.4.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	993,17	600	1.000	1.100	1.100	1.100
2.4.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	450,28	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	231,25	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		3.259,16	200	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.856,41	100	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	402,75	100	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		982,74	600	100	100	100	100
2.4.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	982,74	600	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.422,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	268,57	100	100	100	100	100



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.2.01.000.4429000	Kosten der Datenverarbeitung	1.147,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.4.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5,79	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	91.473,03	57.200	59.000	60.400	61.500	62.600
21	ordentliches Ergebnis	-42.632,61	-55.500	-56.000	-57.400	-58.400	-59.500
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-42.632,61	-55.500	-56.000	-57.400	-58.400	-59.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.632,61	-55.500	-56.000	-57.400	-58.400	-59.500



Haushaltsplan 2017

lt	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. In der oben beschriebenen Form wird die Hilfeleistung im ambulanten Bereich erbracht.

Im stationären Bereich umfasst die Hilfe auch einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen gezahlt. Sachlich zuständig für die Hilfe ist der Landkreis Wittmund. Werden neben der HLU im stationären Bereich Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre alt ist.

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.



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		67.941,45	132.100	110.000	110.000	110.000	110.000
3.1.1.01.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	17.630,13	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.01.001.3212010	Leistg Dritter, Übergeleitete Unterh-ansprüche an Unterhaltspfl	6.036,08	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.01.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.121,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.1.1.01.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen	6.277,51	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.01.001.3215010	Rückzahlung gewährter Darlehen	11.931,40	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.1.1.01.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Hilfe zur Pflege) örtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3221030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) örtl. Träger	0,00	1.200	600	600	600	600
3.1.1.01.001.3221060	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3221070	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	0,00	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.01.001.3222020	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Hilfe zur Pflege) örtl.T.	289,40	200	200	200	200	200
3.1.1.01.001.3222030	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) öT	578,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.001.3222060	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Hilfe zur Pflege) üörtl.T	892,62	800	800	800	800	800
3.1.1.01.001.3222070	Übergeleit Ansprüche u übergegang Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) üöT	12.183,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.1.1.01.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege) örtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) örtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3223470	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe zur Pflege) örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3224030	Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3224060	Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe zur Pflege) überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3224070	Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Hilfe zur Pflege) örtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3225030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) örtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3225060	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3225070	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		67.941,45	132.100	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2017

lt	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)	

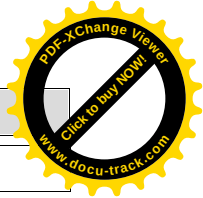
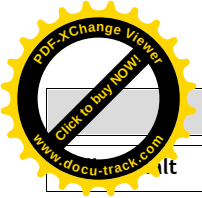
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		4.693,47	0	0	0	0	0
3.1.1.01.001.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4.693,47	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		778.876,96	734.900	1.094.200	1.097.200	1.100.200	1.103.200
3.1.1.01.100.4331011	Leistungen nach § 27 (HLU und Haushaltshilfe)	342.487,86	310.000	319.000	319.000	319.000	319.000
3.1.1.01.100.4331012	Rückzahlbare laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	17.216,42	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.01.100.4331031	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb v. Einrichtungen (EGH) öT	0,00	0	75.000	76.000	77.000	78.000
3.1.1.01.100.4332011	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.100.4332021	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Pflege) örtl. Tr.	108.203,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.1.01.100.4332022	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen (HzPfl) örtl. Träger-HZP	2.525,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.100.4332031	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Eingliederungshilfe) öT	20.354,07	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
3.1.1.01.100.4332032	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen örtl. Träger EGH	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.100.4332061	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger HZP	21.603,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.01.100.4332062	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger HZP	295,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.100.4332071	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger EGH	259.876,11	237.000	515.000	516.000	517.000	518.000
3.1.1.01.100.4332072	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger EGH	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.01.191.4331011	Schul- und Kita-Ausflüge	125,50	100	200	200	200	200
3.1.1.01.192.4331011	Mehrtägige Klassenfahrten	529,10	300	300	300	300	300
3.1.1.01.193.4331011	Schulbedarf	470,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.194.4331011	Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.195.4331011	Lernförderung	0,00	1.000	800	800	800	800
3.1.1.01.196.4331011	Mittagsverpflegung	960,23	800	800	800	800	800
3.1.1.01.197.4331011	Soziale / kulturelle Teilhabe	85,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.200.4331011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (§ 31)	4.144,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.1.1.01.200.4331012	Rückzahlbare einmalige Leistungen an Empfänger von HLU (§ 31)	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.01.300.4331011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Beihilfe (§ 31)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331012	Rückzahlbare einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (§ 31)	0,00	500	500	500	500	500
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		783.570,43	735.400	1.094.700	1.097.700	1.100.700	1.103.700
21 ordentliches Ergebnis		-715.628,98	-603.300	-984.700	-987.700	-990.700	-993.700



Haushaltsplan 2017

lt	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)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-715.628,98	-603.300	-984.700	-987.700	-990.700	-993.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.628,98	-603.300	-984.700	-987.700	-990.700	-993.700



Haushaltsplan 2017

lt	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 erheblichem oder 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

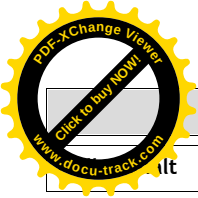
Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

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 2017

lt	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)	

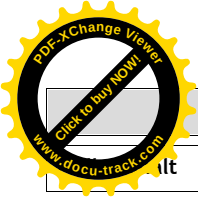
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		649.141,01	650.000	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3131021	Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land (örtlicher Träger)	574.362,52	650.000	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3131061	Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land (überörtl. Tr.)	74.778,49	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		168.153,05	105.800	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (HZZP) a.v.E. (örtl. Tr.)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3212010	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HZZP a.v.E.)	376,19	100	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZZP a.v.E.) örtl. Tr.	3.945,00	9.000	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen (HZZP a.v.E.) örtl. Tr.	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) HZZP a.v.E. (örtl. Tr.)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	79.219,92	20.000	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3221060	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	505,47	100	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3222020	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanaprüche von Unterhaltspf	35.640,67	45.000	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3222060	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspf	1.160,31	1.100	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.840,20	2.000	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3223360	Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB VI - HZZP i.E. (überörtl. Tr.)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZZP i.E.) überörtl. Tr.	6.768,00	6.800	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3224020	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3224060	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen	22.497,29	10.000	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3225060	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	10.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3482000	Erstattung von anderen Kommunen (HZZP)	0,00	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		817.294,06	755.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		36.866,75	0	0	0	0	0
3.1.1.02.001.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	36.866,75	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		1.679.784,62	1.916.600	0	0	0	0
3.1.1.02.100.4331011	Pflegestufe I (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	15.459,53	16.000	0	0	0	0
3.1.1.02.100.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe I	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.200.4331011	Pflegestufe II (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	17.490,04	18.000	0	0	0	0
3.1.1.02.200.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe II	0,00	100	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.02.300.4331011	Pflegestufe III (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	4.610,73	5.000	0	0	0	0
3.1.1.02.300.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe III	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.410.4331011	Pflegestufe 0, Angemessene Aufw. der Pflegeperson (§ 65 (1) S.1 Halbsatz 1)	11.891,08	14.500	0	0	0	0
3.1.1.02.410.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe 0	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.420.4331011	Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.420.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) angemessene Beihilfen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.430.4331011	Aufwand für Alterssicherung der Pflegekraft (§ 65 Abs. 1 und 2 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.430.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) angemessene Alterssichg. § 65 I+II	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.440.4331011	Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65 Abs.1 Satz 2 SGB XII)	208.170,17	210.000	0	0	0	0
3.1.1.02.440.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) besondere Pflegekraft § 65 I+II	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.450.4331011	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	1.580,70	1.000	0	0	0	0
3.1.1.02.450.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Hilfsmittel § 61 II S.1 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.500.4332021	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger)	8.224,97	10.500	0	0	0	0
3.1.1.02.500.4332022	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger) als Darlehen	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.02.500.4332061	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (überörtl. Träger)	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.1.02.500.4332062	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (überörtl. Träger) als Darlehen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.610.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe 0 (örtl. Träger)	69.845,85	85.000	0	0	0	0
3.1.1.02.610.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe 0 (örtl. Träger)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.610.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe 0 (überörtl. Träger)	1.780,85	10.000	0	0	0	0
3.1.1.02.610.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe 0 (überörtl. Träger)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.620.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe I (örtlicher Träger)	269.049,31	310.000	0	0	0	0
3.1.1.02.620.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtung als Darlehen, Pflegestufe I (örtlicher Träger)	9.896,89	15.000	0	0	0	0
3.1.1.02.620.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe I (überörtlicher Träger)	53.463,68	60.000	0	0	0	0
3.1.1.02.620.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe I (überörtl. Träger)	1.346,18	100	0	0	0	0
3.1.1.02.630.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe II (örtlicher Träger)	426.273,21	480.000	0	0	0	0
3.1.1.02.630.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe II (örtl. Träger)	26.376,06	30.000	0	0	0	0
3.1.1.02.630.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe II (überörtl. Träger)	51.589,11	70.000	0	0	0	0
3.1.1.02.630.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe II (überörtl. Tr.)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.640.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe III (örtl. Träger)	384.955,74	440.000	0	0	0	0
3.1.1.02.640.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe III (örtl. Träger)	3.083,41	10.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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)	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.02.640.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe III (überörtl. Träger)	92.109,25	105.000	0	0	0	0
3.1.1.02.640.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe III (überörtl. Tr.)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.02.700.4332021	Kurzzeitpflege (örtlicher Träger)	19.641,65	20.000	0	0	0	0
3.1.1.02.700.4332061	Kurzzeitpflege (überörtlicher Träger)	2.946,21	3.000	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.716.651,37	1.916.600	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis	-899.357,31	-1.160.700	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-899.357,31	-1.160.700	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.357,31	-1.160.700	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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, 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. 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.



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		1.246.158,66	1.008.900	1.057.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700
3.1.1.03.001.3211030	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	5.056,81	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.03.001.3212030	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	11.149,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.1.03.001.3213030	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.001.3214030	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.001.3215030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.956,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.03.001.3221030	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	3.579,07	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.03.001.3221070	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	137.726,98	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.03.001.3222030	Übergeleit. Anspr. u übergegang. Anspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.	752,38	700	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.1.03.001.3222070	Übergeleit. Anspr. u. übergegang. Anspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl	20.948,25	21.000	198.000	200.000	200.000	200.000
3.1.1.03.001.3223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern	136.413,08	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3.1.1.03.001.3223170	Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sprachheilheimen	102.825,76	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.03.001.3223270	Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sonderkindergärten	47.126,11	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.1.03.001.3223370	Ansprüche aus dem SGB IV und anderen Renten	261.761,99	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3.1.1.03.001.3223470	Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	295.349,02	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.1.03.001.3224030	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	100	100	100	100
3.1.1.03.001.3224070	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	219.513,18	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.03.001.3225030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.03.001.3225070	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		1.246.158,66	1.008.900	1.057.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		734,61	800	400	400	400	400
3.1.1.03.001.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	350,00	400	0	0	0	0
3.1.1.03.214.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	384,61	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen		13.880.671,12	14.763.000	14.957.800	15.431.300	15.932.800	16.444.300
3.1.1.03.100.4331031	Medizinische Reha außerh. Einrichtungen (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)	300,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.100.4331071	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100



Haushaltsplan 2017

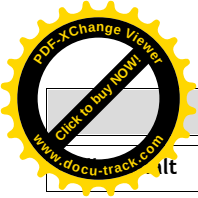
lt	50	Sozial- und Jugendamt	
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig: 50.3
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3.1.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.03.100.4332071	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)	654,50	500	500	500	500	500
3.1.1.03.211.4331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung durch Einsatz von Integrationshelfern	494.467,76	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
3.1.1.03.212.4331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Sonderschulen in freier Trägerschaft	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.213.4331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	82.721,36	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
3.1.1.03.213.4332031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.213.4332071	Hilfen zur angem. Schulbild. als stat. Sprachheilbehandlung u. sonst. Hilfen	660.529,54	700.000	700.000	710.000	720.000	730.000
3.1.1.03.214.4332071	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Tagesbildungsstätten	618.928,89	650.000	710.000	720.000	730.000	740.000
3.1.1.03.220.4331031	Schulische Ausbildung für angemessenen Beruf (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.230.4331031	Ausbildung zur sonst.angemessenen Tätigkeit (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100
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	100	100	100	100
3.1.1.03.400.4332031	Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)	129.650,14	172.000	170.000	175.000	180.000	185.000
3.1.1.03.400.4332071	Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)	3.952.569,29	4.255.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
3.1.1.03.420.4332031	Hilfe in sonstig. Beschäftigungsstätten n.§ 56 SGB XII (§ 54(1)S.1 Nr.4 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.420.4332071	Hilfe in sonstig. Beschäftigungsstätten n.§ 56 SGB XII (§ 54 (1) 1 Nr.4 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.500.4331031	Nachgehende Hilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.610.4331031	Hilfsmittel - ohne nach §§ 26, 31 u. 33 SGB IX (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	386,75	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
3.1.1.03.620.4331031	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (§ 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	470.124,39	500.000	500.000	525.000	550.000	575.000
3.1.1.03.621.4332071	Heilpädagogische Leistungen in Sonderkindergärten für Sprach- und Hörgeschädigte	583.785,28	750.000	700.000	725.000	750.000	775.000
3.1.1.03.622.4332071	Heilpädagogische Leistungen für Kinder in anderen Sonderkindergärten	331.449,18	370.000	370.000	385.000	405.000	425.000
3.1.1.03.623.4332071	Heilpädagogische Leistungen in Integrationskindergärten (Einzelintegration)	929.044,20	970.000	970.000	1.010.000	1.070.000	1.140.000
3.1.1.03.624.4332071	Heilpädagogische Leistungen als sonstige Leistungen üörtl. Träger	81.030,75	60.000	60.000	65.000	68.000	71.000
3.1.1.03.625.4332071	Heilpädagogische Leistungen in Krippen (§ 55 II Nr. 2 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.630.4331031	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 (2) Nr. 3 SGB XII)	155.193,15	380.000	150.000	170.000	190.000	210.000
3.1.1.03.630.4332031	Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten	223.096,43	243.000	220.000	235.000	250.000	265.000
3.1.1.03.630.4332071	Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB XII)	960.673,50	1.000.000	900.000	930.000	960.000	990.000
3.1.1.03.640.4331031	Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.03.640.4332071	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 (2) 4 SGB IX)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.650.4331031	Beschaffung, Ausstattung, Erhaltung einer Wohnung (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	725,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.03.661.4331131	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü 60	6.073,81	10.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.1.1.03.661.4331231	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55(2) 6 SGB IX) ü 60	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.661.4331331	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü60	673,94	100	17.000	18.000	19.000	20.000
3.1.1.03.661.4331431	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgefährdete (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü 60	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.662.4331131	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u1	39.472,62	130.000	225.000	230.000	240.000	250.000
3.1.1.03.662.4331231	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u11	909,27	17.000	12.000	13.000	14.000	15.000
3.1.1.03.662.4331331	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u60	44.459,03	38.000	215.000	220.000	225.000	230.000
3.1.1.03.662.4331431	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	4.750,60	35.000	20.000	22.000	24.000	26.000
3.1.1.03.663.4332131	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	9.681,85	663.000	650.000	670.000	690.000	710.000
3.1.1.03.663.4332171	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	1.219,17	2.450.000	2.500.000	2.580.000	2.660.000	2.740.000
3.1.1.03.663.4332231	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.03.663.4332271	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	191.578,38	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
3.1.1.03.663.4332331	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.03.663.4332371	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	284.842,91	310.000	300.000	315.000	330.000	345.000
3.1.1.03.663.4332431	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	15.066,48	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
3.1.1.03.663.4332471	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	64.735,88	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
3.1.1.03.670.4331031	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	83.391,73	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
3.1.1.03.670.4331032	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.03.670.4332031	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.03.670.4332071	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	4.855,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.03.700.4331031	Sonstige Eingliederungshilfe (§ 54 (1) Satz 1, § 54 (2) SGB XII)	0,00	100	60.000	65.000	70.000	75.000



Haushaltsplan 2017

lt	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)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.03.700.4332031	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) S.1, § 54 (2) SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.03.700.4332071	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) 1, § 54 (2) SGB XII)	22.629,49	22.000	20.000	21.500	23.000	24.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.881.405,73	14.763.800	14.958.200	15.431.700	15.933.200	16.444.700
21	ordentliches Ergebnis	-12.635.247,07	-13.754.900	-13.900.500	-14.372.000	-14.873.500	-15.385.000
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-12.635.247,07	-13.754.900	-13.900.500	-14.372.000	-14.873.500	-15.385.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.635.247,07	-13.754.900	-13.900.500	-14.372.000	-14.873.500	-15.385.000



Haushaltsplan 2017

lt	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.

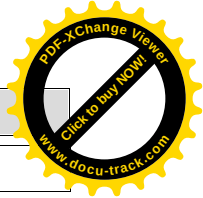
Leistungsauftrag

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.



Haushaltsplan 2017

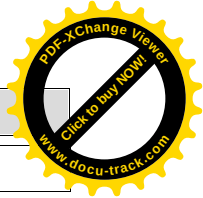
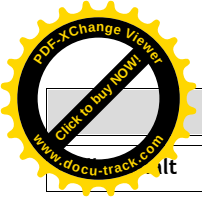
Fachbereich		3	Soziales und Jugend	zuständig:		50.4			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII						
Produkt		3.1.1.04	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)						
Teilergebnisplan				Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	700	700	700	700	700
3.1.1.04.001.3141000 Erstattungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger				0,00	600	600	600	600	600
3.1.1.04.001.3142000 Erstattungen von örtlichen Trägern der Sozialhilfe				0,00	100	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge				0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3.1.1.04.001.3213010 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E) örtlicher Träger				0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.04.001.3213050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) überörtlicher Träger				0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3215010 Rückzahlung gewährter Hilfen (örtlicher Träger)				0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3215050 Rückzahlung gewährter Hilfen (überörtlicher Träger)				0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3223010 Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) örtlicher Träger				0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.1.04.001.3223050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) überörtlicher Träger				0,00	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen				150.927,70	250.800	185.800	185.800	185.800	185.800
3.1.1.04.001.4331012 Rückzahlbare Hilfen bei Krankheit a.v.E.				0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.04.100.4331011 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII)				0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.04.200.4331011 Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII)				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.04.200.4331051 Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtl. Tr.				0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.200.4332011 Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) örtlicher Träger				0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.04.200.4332051 Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtlicher Träger				0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.300.4331011 Hilfe zur Familienplanung a.v.E. (§ 49 SGB XII)				0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.04.300.4332011 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) in Einrichtungen				0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.04.400.4331011 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft a.v.E. (§ 50 SGB XII)				0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.04.400.4332011 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft in Einrichtungen (§ 50 SGB XII)				0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.04.500.4331011 Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen (§ 51 SGB XII)				0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.04.500.4332011 Hilfe bei Sterilisation in Einrichtungen (§ 51 SGB XII)				0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.04.600.4331011 Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT 109,50,91				110.530,91	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.1.04.600.4332011 Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT 21.668,94				21.668,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.04.600.4332051 Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) üöT 7.727,85				7.727,85	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				150.927,70	250.800	185.800	185.800	185.800	185.800
21 ordentliches Ergebnis				-150.927,70	-239.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700



Haushaltsplan 2017

lt	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)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-150.927,70	-239.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.927,70	-239.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700



Haushaltsplan 2017

lt	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 Kraft nicht 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.

Haushaltsplan 2017

lt	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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.772,13	149.200	159.400	159.400	159.400	159.400
3.1.1.05.001.3141000	Erstattung vom Land wg. Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (ambulant) üöT	107.503,54	118.600	127.400	127.400	127.400	127.400
3.1.1.05.200.3141000	Erstattungen vom Land (Blindenhilfe)	27.268,59	30.600	32.000	32.000	32.000	32.000
4	sonstige Transfererträge	607,59	700	700	700	700	700
3.1.1.05.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen	607,59	500	500	500	500	500
3.1.1.05.200.3214050	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.200.3224010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	135.379,72	149.900	160.100	160.100	160.100	160.100
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	166.343,24	188.100	198.900	198.900	198.900	198.900
3.1.1.05.110.4331011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 und 69 SGB XII öT	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.110.4331051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 u. 69 SGB XII üöT	108.104,67	118.600	127.400	127.400	127.400	127.400
3.1.1.05.120.4332011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär) §§ 67+69 SGB XII öT	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.120.4332051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär) §§ 67+69 SGB XII üöT	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.130.4332011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 und 69 SGB XII öT	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.05.130.4332051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 u. 69 SGB XII üöT	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.200.4331011	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger	3.439,57	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.05.200.4331051	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger	19.239,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.1.05.200.4332011	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, örtlicher Träger	2.643,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.1.05.200.4332051	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, überörtlicher Träger	7.616,41	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.1.1.05.300.4331011	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.05.400.4331011	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.500.4331011	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	25.299,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.05.600.4331011	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	166.343,24	188.100	198.900	198.900	198.900	198.900



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis	-30.963,52	-38.200	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-30.963,52	-38.200	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.963,52	-38.200	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800



Haushaltsplan 2017

lt	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 SGB 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.

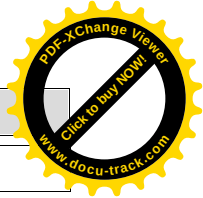
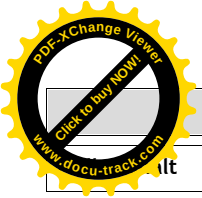
Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.391.102,78	3.489.300	3.517.200	3.746.700	3.976.200
3.1.1.06.001.3141000	Erstattungen vom Land (Bundesanteil)		3.391.102,78	3.489.300	3.517.200	3.746.700	3.976.200
4	sonstige Transfererträge		149.771,82	26.900	31.000	31.000	31.000
3.1.1.06.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	92.217,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.06.001.3211110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.06.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	18.914,77	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.06.001.3213110	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.06.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	34.945,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.06.001.3215110	Rückzahlung gewährter Hilfen nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) HzPfl.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) EGH	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223370	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (üörtl.Tr.) EGH (Renten)	499,62	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtung. (überörtl. Träger) HzPfl	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223470	Leist. v. sonst. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (überörtl. Träger) EGH	3.194,74	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (örtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225030	Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (örtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225060	Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225070	Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		3.540.874,60	3.516.200	3.548.200	3.777.700	4.007.200
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen		3.529.852,67	3.516.100	3.548.100	3.777.600	4.007.100
3.1.1.06.100.4331011	Grundsich. bei Erw.mind. vor Erreich. d. Altersgr. a.v.E. (§ 42 Abs. 1 SGB XII)	2.684.719,07	2.600.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
3.1.1.06.100.4331012	Grundsich. bei Erwerbsmind. vor Erreichen d. Altersgrenze a.v.E. als Darlehen	20.498,11	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.06.100.4331111	Grundsich. im Alter nach Erreichen der Altersgrenze a.v.E. (§ 42 Abs. 1 SGB XII)	0,00	0	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
3.1.1.06.100.4331112	Grundsicherung im Alter nach Erreichen der Altersgrenze a.v.E als Darlehen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.06.100.4332021	Grundsich. bei Erwerbsminderung vor Erreichen der Altersgrenze i.E. (HzP) öT	2.599,38	250.000	40.000	45.000	50.000	55.000
3.1.1.06.100.4332022	Grundsich. bei Erwerbsmind. vor Erreichen der Altersgr. i.E. als Darl. (HzP) öT	7.600,38	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.06.100.4332031	Grundsicherung bei Erwerbsminderung v. Erreichen der Altersgrenze i.E. (EGH) ö.T	1.770,01	60.000	20.000	22.000	24.000	26.000

Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.06.100.4332061	Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor Erreichen d. Altersgrenze i.E. (HzP) üöT	81.831,08	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
3.1.1.06.100.4332062	Grundsich. bei Erwerbsmind. vor Erreichen der Altergr. i.E. als Darl. (HzP) üöT	964,61	100	100	100	100	100
3.1.1.06.100.4332071	Grundsich. bei Erwerbsminderung vor Erreichen der Altersgrenze i.E. (EGH) üöT	444.993,03	455.000	400.000	410.000	420.000	430.000
3.1.1.06.100.4332121	Grundsicherung im Alter nach Erreichen der Altersgrenze i.E. (HzP) ö.T.	0,00	0	210.000	215.000	220.000	225.000
3.1.1.06.100.4332122	Grundsicherung im Alter nach Erreichen der Altersgr. i.E. als Darlehen (HzP) ö.T	0,00	0	8.000	8.500	9.000	9.500
3.1.1.06.100.4332131	Grundsich. im Alter nach Erreichen der Altersgr. i.E. (§ 42 (1) SGB XII) EGH öT	0,00	0	22.000	24.000	26.000	28.000
3.1.1.06.110.4331011	Grundsich. bei Erwind. v. Err. d. Altersgr. a.v.E. als einm. Leist (analog §31)	4.877,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.06.110.4331111	Grundsich. im Alter nach Err. d. Altersgr. a.v.E. als einm. Leist. (analog § 31)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.4451000	Rückzahlungen an das Land aus Abrechnungen aus Vorjahren (Bundesanteil)	0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.529.852,67	3.516.200	3.548.200	3.777.700	4.007.200	4.236.700
21 ordentliches Ergebnis		11.021,93	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		11.021,93	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		11.021,93	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

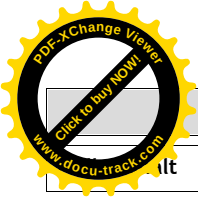
lt	50	Sozial- und Jugendamt		
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig:	50/1
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3.1.1.07	Zahlungen Quotales System		

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 der jeweiligen 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.

Auftrag

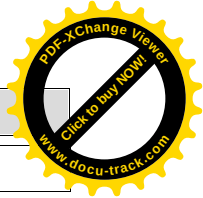
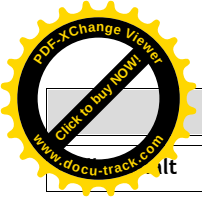
Pflichtaufgaben nach dem SGB XII



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.191.491,13	12.300.000	12.400.000	12.825.000	13.250.000	13.700.000
3.1.1.07.000.3481000 Erstattungen vom Land (Quotales System)	11.191.491,13	12.300.000	12.400.000	12.825.000	13.250.000	13.700.000
12 Summe ordentliche Erträge	11.191.491,13	12.300.000	12.400.000	12.825.000	13.250.000	13.700.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	11.191.491,13	12.300.000	12.400.000	12.825.000	13.250.000	13.700.000
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	11.191.491,13	12.300.000	12.400.000	12.825.000	13.250.000	13.700.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.191.491,13	12.300.000	12.400.000	12.825.000	13.250.000	13.700.000



Haushaltsplan 2017

lt	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 wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder 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	
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 (SGB XII) umfasst die häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege sowie sonstige Leistungen	



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	710.000	720.000	740.000	750.000
3.1.1.08.001.3131021	Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land (örtlicher Träger)	0,00	0	710.000	720.000	740.000	750.000
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	101.800	101.800	101.800	101.800
3.1.1.08.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (HZZ) a.v.E. (örtl. Tr.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3212010	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HZZ a.v.E.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZZ a.v. E.) örtl. Tr.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.1.08.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen (HZZ a.v.E.) örtl. Tr.	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) HZZ a.v.E. (örtl. Tr.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.08.001.3221060	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3222020	Leistungen Dritter übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltsverpfl	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.08.001.3222060	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltsverpfl	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.1.08.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.08.001.3223360	Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB VI - HZZ i.E. (überörtl. Tr.)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZZ i.e.) überörtl. Tr.	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
3.1.1.08.001.3224020	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.1.08.001.3224060	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.08.001.3225060	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3482000	Erstattungen von anderen Kommunen (HZZ)	0,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	811.900	821.900	841.900	851.900
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		0,00	0	1.637.100	1.705.700	1.779.200	1.848.200
3.1.1.08.120.4331011	Pflegegrad 2, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	0,00	0	17.000	18.000	19.000	20.000
3.1.1.08.120.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (Örtl. Träger) Pflegegrad 2	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.130.4331011	Pflegegrad 3, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	0,00	0	13.000	13.000	14.000	14.000
3.1.1.08.130.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (Örtl. Träger) Pflegegrad 3	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.140.4331011	Pflegegrad 4, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	0,00	0	13.000	13.000	14.000	14.000
3.1.1.08.140.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegegrad 4	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.150.4331011	Pflegegrad 5, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000



Haushaltsplan 2017

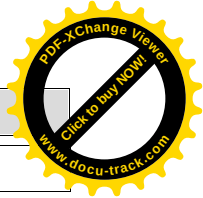
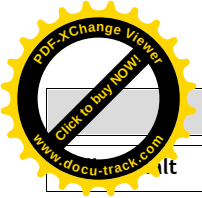
lt	50	Sozial- und Jugendamt	
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig: 50.3
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3.1.1.08	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.08.150.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegegrad 5	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.220.4331011	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 (§ 64 b SGB XII)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.230.4331011	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 (§ 64 b SGB XII)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.08.240.4331011	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 (§ 64 b SGB XII)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	50.000
3.1.1.08.250.4331011	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 (§ 64 b SGB XII)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.300.4332021	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.08.400.4331011	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	0	100	100	100	100
3.1.1.08.500.4331011	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)	0,00	0	120.000	130.000	140.000	140.000
3.1.1.08.610.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 1	0,00	0	20.000	21.000	22.000	24.000
3.1.1.08.610.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 1	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.610.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 1 üö	0,00	0	10.000	10.000	11.000	11.000
3.1.1.08.610.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 1 üö	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.620.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 2	0,00	0	195.600	204.000	210.000	220.000
3.1.1.08.620.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 2	0,00	0	7.500	8.000	9.000	9.000
3.1.1.08.620.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 2 üö	0,00	0	27.600	30.000	33.000	35.000
3.1.1.08.620.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 2 üö	0,00	0	3.600	3.600	3.700	3.700
3.1.1.08.630.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 3	0,00	0	340.000	360.000	380.000	400.000
3.1.1.08.630.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 3	0,00	0	22.500	24.000	25.000	25.000
3.1.1.08.630.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 3 üö	0,00	0	26.000	27.000	28.000	28.000
3.1.1.08.630.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 3 üö	0,00	0	3.600	4.000	4.000	4.000
3.1.1.08.640.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 4	0,00	0	367.000	380.000	390.000	405.000
3.1.1.08.640.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 4	0,00	0	22.200	23.000	24.000	24.000
3.1.1.08.640.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 4 üö	0,00	0	65.000	66.000	68.000	72.000
3.1.1.08.640.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 4 üö	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.650.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 5	0,00	0	177.000	181.000	185.000	190.000
3.1.1.08.650.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 5	0,00	0	7.200	7.300	7.500	7.500
3.1.1.08.650.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 5 üö	0,00	0	39.000	40.000	42.000	42.000
3.1.1.08.650.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegegrad 5 üö	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.700.4332021	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)	0,00	0	12.000	12.000	13.000	13.000
3.1.1.08.700.4332061	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII) üö	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.08.800.4332021	Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII)	0,00	0	17.000	19.000	25.000	25.000



Haushaltsplan 2017

lt		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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.08.800.4332022	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger) als Darlehen		0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.800.4332061	Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII) üö Träger		0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.800.4332062	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (üö. Träger) als Darlehen		0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.08.910.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)		0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
3.1.1.08.920.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 (§ 64 i SGB XII)		0,00	0	300	300	300	300
3.1.1.08.930.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 (§ 64 i SGB XII)		0,00	0	200	200	300	300
3.1.1.08.940.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 (§ 64 i SGB XII)		0,00	0	200	200	300	300
3.1.1.08.950.4331011	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 (§ 64 i SGB XII)		0,00	0	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.637.100	1.705.700	1.779.200	1.848.200
21	ordentliches Ergebnis		0,00	0	-825.200	-883.800	-937.300	-996.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0,00	0	-825.200	-883.800	-937.300	-996.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-825.200	-883.800	-937.300	-996.300



Haushaltsplan 2017

lt	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, befinden sich ab dem 01.01.15 auf dem Produkt 3.6.3.06.000 "Übrige Hilfen".

Auftrag

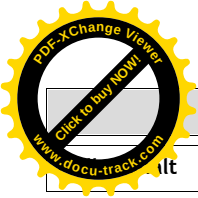
diverse Sozialleistungsgesetze

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.



Haushaltsplan 2017

lt	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	

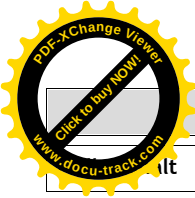
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.625,63	1.263.500	806.000	663.500	663.500	663.500
3.1.1.09.100.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion	22.493,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
3.1.1.09.400.3141000	Verwaltungskostenanteil des Landes (Asylbewerberleistungsgesetz)	58.414,85	378.000	742.500	600.000	600.000	600.000
3.1.1.09.400.3141010	Verwaltungskostenanteil des Landes für Asyl (nur Forderung; keine Einzahlung)	0,00	822.000	0	0	0	0
3.1.1.09.600.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	3.717,78	0	0	0	0	0
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		4.413,34	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.1.09.100.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Heimrecht	1.521,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.100.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	2.872,34	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3488000	Erträge in Zusammenhang mit Bankauskünften	20,00	200	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		49.253,15	31.800	51.900	53.000	54.100	55.100
3.1.1.09.100.3561000	Zwangsgelder	1.050,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	2.213,09	2.300	5.300	5.400	5.500	5.600
3.1.1.09.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	302,69	100	500	600	600	600
3.1.1.09.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	445,07	0	0	0	0	0
3.1.1.09.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3.345,66	0	0	0	0	0
3.1.1.09.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	18.896,84	24.400	40.500	41.300	42.200	43.000
3.1.1.09.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.664,45	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
3.1.1.09.300.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	289,40	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	39,58	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	23,17	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	728,16	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.471,06	100	200	200	200	200
3.1.1.09.300.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	348,42	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	6,38	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,87	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	54,52	0	100	100	100	100
3.1.1.09.400.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	7,69	100	100	100	100	100
3.1.1.09.500.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	95,86	0	0	0	0	0
3.1.1.09.600.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	11.900,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.600.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.768,00	0	0	0	0	0
3.1.1.09.600.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.602,24	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	163.292,12	1.298.000	860.500	719.100	720.200	721.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.081.175,09	1.166.400	1.195.100	1.219.400	1.243.700	1.268.700
3.1.1.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	216.293,67	246.300	269.900	275.300	280.800	286.500
3.1.1.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	315.884,69	359.500	382.900	390.600	398.400	406.400
3.1.1.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.939,36	85.500	89.000	90.800	92.600	94.500
3.1.1.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.171,39	23.600	24.600	25.100	25.600	26.200
3.1.1.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.445,49	72.900	77.700	79.300	80.900	82.500
3.1.1.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.569,59	18.100	15.500	15.900	16.200	16.500
3.1.1.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.132,34	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
3.1.1.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	117.580,79	69.600	108.100	110.300	112.500	114.700
3.1.1.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.531,04	10.200	18.600	19.000	19.400	19.800
3.1.1.09.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	18.286,56	0	0	0	0	0
3.1.1.09.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	8.520,25	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.283,86	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
3.1.1.09.300.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.016,03	79.900	70.300	71.700	73.100	74.600
3.1.1.09.300.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	366,63	400	500	500	500	500
3.1.1.09.300.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.652,03	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
3.1.1.09.300.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.484,05	16.100	14.300	14.600	14.900	15.200
3.1.1.09.300.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	59,70	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	167,17	300	300	300	300	300
3.1.1.09.300.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.375,57	400	500	500	600	600
3.1.1.09.300.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.161,70	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.133,85	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	452,93	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	624,03	600	700	700	700	700
3.1.1.09.400.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.642,32	126.200	89.600	91.400	93.200	95.100
3.1.1.09.400.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	183,31	200	200	300	300	300
3.1.1.09.400.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.966,82	8.300	5.800	5.900	6.000	6.100
3.1.1.09.400.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.838,22	25.900	18.200	18.600	18.900	19.300



Haushaltsplan 2017

50 Sozial- und Jugendamt

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3.1.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe

zuständig: 50.3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.400.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29,85	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	229,44	500	400	400	400	400
3.1.1.09.400.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	339,23	200	300	300	300	300
3.1.1.09.400.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47,69	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.913,15	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	969,20	0	0	0	0	0
3.1.1.09.500.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.601,32	10.500	0	0	0	0
3.1.1.09.500.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	829,05	700	0	0	0	0
3.1.1.09.500.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.138,42	2.100	0	0	0	0
3.1.1.09.500.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,45	100	0	0	0	0
3.1.1.09.500.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	37,59	100	0	0	0	0
3.1.1.09.500.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7,31	0	0	0	0	0
3.1.1.09.500.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	264,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		61.498,39	800	30.200	30.700	31.300	32.000
3.1.1.09.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.544,33	300	24.400	24.800	25.300	25.800
3.1.1.09.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.703,75	100	5.400	5.500	5.600	5.800
3.1.1.09.300.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.217,18	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	876,62	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	137,17	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19,34	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.137,62	1.100	131.200	141.200	151.200	161.200
3.1.1.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.674,82	800	800	800	800	800
3.1.1.09.300.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	281,25	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	181,55	100	200	200	200	200
3.1.1.09.400.4291000	Dienstleistungen für die Betreuung u. Integration von Asylbewerbern	0,00	0	130.000	140.000	150.000	160.000
3.1.1.09.500.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		57.507,81	83.900	84.500	84.500	84.500	84.500
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	39.900	39.900	39.900	39.900
3.1.1.09.100.4318030	Zuschuss an den Hospiz-Dienst im Landkreis Wittmund	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.09.100.4318040	Zuschuss für Aus- und Weiterbildungskosten der Selbsthilfekontaktstelle Wittmund	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2017

www.docu-track.com

lt

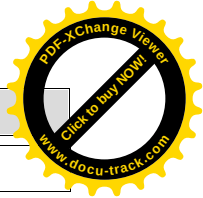
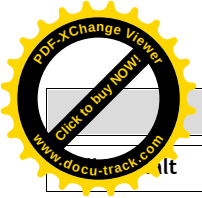
50

Sozial- und Jugendamt

www.docu-track.com

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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.700.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (HLU)	92,00	300	200	200	200	200
3.1.1.09.710.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (SGB II)	5.453,77	5.700	0	0	0	0
3.1.1.09.720.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (Wohngeld/Kindergeldzuschlag)	2.134,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.09.730.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (§ 2 AsylbLG)	76,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.740.4318000	Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (§ 6 AsylbLG)	552,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.800.4318000	Leistungen aus dem Projekt "Dabei sein"	500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.677,30	35.100	33.200	34.400	35.500	36.600
3.1.1.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.334,15	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
3.1.1.09.100.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.320,65	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
3.1.1.09.100.4429000	Aufw. f. Pflegesatzverhandlungen, Sozialhilfedatenabgleich, Rentenauskunft	8.605,60	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
3.1.1.09.100.4429100	Beitrag an den Verein für öffentliche und private Fürsorge	256,32	300	300	300	300	300
3.1.1.09.100.4431000	Sachkosten für Behindertenbeauftragten	0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	229,51	400	600	600	600	600
3.1.1.09.100.4454000	Verwaltungskostenanteil an GKV für die Abrechnung der Krankenhilfe	4.990,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.09.300.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	222,02	400	400	400	400	400
3.1.1.09.300.4429000	Kosten der Datenverarbeitung	2.342,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.1.09.300.4429100	Aufwendungen in Zusammenhang mit Bankauskünften	0,00	200	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	12,66	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	287,50	500	400	500	500	500
3.1.1.09.400.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,33	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4452000	Erstattung von Personalkosten an Gemeinden wg. Ausz. Leistungen n. AsylbLG	0,00	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
3.1.1.09.500.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,60	100	0	0	0	0
3.1.1.09.500.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	9,52	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.222.996,21	1.287.300	1.474.200	1.510.200	1.546.200	1.583.000
21 ordentliches Ergebnis		-1.059.704,09	10.700	-613.700	-791.100	-826.000	-861.800
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.059.704,09	10.700	-613.700	-791.100	-826.000	-861.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.059.704,09	10.700	-613.700	-791.100	-826.000	-861.800



Haushaltsplan 2017

lt	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	

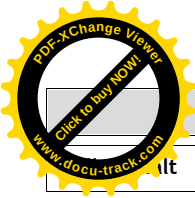
Beschreibung	
Ausländer, die z. B. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, eine Duldung nach § 60 a Aufenthaltsgesetz oder eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland besitzen, erhalten Leistungen zur Sicherung ihres notwendigen Lebensunterhalts soweit sie diesen 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.	



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.065.082,80	6.400.000	4.207.500	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3.1.3.01.001.3141000	Erstattungen vom Land	2.065.082,80	2.016.000	4.207.500	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3.1.3.01.001.3141010	Erstattungen vom Land (nur Forderung; keine Einzahlung)	0,00	4.384.000	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		73.301,25	16.600	55.600	56.100	56.100	56.100
3.1.3.01.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	100	100	600	600	600
3.1.3.01.001.3212010	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.083,87	1.500	500	500	500	500
3.1.3.01.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.534,85	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.01.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen	10.682,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		2.138.384,05	6.417.700	4.264.200	3.457.200	3.457.200	3.457.200
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.676,00	150.100	100	100	100	100
3.1.3.01.001.4291000	Dienstleistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern (neue Buchst. ab 2017)	57.676,00	150.000	0	0	0	0
3.1.3.01.220.4291000	Kosten der Wertgutscheine	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		2.939.292,50	6.267.600	3.457.100	3.457.100	3.457.100	3.457.100
3.1.3.01.100.4331000	Leistungen in besonderen Fällen / Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.3.01.100.4339000	Leistungen in besonderen Fällen / Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	0,00	100	0	0	0	0
3.1.3.01.110.4331000	Leistungen nach § 2 AsylbLG - HLU	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.3.01.110.4339000	Leistungen nach § 2 AsylbLG - HLU	89.510,40	230.000	0	0	0	0
3.1.3.01.120.4331000	Krankenhilfeabrechnung mit der GKV	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.01.120.4339000	Krankenhilfeabrechnung mit der GKV	37.478,38	50.000	0	0	0	0
3.1.3.01.191.4331000	Schul- und KiTa-ausflüge nach § 2 AsylbLG	0,00	0	200	200	200	200
3.1.3.01.191.4339000	Schul- und KiTa-Ausflüge nach § 2 AsylbLG	231,00	300	0	0	0	0
3.1.3.01.192.4331000	Mehrtägige Klassenfahrten nach § 2 AsylbLG	0,00	0	200	200	200	200
3.1.3.01.192.4339000	Mehrtägige Klassenfahrten nach § 2 AsylbLG	489,80	400	0	0	0	0
3.1.3.01.193.4331000	Schulbedarf nach § 2 AsylbLG	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.01.193.4339000	Schulbedarf nach § 2 AsylbLG	1.030,00	1.200	0	0	0	0
3.1.3.01.194.4331000	Schülerbeförderung nach § 2 AsylbLG	0,00	0	100	100	100	100

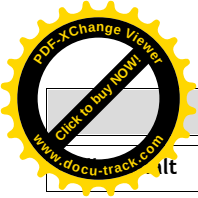


Haushaltsplan 2017

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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.3.01.194.4339000	Schülerbeförderung nach § 2 AsylbLG	0,00	100	0	0	0	0
3.1.3.01.195.4331000	Lernförderung nach § 2 AsylbLG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.01.195.4339000	Lernförderung nach § 2 AsylbLG	6.813,75	11.000	0	0	0	0
3.1.3.01.196.4331000	Mittagsverpflegung nach § 2 AsylbLG	0,00	0	300	300	300	300
3.1.3.01.196.4339000	Mittagsverpflegung nach § 2 AsylbLG	166,30	300	0	0	0	0
3.1.3.01.197.4331000	Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 2 AsylbLG	0,00	0	100	100	100	100
3.1.3.01.197.4339000	Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 2 AsylbLG	48,00	100	0	0	0	0
3.1.3.01.210.4331000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
3.1.3.01.210.4339000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen	764.819,76	1.300.000	0	0	0	0
3.1.3.01.220.4331000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	0,00	0	100	100	100	100
3.1.3.01.220.4339000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	214.972,98	100	0	0	0	0
3.1.3.01.230.4331000	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.01.230.4339000	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse	482.117,38	1.000.000	0	0	0	0
3.1.3.01.240.4331000	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	0,00	0	908.200	908.200	908.200	908.200
3.1.3.01.240.4339000	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	545.224,25	1.900.000	0	0	0	0
3.1.3.01.300.4331000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.01.300.4339000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	425.469,55	1.000.000	0	0	0	0
3.1.3.01.400.4331000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.01.400.4339000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	876,50	1.000	0	0	0	0
3.1.3.01.510.4331000	Sonstige Leistungen als Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0	131.000	131.000	131.000	131.000
3.1.3.01.510.4339000	Sonstige Leistungen als Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	271.315,92	670.000	0	0	0	0
3.1.3.01.520.4331000	Sonstige Leistungen als Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.01.520.4339000	Sonstige Leistungen als Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	47.292,11	50.000	0	0	0	0
3.1.3.01.591.4331000	Schu- und KiTa-Ausflüge nach § 3 AsylbLG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.01.591.4339000	Schu- und KiTa-Ausflüge nach § 3 AsylbLG	767,60	500	0	0	0	0
3.1.3.01.592.4331000	Mehrtägige Klassenfahrten nach § 3 AsylbLG	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.01.592.4339000	Mehrtägige Klassenfahrten nach § 3 AsylbLG	2.047,67	2.900	0	0	0	0
3.1.3.01.593.4331000	Schulbedarf nach § 3 AsylbLG	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3.1.3.01.593.4339000	Schulbedarf nach § 3 AsylbLG	0,00	600	0	0	0	0
3.1.3.01.594.4331000	Schülerbeförderung nach § 3 AsylbLG	0,00	0	100	100	100	100
3.1.3.01.594.4339000	Schülerbeförderung nach § 3 AsylbLG	0,00	100	0	0	0	0
3.1.3.01.595.4331000	Lernförderung nach § 3 AsylbLG	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.01.595.4339000	Lernförderung nach § 3 AsylbLG	46.040,75	47.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.3.01.596.4331000	Mittagsverpflegung nach § 3 AsylbLG	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.3.01.596.4339000	Mittagsverpflegung nach § 3 AsylbLG	1.957,40	1.500	0	0	0	0
3.1.3.01.597.4331000	Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 3 AsylbLG	0,00	0	700	700	700	700
3.1.3.01.597.4339000	Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 3 AsylbLG	623,00	400	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.996.968,50	6.417.700	3.457.200	3.457.200	3.457.200	3.457.200
21	ordentliches Ergebnis	-858.584,45	0	807.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-858.584,45	0	807.000	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.584,45	0	807.000	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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 gehört auch 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 Haushaltsassistenten für Senioren usw.)

Auftrag

KA-Beschluss vom 05.03.2008 / 25.04.2012 / 25.11.2013

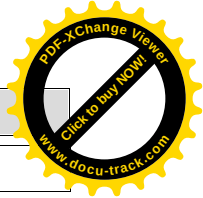
Ziele

Förderung der Lebensqualität der älteren Bevölkerungsgruppen. Der Personengruppe das Wohnen in den "eigenen vier Wänden" so lange wie möglich zu erhalten.

Haushaltsplan 2017

lt	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	

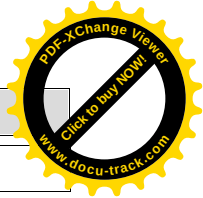
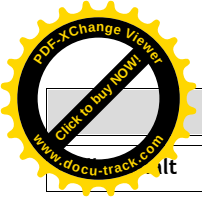
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.500,00	73.500	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.5.01.000.3141000	Erstattungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.01.000.3144000	Finanzierungsanteil der Pflegekassen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.5.01.000.3147000	Zuschuss der Sparkasse für Notfallmappe	3.500,00	3.500	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		32.748,40	500	500	500	500	100
3.1.5.01.000.3421000	Schutzgebühr aus der Abgabe der Notfallmappe	32.748,40	500	500	500	500	100
12 Summe ordentliche Erträge		76.248,40	74.000	70.500	70.500	70.500	70.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		73.441,69	75.100	76.300	77.800	79.300	81.000
3.1.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.832,41	59.200	60.000	61.200	62.400	63.700
3.1.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.294,44	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100
3.1.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.003,80	11.800	12.200	12.500	12.700	13.000
3.1.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	199,18	200	200	200	200	200
3.1.5.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.086,18	0	0	0	0	0
3.1.5.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.025,68	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42,90	100	200	200	200	200
3.1.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	42,90	100	200	200	200	200
16 Abschreibungen		113,62	200	200	200	200	200
3.1.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	113,62	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		0,00	8.000	8.000	0	0	0
3.1.5.01.000.4314100	Rückzahlung erhaltener Zuweisungen vom Spitzenverband der Pflegekassen (GKV)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		21.970,65	31.800	24.800	24.800	24.900	25.900
3.1.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,47	200	200	200	300	300
3.1.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.470,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.01.000.4431200	Sachkosten	310,28	10.000	3.000	3.000	3.000	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		95.568,86	115.200	109.500	103.000	104.600	107.300
21 ordentliches Ergebnis		-19.320,46	-41.200	-39.000	-32.500	-34.100	-37.200
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-19.320,46	-41.200	-39.000	-32.500	-34.100	-37.200



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.320,46	-41.200	-39.000	-32.500	-34.100	-37.200



Haushaltsplan 2017

lt	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

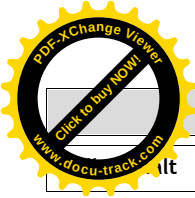
Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen, teilstationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege haben nach dem NPflegeG Anspruch auf eine Investitionskostenförderung.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem NPflegeG

Leistungsauftrag

Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste, teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.203,76	6.200	18.900	32.200	45.700	62.400
3.1.5.02.100.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.500	10.400	18.000	25.800	34.000
3.1.5.02.200.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.700	8.500	14.200	19.900	28.400
3.1.5.02.300.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.530,95	0	0	0	0	0
3.1.5.02.300.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	672,81	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		651,60	0	0	0	0	0
3.1.5.02.300.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	203,86	0	0	0	0	0
3.1.5.02.300.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	447,74	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		2.855,36	6.200	18.900	32.200	45.700	62.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1,74	0	0	0	0	0
3.1.5.02.300.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1,73	0	0	0	0	0
3.1.5.02.300.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,01	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		7.884,78	11.900	18.900	32.200	45.700	62.400
3.1.5.02.100.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	5.681,02	9.200	10.400	18.000	25.800	34.000
3.1.5.02.200.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.700	8.500	14.200	19.900	28.400
3.1.5.02.300.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.530,95	0	0	0	0	0
3.1.5.02.300.4711800	Auflösung Sammelposten	672,81	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		681.594,52	0	0	0	0	0
3.1.5.02.100.4339000	Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	407.897,08	0	0	0	0	0
3.1.5.02.200.4339000	Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege / teilstationäre Pflege	273.697,44	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		689.481,04	11.900	18.900	32.200	45.700	62.400
21 ordentliches Ergebnis		-686.625,68	-5.700	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-686.625,68	-5.700	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-686.625,68	-5.700	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

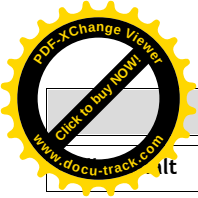
lt	50	Sozial- und Jugendamt	
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig: 10
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Beschreibung

Momentan wird eine Notunterkunft in Amtshilfe für das Land betrieben. Die entstandenen Kosten im Zusammenhang mit der Notunterkunft Wittmund, Klein Charlottengroden 2 werden zu 100 % von Land erstattet.

Auftrag

Einrichtungen für Asylbewerber und Unterbringung dieser.



Haushaltsplan 2017

lt	50	Sozial- und Jugendamt	
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig: 10
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		583.233,95	2.944.200	110.700	92.500	0	0
3.1.5.05.000.3141000	Zuweisungen für Notunterkunft WTM, Klein Charlottengroden 2 vom Land	583.233,95	2.944.200	110.700	92.500	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		583.233,95	2.944.200	110.700	92.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		573.870,28	2.936.600	110.500	92.300	0	0
3.1.5.05.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	0	0	0	0
3.1.5.05.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	14.036,49	2.000	0	0	0	0
3.1.5.05.000.4231000	Miete	14.000,00	84.000	84.000	70.000	0	0
3.1.5.05.000.4241000	Bewirtschaftungskosten	9.735,34	80.000	26.000	21.800	0	0
3.1.5.05.000.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	536.098,45	2.770.000	500	500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.633,07	7.600	200	200	0	0
3.1.5.05.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
3.1.5.05.000.4429000	Vermischte Ausgaben	8.644,44	3.000	100	100	0	0
3.1.5.05.000.4431000	Geschäftsaufwendungen	719,23	600	100	100	0	0
3.1.5.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	269,40	2.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		583.503,35	2.944.200	110.700	92.500	0	0
21 ordentliches Ergebnis		-269,40	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-269,40	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-269,40	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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 für Opfer 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

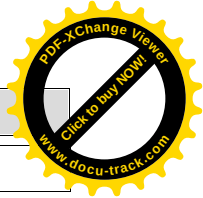
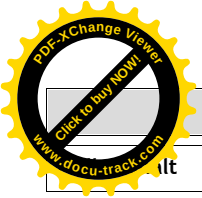
Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Ziele

Finanzieller Ausgleich der durch militärische Einwirkungen bzw. Gewalttaten erlittenen Einschränkungen.

Leistungsauftrag

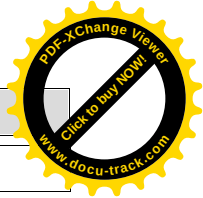
Die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz umfassen Entschädigungsleistungen nach den oben genannten Gesetzen, soweit sie in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers fallen.



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.2.1.01.000.3482000 Erstattung überzahlter KOF-Kostenanteil vom LK Leer	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	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	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Haushaltsplan 2017

lt	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

Haushaltsplan 2017

lt	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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		366.267,32	400.000	1.040.000	1.040.000	1.080.000	1.088.000
3.4.1.01.000.3141000	Erstattungen vom Land	366.267,32	400.000	1.040.000	1.040.000	1.080.000	1.088.000
4 sonstige Transfererträge		259.322,07	230.000	390.000	390.000	390.000	390.000
3.4.1.01.000.3212000	Ersatzleistungen von bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichteten	259.322,07	230.000	390.000	390.000	390.000	390.000
6 privatrechtliche Entgelte		9.665,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.4.1.01.000.3461000	Rückzahlung überzahlter Leistungen	9.665,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge		5.301,81	5.800	8.700	8.800	9.000	9.200
3.4.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	450,33	500	900	900	900	1.000
3.4.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	61,59	100	100	100	100	100
3.4.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	134,48	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	268,05	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.845,19	4.500	6.900	7.000	7.200	7.300
3.4.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	542,17	700	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge		640.556,20	643.800	1.446.700	1.446.800	1.487.000	1.495.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		182.998,77	170.900	199.400	203.500	207.500	211.600
3.4.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	44.012,19	45.000	46.000	46.900	47.800	48.800
3.4.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.743,10	71.300	86.000	87.800	89.500	91.300
3.4.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.021,38	16.900	19.000	19.400	19.700	20.100
3.4.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.430,12	4.700	5.500	5.700	5.800	5.900
3.4.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.143,34	14.700	17.700	18.100	18.500	18.800
3.4.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.674,46	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500
3.4.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	268,62	300	300	300	300	300
3.4.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.925,75	12.800	18.400	18.800	19.200	19.500
3.4.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.363,79	1.900	3.200	3.200	3.300	3.400
3.4.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.933,41	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.482,61	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		11.038,59	200	5.000	5.100	5.300	5.400
3.4.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.674,49	100	4.100	4.200	4.300	4.400
3.4.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.364,10	100	900	900	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31,05	100	400	400	400	400



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	31,05	100	400	400	400	400
16 Abschreibungen		1.842,50	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.842,50	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		577.723,60	630.000	1.430.000	1.430.000	1.480.000	1.490.000
3.4.1.01.000.4331000	Anteil des Landes (1/3) an den Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
3.4.1.01.000.4339000	Leistungen an Berechtigte	577.723,60	630.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.360.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		309,68	400	600	600	600	600
3.4.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	284,74	300	500	500	500	500
3.4.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	24,94	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		773.944,19	801.600	1.635.400	1.639.600	1.693.800	1.708.000
21 ordentliches Ergebnis		-133.387,99	-157.800	-188.700	-192.800	-206.800	-212.800
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-133.387,99	-157.800	-188.700	-192.800	-206.800	-212.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-133.387,99	-157.800	-188.700	-192.800	-206.800	-212.800



Haushaltsplan 2017

lt	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.

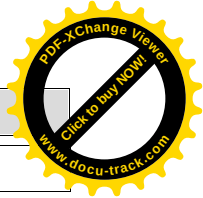
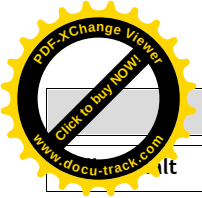
Leistungsauftrag
Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.4.4.01.000.3141000 Erstattung vom Land für die Durchführung des strafrechtl. Rehabilitationsgesetze	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12 Summe ordentliche Erträge	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.4.4.01.000.4339000 Kosten für die Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetzes	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0,00	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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 des Landes Niedersachsen. Die Leistung wird einkommens- und vermögensunabhängig gezahlt.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz

Ziele

Durch die finanzielle Unterstützung soll versucht werden, den körperlichen Nachteil der Personengruppe auszugleichen

Leistungsauftrag

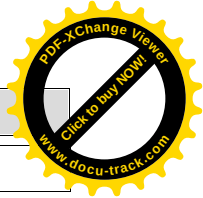
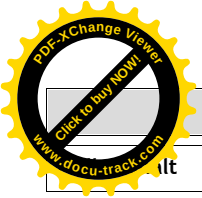
Die Leistung wird an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gezahlt.



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.070,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.5.01.000.3461000 Rückzahlung überzahlter Leistungen	1.070,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.905,00	196.000	198.000	198.000	198.000	198.000
3.4.5.01.000.3481000 Erstattung des Landesblindengeldes	196.905,00	196.000	198.000	198.000	198.000	198.000
12 Summe ordentliche Erträge	197.975,00	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	181.728,67	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.4.5.01.000.4339000 Landesblindengeld (außerhalb von Einrichtungen)	162.516,00	176.000	178.000	178.000	178.000	178.000
3.4.5.01.000.4339010 Landesblindengeld (in Einrichtungen)	19.212,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	181.728,67	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21 ordentliches Ergebnis	16.246,33	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	16.246,33	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.246,33	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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

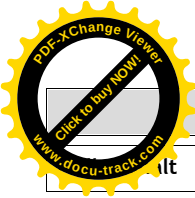
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, haben Anspruch auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden 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.



Haushaltsplan 2017

lt	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	

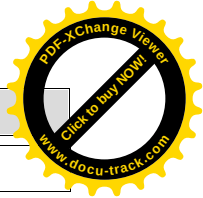
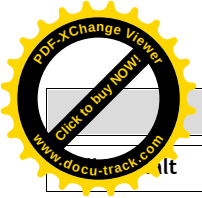
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.837,47	136.700	132.000	132.000	132.000	132.000
3.4.7.01.000.3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)	33.051,03	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.4.7.01.090.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	83.786,44	103.700	101.000	101.000	101.000	101.000
11 sonstige ordentliche Erträge		768,80	400	600	600	600	600
3.4.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	19,15	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	2,62	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	16,22	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	544,21	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	163,54	100	300	300	300	300
3.4.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	23,06	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		117.606,27	137.100	132.600	132.600	132.600	132.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		40.088,22	41.300	43.700	44.600	45.500	46.400
3.4.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.871,91	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
3.4.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.054,22	29.700	31.500	32.100	32.800	33.400
3.4.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	549,94	700	700	800	800	800
3.4.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.129,58	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
3.4.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.565,02	6.100	6.400	6.500	6.600	6.800
3.4.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,38	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	108,35	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.017,60	600	800	800	800	800
3.4.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	143,07	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.208,58	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	367,57	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		469,49	200	300	300	300	300
3.4.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	411,47	100	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	58,02	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118,71	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	118,71	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		91.024,90	103.700	101.000	101.000	101.000	101.000
3.4.7.01.091.4339000	Schul- und KiTa-Ausflüge	2.342,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.7.01.092.4339000	Mehrtägige Klassenfahrten	20.250,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.4.7.01.093.4339000	Schulbedarf	25.230,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.4.7.01.094.4339000	Schülerbeförderung	5.835,90	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4.7.01.095.4339000	Lernförderung	24.419,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4.7.01.096.4339000	Mittagsverpflegung	8.201,30	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3.4.7.01.097.4339000	Soziale / kulturelle Teilhabe	4.745,30	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		96,10	200	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,11	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,99	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		131.797,42	145.500	145.300	146.200	147.100	148.000
21 ordentliches Ergebnis		-14.191,15	-8.400	-12.700	-13.600	-14.500	-15.400
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-14.191,15	-8.400	-12.700	-13.600	-14.500	-15.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.191,15	-8.400	-12.700	-13.600	-14.500	-15.400



Haushaltsplan 2017

lt	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 HLU nach 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 2017

lt	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)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	24.044,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.5.1.01.000.4314000 Leistungen nach § 276 LAG	24.044,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.044,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 ordentliches Ergebnis	-24.044,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-24.044,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.044,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan 2017

lt	50	Sozial- und Jugendamt		
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig:	50.4, 50.2
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.07	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit		

Beschreibung

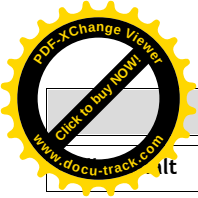
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, haben Anspruch auf die neuen Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Auftrag

§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Leistungsauftrag

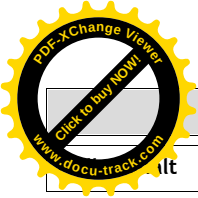
Es werden Leistungen gewährt für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung und gemeinschaftliche Mittagsverpflegung. Außerdem werden Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.



Haushaltsplan 2017

lt	50	Sozial- und Jugendamt	
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig: 50.4, 50.2
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.07	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.160,60	90.900	0	0	0	0
3.5.1.07.100.3141000 Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit	79.160,60	90.900	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	79.160,60	90.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.418,60	146.900	0	0	0	0
3.5.1.07.100.4291000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	135.418,60	146.900	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72.000,00	130.000	130.000	76.000	0	0
3.5.1.07.100.4318000 Zusch.an Präventionsrat f."Mobilen Dienst" für Schüler mit einem Förderbedarf	72.000,00	130.000	130.000	76.000	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	207.418,60	276.900	130.000	76.000	0	0
21 ordentliches Ergebnis	-128.258,00	-186.000	-130.000	-76.000	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-128.258,00	-186.000	-130.000	-76.000	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.258,00	-186.000	-130.000	-76.000	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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 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. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befindet sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.

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

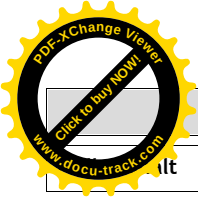
Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen umfasst die Übernahme von Elternbeiträgen für Kinder aus einkommensschwachen Familien sowie die Abwicklung von Förderprogrammen im Bereich der Tageseinrichtungen.



Haushaltsplan 2017

lt	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	

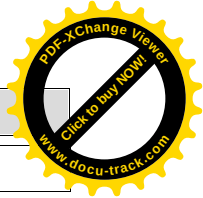
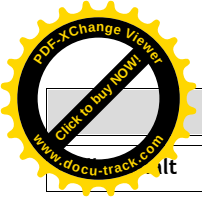
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.480,93	20.100	60.000	60.000	35.000	0
3.6.1.01.000.3141000	Landeszuweisungen für Projekte	31.480,93	20.100	60.000	60.000	35.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge		2.153,56	1.200	1.700	1.800	1.800	1.900
3.6.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	84,63	100	200	200	200	200
3.6.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	11,58	100	100	100	100	100
3.6.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	284,24	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	948,56	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	722,66	800	1.300	1.300	1.300	1.400
3.6.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	101,89	200	100	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		33.634,49	21.300	61.700	61.800	36.800	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		55.412,31	51.100	56.100	57.100	58.500	59.600
3.6.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.271,58	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
3.6.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.033,83	28.700	31.300	31.900	32.600	33.200
3.6.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.424,43	2.900	3.300	3.300	3.400	3.500
3.6.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.253,87	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.906,29	5.800	6.300	6.400	6.600	6.700
3.6.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	356,83	400	400	400	500	500
3.6.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	109,14	100	100	100	100	100
3.6.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.496,57	2.400	3.500	3.500	3.600	3.700
3.6.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	632,19	400	600	600	600	600
3.6.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.343,60	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	583,98	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		2.074,58	200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.818,21	100	800	800	800	800
3.6.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	256,37	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163,09	200	100	100	100	100
3.6.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	163,09	200	100	100	100	100
16 Abschreibungen		1.139,10	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.139,10	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		391.130,89	410.000	470.000	480.000	490.000	500.000



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.1.01.000.4331011	Zuschüsse zu den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen	391.130,89	410.000	470.000	480.000	490.000	500.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.028,77	20.700	84.400	84.400	49.400	400
3.6.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,61	200	200	200	200	200
3.6.1.01.000.4421000	Einsatz von Kita-LotsInnen	0,00	0	24.000	24.000	14.000	0
3.6.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	216,31	400	200	200	200	200
3.6.1.01.000.4431700	Fortbildungskosten (Sprachförderung) für Kita-Mitarbeiter	30.666,85	20.100	60.000	60.000	35.000	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	480.948,74	482.200	611.600	622.600	599.000	561.100
21	ordentliches Ergebnis	-447.314,25	-460.900	-549.900	-560.800	-562.200	-559.200
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-447.314,25	-460.900	-549.900	-560.800	-562.200	-559.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.314,25	-460.900	-549.900	-560.800	-562.200	-559.200



Haushaltsplan 2017

lt	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. 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

§ 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



Haushaltsplan 2017

lt	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	

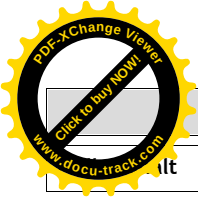
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.565,05	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.1.02.000.3141000	Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes u	30.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.1.02.000.3141010	Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes ü	34.565,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.139,10	-900	3.000	4.000	4.000	4.000
3.6.1.02.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u	1.139,10	-900	3.000	4.000	4.000	4.000
	-zuschüssen						
4 sonstige Transfererträge		76.396,80	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3.6.1.02.000.3211000	Kostenbeiträge	76.396,80	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11 sonstige ordentliche Erträge		2.703,82	1.300	1.800	1.900	1.900	2.000
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	84,63	100	200	200	200	200
3.6.1.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	11,58	100	100	100	100	100
3.6.1.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	134,48	0	0	0	0	0
3.6.1.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.648,58	0	0	0	0	0
3.6.1.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	722,66	800	1.300	1.300	1.300	1.400
3.6.1.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	101,89	200	100	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		204.804,77	115.400	156.800	157.900	157.900	158.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		114.048,28	107.600	120.500	122.800	125.300	127.900
3.6.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.271,58	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
3.6.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.147,30	73.100	81.900	83.500	85.200	86.900
3.6.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.424,43	2.900	3.300	3.300	3.400	3.500
3.6.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.538,92	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.276,30	14.700	16.600	16.900	17.200	17.600
3.6.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	365,92	500	400	500	500	500
3.6.1.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	263,01	300	300	300	300	300
3.6.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.496,57	2.400	3.500	3.500	3.600	3.700
3.6.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	632,19	400	600	600	600	600
3.6.1.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.473,54	0	0	0	0	0
3.6.1.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	158,52	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		2.074,58	200	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.1.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.818,21	100	800	800	800	800
3.6.1.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	256,37	100	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,35	200	200	200	200	200
3.6.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	251,35	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	239,94	3.700	3.100	4.100	4.000	4.000
3.6.1.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	239,94	3.700	3.100	4.100	4.000	4.000
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	366.804,04	395.000	405.000	415.000	425.000	435.000
3.6.1.02.000.4331011	Aufwendungen für Tagespflege	335.764,07	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
3.6.1.02.000.4331030	Erstattung von Aufwendungen für soziale Sicherung	31.039,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	864,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	347,51	400	500	500	500	500
3.6.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	517,42	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	484.283,12	507.700	530.900	544.200	556.600	569.200
21	ordentliches Ergebnis	-279.478,35	-392.300	-374.100	-386.300	-398.700	-411.200
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-279.478,35	-392.300	-374.100	-386.300	-398.700	-411.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.478,35	-392.300	-374.100	-386.300	-398.700	-411.200



Haushaltsplan 2017

lt	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; Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Art und Umfang der Jugendförderung richten sich nach den Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund. 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

§§ 11, 12, 74 SGB VIII; Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund

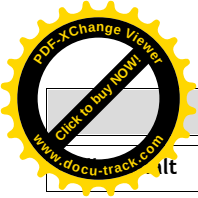
Ziele

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, Gesellschaftsordnungen und Lebensverhältnisse vermitteln, bestehende Vorurteile abbauen und das Bewusstsein der jungen Menschen vertiefen, dass sie mitverantwortlich für eine dauerhafte Friedensordnung sind.

Leistungsauftrag

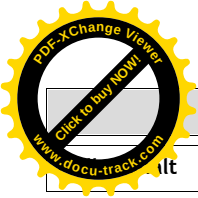
Außerschulische Jugendbildung; Kinder- und Jugendberufshilfe; Internationale Jugendarbeit; Mitarbeiterfortbildung; Sonstige Jugendarbeit



Haushaltsplan 2017

lt	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	

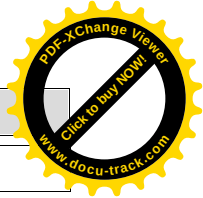
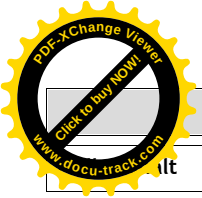
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.743,60	500	0	0	0	0
3.6.2.01.040.3141000	Zuweisungen für Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	0,00	500	0	0	0	0
3.6.2.01.050.3141000	Zuweisung vom Land für den Einsatz von regionalen Medienkoordinatoren	4.743,60	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		705,00	600	600	600	600	600
3.6.2.01.010.3211000	Kostenbeiträge f.Bildungsveranstaltungen	60,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.020.3211000	Kostenbeiträge der Teilnehmer für Freizeithilfen	645,00	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		6.527,64	4.100	6.500	6.600	6.700	6.800
3.6.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	320,32	400	700	700	700	700
3.6.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	43,81	100	100	100	100	100
3.6.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.371,45	0	0	0	0	0
3.6.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.671,28	0	0	0	0	0
3.6.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.735,13	3.100	5.100	5.200	5.300	5.400
3.6.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	385,65	500	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge		11.976,24	5.200	7.100	7.200	7.300	7.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		90.612,37	79.300	90.700	92.500	94.200	96.200
3.6.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.306,36	32.200	33.700	34.300	35.000	35.700
3.6.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.088,73	19.600	21.700	22.100	22.600	23.000
3.6.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.838,49	9.800	12.000	12.200	12.400	12.700
3.6.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.571,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
3.6.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.057,08	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
3.6.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.302,35	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	73,46	100	100	100	100	100
3.6.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.018,65	9.100	13.500	13.800	14.000	14.300
3.6.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.392,70	1.400	2.300	2.400	2.400	2.500
3.6.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.766,98	0	0	0	0	0
3.6.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.196,57	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		7.851,87	200	3.700	3.800	3.900	3.900
3.6.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.881,57	100	3.000	3.100	3.200	3.200
3.6.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	970,30	100	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		529,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	116,77	100	100	100	100	100
3.6.2.01.050.4271000	Werbe- /Aufklärungsmaterial, Aufw.für eigene Maßnahmen, sonstige Leistungen	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		124.431,69	145.100	149.800	138.800	19.300	19.300
3.6.2.01.010.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	2.492,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.2.01.010.4331011	Aufwendungen und Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen	363,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.01.020.4331011	Freizeithilfen	8.779,82	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.2.01.030.4331011	Internationale Jugendbegegnungen	882,77	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	9.170,00	18.400	18.400	4.600	0	0
3.6.2.01.050.4318000	Zuschuss an Präventionsrat (Projekte der präventiven Kinder- und Jugendhilfe)	12.743,60	109.400	112.100	114.900	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.253,21	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,94	100	100	100	100	100
3.6.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	124,89	200	100	100	100	100
3.6.2.01.050.4429000	Mitgliedsbeitrag an Präventionsrat im Harlingerland e.V.	5.663,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.050.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	347,88	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		229.678,91	232.400	251.900	242.800	125.100	127.100
21 ordentliches Ergebnis		-217.702,67	-227.200	-244.800	-235.600	-117.800	-119.700
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-217.702,67	-227.200	-244.800	-235.600	-117.800	-119.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-217.702,67	-227.200	-244.800	-235.600	-117.800	-119.700



Haushaltsplan 2017

lt	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 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

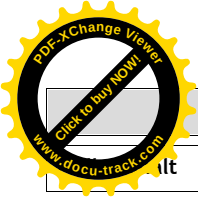
§§ 27 - 35 SGB VIII

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

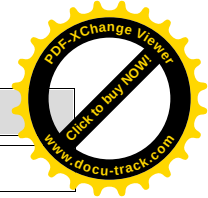
Soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe; Erziehung in einer Tagesgruppe; Vollzeitpflege; Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung



Haushaltsplan 2017

lt	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	

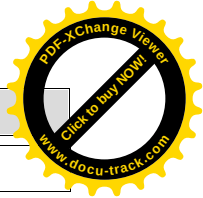
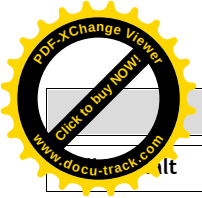
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.250,00	109.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.03.000.3141000	Erstattung von Personalkosten vom Land	9.250,00	9.200	0	0	0	0
3.6.3.03.000.3141010	Zuweisung des Landes für Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 sonstige Transfererträge		1.098.992,63	1.863.500	1.822.500	1.892.500	1.962.500	2.032.500
3.6.3.03.040.3221000	Kostenbeiträge (Tagesgruppe)	520,97	500	500	500	500	500
3.6.3.03.050.3211000	Kostenbeiträge (Vollzeitpflege)	48.509,23	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.03.050.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollzeitpflege)	24.384,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.03.050.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Vollzeitpflege)	435.477,48	900.000	700.000	720.000	740.000	760.000
3.6.3.03.050.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Vollzeitpflege)	2.104,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.03.060.3221000	Kostenbeiträge (Heimerziehung)	96.700,04	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.3.03.060.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Heimerziehung)	47.955,24	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.3.03.060.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Heimerziehung)	420.022,49	730.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
3.6.3.03.060.3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Heimerziehung)	23.317,82	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.616,03	0	1.400	0	0	0
3.6.3.03.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	10.616,03	0	1.400	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		23.063,90	13.300	20.900	21.200	21.800	22.100
3.6.3.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.052,81	1.000	2.200	2.200	2.300	2.300
3.6.3.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	144,00	100	200	200	200	200
3.6.3.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	4.053,63	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	7.556,37	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	8.989,56	10.400	16.600	16.900	17.300	17.600
3.6.3.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.267,53	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge		1.141.922,56	1.986.000	1.854.800	1.923.700	1.994.300	2.064.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		765.615,65	914.700	902.900	924.900	947.300	970.100
3.6.3.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	102.894,79	105.500	110.700	112.900	115.200	117.500
3.6.3.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	384.136,15	556.700	508.200	518.300	528.700	539.300
3.6.3.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.190,75	32.500	39.500	40.300	41.100	41.900
3.6.3.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.853,20	33.400	31.500	32.100	32.700	33.400
3.6.3.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.562,82	112.200	101.600	103.600	105.700	107.800
3.6.3.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.123,74	7.600	7.400	7.600	7.700	7.900



Haushaltsplan 2017

	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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	1.343,45	2.600	2.100	2.100	2.100	2.200
3.6.3.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.935,30	29.800	44.300	45.200	46.100	47.000
3.6.3.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.864,11	4.400	7.600	7.800	8.000	8.100
3.6.3.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	26.962,19	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	13.331,28	0	0	0	0	0
3.6.3.03.010.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	33.417,87	30.000	50.000	55.000	60.000	65.000
14 Aufwendungen für Versorgung		25.806,78	200	12.200	12.500	12.700	13.000
3.6.3.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.617,69	100	10.000	10.200	10.400	10.600
3.6.3.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.189,09	100	2.200	2.300	2.300	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.896,40	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
3.6.3.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.019,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.050.4271000	Aus-/Fortbildung v.Pflege-/Adoptiveltern,Aufklärungsmaterial,Pflegekinderdienst	4.876,68	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
16 Abschreibungen		9.451,48	0	0	0	0	0
3.6.3.03.050.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	8.242,92	0	0	0	0	0
3.6.3.03.060.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.208,56	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		4.672.220,85	4.980.600	5.070.700	5.275.700	5.480.700	5.670.700
3.6.3.03.010.4331011	Kosten der sozialen Gruppenarbeit (Auslagenerstattung)	496,60	500	600	600	600	600
3.6.3.03.020.4331011	Kosten der Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	134.548,69	130.000	100.000	110.000	120.000	130.000
3.6.3.03.030.4331011	Kosten der sozialpädagogischen Familienhilfe	799.680,23	750.000	780.000	805.000	830.000	840.000
3.6.3.03.040.4332000	Kosten der Tagesgruppen	232.313,43	250.000	180.000	190.000	200.000	210.000
3.6.3.03.050.4318000	Zuschuss zu Beiträgen an Interessengemeinschaft Pflege- und Adoptiveltern	48,00	100	100	100	100	100
3.6.3.03.050.4331000	Kosten für Vollzeitpflege in Familien	1.033.620,87	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
3.6.3.03.060.4332000	Kosten der Heimerziehung	2.365.436,80	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
3.6.3.03.070.4331000	Kosten der intens.sozialp.Einzelbetreuung (außerh.v.Einrichtungen)	106.076,23	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		268.280,04	300.500	149.100	159.100	189.200	209.200
3.6.3.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.531,02	3.500	2.100	2.100	2.200	2.200
3.6.3.03.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
3.6.3.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6.646,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.3.03.050.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Vollzeitpflege)	134.429,04	150.000	100.000	100.000	120.000	130.000
3.6.3.03.060.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Heimerziehung)	125.673,42	140.000	40.000	50.000	60.000	70.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		5.747.271,20	6.204.000	6.142.900	6.380.700	6.638.400	6.872.000
21 ordentliches Ergebnis		-4.605.348,64	-4.218.000	-4.288.100	-4.457.000	-4.644.100	-4.807.400



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.605.348,64	-4.218.000	-4.288.100	-4.457.000	-4.644.100	-4.807.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.605.348,64	-4.218.000	-4.288.100	-4.457.000	-4.644.100	-4.807.400



Haushaltsplan 2017

lt	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. 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

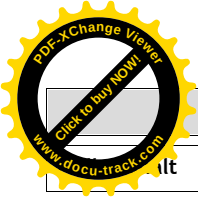
§§ 35 a, 41, 42 SGB VIII

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

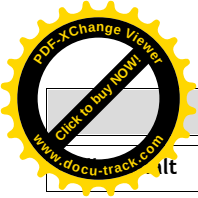
Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen;
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.493,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
3.6.3.04.030.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion	22.493,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4 sonstige Transfererträge		159.229,35	108.000	324.000	354.000	354.000	364.000
3.6.3.04.010.3211000	Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (außerh.v.Einrichtungen)	12.712,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.04.010.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (a.v.E.)	26.561,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.04.010.3221000	Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (innerh.v.Einrichtungen)	13.571,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.04.010.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (i.v.E.)	13.641,08	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.010.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Hilfe für junge Volljährige)	71.242,09	45.000	260.000	290.000	290.000	300.000
3.6.3.04.020.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern f.vorläufige Maßnahmen	3.807,80	500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.04.030.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe)	363,47	500	0	0	0	0
3.6.3.04.050.3221000	Kostenbeiträge stationäre Eingliederungshilfe (Hilfe für junge Volljährige)	6.702,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.04.050.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern stationäre Eingliederungshilfe	10.627,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.287,88	0	100	0	0	0
3.6.3.04.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	1.287,88	0	100	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		3.251,82	2.000	3.300	3.300	3.500	3.500
3.6.3.04.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	163,88	100	300	300	400	400
3.6.3.04.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	22,41	100	100	100	100	100
3.6.3.04.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	507,72	0	0	0	0	0
3.6.3.04.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	961,19	0	0	0	0	0
3.6.3.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.399,32	1.500	2.600	2.600	2.700	2.700
3.6.3.04.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	197,30	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge		186.262,05	148.500	365.900	395.800	396.000	406.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		101.803,72	107.700	119.100	121.200	123.700	126.200
3.6.3.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.016,66	16.400	17.200	17.500	17.900	18.200
3.6.3.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.945,18	63.000	68.200	69.500	70.900	72.400
3.6.3.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.550,03	5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
3.6.3.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.838,85	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.3.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.052,52	12.700	13.700	13.900	14.200	14.500
3.6.3.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	959,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.3.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	179,23	200	300	300	300	300



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.706,92	4.700	6.900	7.000	7.200	7.300
3.6.3.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.224,13	700	1.200	1.200	1.200	1.300
3.6.3.04.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.651,23	0	0	0	0	0
3.6.3.04.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.679,37	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	4.017,10	200	1.800	2.000	2.000	2.000
3.6.3.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.520,68	100	1.500	1.600	1.600	1.600
3.6.3.04.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	496,42	100	300	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,04	200	100	100	100	100
3.6.3.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	155,04	200	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	565.571,53	555.500	765.000	825.000	850.000	890.000
3.6.3.04.010.4331000	Hilfen für junge Volljährige (außerhalb von Einrichtungen)	125.885,63	100.000	170.000	190.000	210.000	230.000
3.6.3.04.010.4332000	Hilfen für junge Volljährige (in Einrichtungen)	208.086,45	200.000	400.000	430.000	430.000	440.000
3.6.3.04.020.4332000	Kosten für die Zu- und Rückführung von Minderjährigen	6.041,27	500	10.000	10.000	5.000	5.000
3.6.3.04.030.4331000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulant)	17.911,33	120.000	120.000	125.000	125.000	130.000
3.6.3.04.030.4332000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationär)	4.993,76	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
3.6.3.04.050.4332000	Kosten für junge Volljährige in stationärer Eingliederungshilfe	102.653,09	95.000	25.000	30.000	35.000	40.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,35	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.3.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,39	300	300	300	300	300
3.6.3.04.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	787,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.010.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Hilfe für junge Volljährige)	459,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	672.999,74	666.400	892.300	954.600	982.100	1.024.600
21	ordentliches Ergebnis	-486.737,69	-517.900	-526.400	-558.800	-586.100	-618.600
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-486.737,69	-517.900	-526.400	-558.800	-586.100	-618.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.737,69	-517.900	-526.400	-558.800	-586.100	-618.600



Haushaltsplan 2017

lt	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, Amtspflegschaft./-vormundschaft, 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. 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

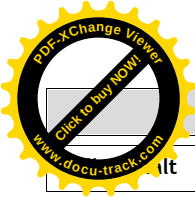
SGB VIII, Drittes Kapitel, 3. - 5. Abschnitt

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen; Beratung und Unterstützung von Eltern, allein erziehenden Elternteilen und Adoptionswilligen

Leistungsauftrag

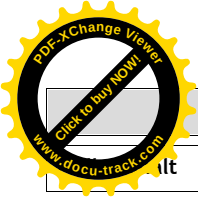
Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht; Adoptionsvermittlung;
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,
Beistandschaft



Haushaltsplan 2017

lt	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, Amtspflegschaft/-vormundschaft, Gerichtshilfen	

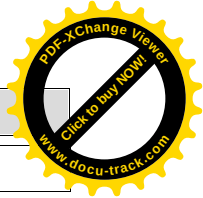
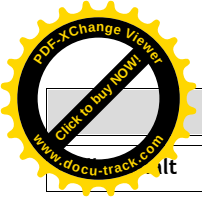
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.480,00	1.200	1.200	1.200	0	0
3.6.3.05.030.3141000	Erstattung vom Land	1.480,00	1.200	1.200	1.200	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		980,40	0	100	0	0	0
3.6.3.05.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	980,40	0	100	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		14.930,84	5.800	8.800	8.900	9.200	9.300
3.6.3.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	787,15	500	900	900	1.000	1.000
3.6.3.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	107,66	100	100	100	100	100
3.6.3.05.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.288,75	0	0	0	0	0
3.6.3.05.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	5.078,42	0	0	0	0	0
3.6.3.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	6.721,17	4.500	7.000	7.100	7.300	7.400
3.6.3.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	947,69	700	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge		17.391,24	7.000	10.100	10.100	9.200	9.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		381.882,50	286.400	340.900	347.900	347.900	355.000
3.6.3.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	76.930,71	45.300	46.500	47.500	48.400	49.400
3.6.3.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	150.809,85	166.500	189.500	193.300	197.200	201.100
3.6.3.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.888,70	5.200	22.500	23.000	23.400	23.900
3.6.3.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.679,87	10.500	12.000	12.300	12.500	12.800
3.6.3.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.873,81	33.100	37.500	38.300	39.000	39.800
3.6.3.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.881,64	3.900	3.800	3.900	3.900	4.000
3.6.3.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	623,93	700	800	800	800	800
3.6.3.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.820,80	12.800	18.600	19.000	19.400	19.800
3.6.3.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.879,71	1.900	3.200	3.300	3.300	3.400
3.6.3.05.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.819,68	0	0	0	0	0
3.6.3.05.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.953,80	0	0	0	0	0
3.6.3.05.030.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	5.720,00	6.500	6.500	6.500	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		19.294,80	200	5.100	5.300	5.400	5.500
3.6.3.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.910,43	100	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.3.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.384,37	100	900	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.360,81	4.100	4.100	4.200	2.100	2.100
3.6.3.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.061,44	1.200	400	400	400	400



Haushaltsplan 2017

lt	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, Amtspflegschaft/-vormundschaft, Gerichtshilfen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.05.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.05.030.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	0	0
3.6.3.05.030.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.081,05	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.3.05.040.4291000	Erstattung von Aufwendungen	218,32	700	1.500	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.764,30	3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
3.6.3.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	722,00	800	900	900	900	1.000
3.6.3.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.042,30	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
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		406.302,41	293.800	353.500	360.800	358.800	366.100
21 ordentliches Ergebnis		-388.911,17	-286.800	-343.400	-350.700	-349.600	-356.800
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-388.911,17	-286.800	-343.400	-350.700	-349.600	-356.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-388.911,17	-286.800	-343.400	-350.700	-349.600	-356.800



Haushaltsplan 2017

lt	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. Die Personalkosten, welche bis 2014 auf dem Produkt 3.1.1.09.600 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2015 auf diesem Produkt.

Auftrag

SGB VIII

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



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.978,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.3.06.040.3141000	Zuweisungen für Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	1.978,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.447,00	64.500	64.200	64.200	64.200	64.200
3.6.3.06.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Elterngeld	64.447,00	64.500	64.200	64.200	64.200	64.200
11 sonstige ordentliche Erträge		304,38	500	700	700	700	800
3.6.3.06.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	27,98	100	100	100	100	100
3.6.3.06.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,83	100	100	100	100	100
3.6.3.06.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	238,89	200	400	400	400	500
3.6.3.06.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	33,68	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		66.729,38	66.800	66.700	66.700	66.700	66.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		106.513,08	89.500	93.100	94.800	96.700	98.700
3.6.3.06.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.734,39	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100
3.6.3.06.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.879,43	66.300	68.600	69.900	71.300	72.700
3.6.3.06.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	941,03	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
3.6.3.06.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.814,37	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
3.6.3.06.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.207,42	13.700	14.100	14.400	14.700	15.000
3.6.3.06.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	198,53	200	200	200	200	200
3.6.3.06.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	207,87	200	200	200	200	200
3.6.3.06.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.486,46	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.3.06.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	208,99	200	200	200	200	200
3.6.3.06.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.492,56	0	0	0	0	0
3.6.3.06.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.342,03	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		685,81	200	400	400	400	400
3.6.3.06.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	601,06	100	300	300	300	300
3.6.3.06.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	84,75	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.083,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.3.06.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	116,44	200	200	200	200	200
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	4.967,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.572,08	2.800	5.900	6.200	6.200	6.300



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.06.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	298,59	300	300	300	300	300
3.6.3.06.000.4429100	Mitgliedsbeiträge / Aufwendungen für Pflegesatzverhandlungen	2.265,00	2.400	5.500	5.800	5.800	5.900
3.6.3.06.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	8,49	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	114.854,61	98.800	105.700	107.700	109.600	111.700
21	ordentliches Ergebnis	-48.125,23	-32.000	-39.000	-41.000	-42.900	-44.900
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-48.125,23	-32.000	-39.000	-41.000	-42.900	-44.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.125,23	-32.000	-39.000	-41.000	-42.900	-44.900



Haushaltsplan 2017

lt	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	3.6.3.09	Verwaltung der Jugendhilfe		

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Einnahmen und Ausgaben für die allgemeine Verwaltung der im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe anfallenden Aufgaben zusammengefasst. Hierzu gehören in erster Linie die Personalausgaben und allgemeine Verwaltungskosten, wie Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, u. a. Dieses Produkt wurde in 2013 gestrichen. Ab 2014 erfolgt die Beplanung der Personalkosten auf den Produkten 3.4.1.01, 3.4.7.01, 3.6.5.01, 3.6.1.01, 3.6.1.02, 3.6.2.01, 3.6.3.03, 3.6.3.04, 3.6.3.05, 3.6.7.01, 3.6.7.02, 3.6.7.03, 3.6.7.04 und 4.1.2.01.

Auftrag

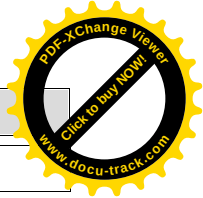
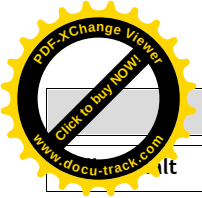
Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der dem Landkreis Wittmund obliegenden Aufgaben im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungsauftrag

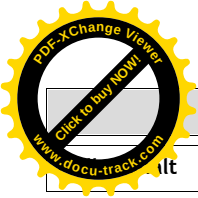
Verwaltung der wirtschaftlichen Jugendhilfe; Verwaltung des Unterhaltsvorschlusses; Verwaltung der Amtsvormundschaften usw.; Verwaltung allgemeiner sozialer Dienst; Verwaltung Adoptions- und Pflegekinderdienst; Verwaltung Jugendpflege/Jugendarbeit; Verwaltung Tageseinrichtungen/Tagespflege



Haushaltsplan 2017

lt	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	3.6.3.09	Verwaltung der Jugendhilfe		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	692,42	0	0	0	0	0
3.6.3.09.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	578,27	0	0	0	0	0
3.6.3.09.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	111,48	0	0	0	0	0
3.6.3.09.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	2,67	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	692,42	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis	-692,42	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-692,42	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692,42	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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 Platzzahl eine finanzielle Beteiligung an den laufenden Betriebskosten. 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

§ 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

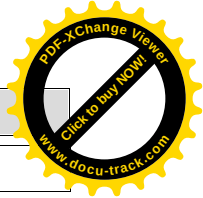
Gewährung einer finanziellen Beteiligung an die kreisangehörigen Gemeinden für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen, Kindergärten und Horte).



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		22.621,98	22.600	22.600	22.600	22.600	22.400
3.6.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	22.621,98	22.600	22.600	22.600	22.600	22.400
18 Transferaufwendungen		1.353.960,00	1.440.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
3.6.5.01.000.4312000	Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen	1.353.960,00	1.440.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.376.581,98	1.462.600	2.622.600	2.722.600	2.822.600	2.922.400
21 ordentliches Ergebnis		-1.376.581,98	-1.462.600	-2.622.600	-2.722.600	-2.822.600	-2.922.400
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.376.581,98	-1.462.600	-2.622.600	-2.722.600	-2.822.600	-2.922.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.376.581,98	-1.462.600	-2.622.600	-2.722.600	-2.822.600	-2.922.400



Haushaltsplan 2017

lt	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 Landes Niedersachsen gefördert. 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

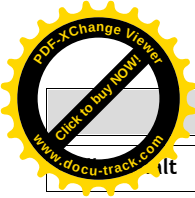
§ 13 SGB VIII; Beschluss des Kreisausschusses vom 28.09.2011/28.05.2015

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



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.249,51	117.000	117.000	117.000	19.500	0
3.6.7.01.000.3141000	Zuweisung des Landes	95.249,51	117.000	117.000	117.000	19.500	0
11 sonstige ordentliche Erträge		2.703,63	1.300	2.200	2.300	2.300	2.300
3.6.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	104,21	100	200	200	200	200
3.6.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	14,25	100	100	100	100	100
3.6.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	774,40	0	0	0	0	0
3.6.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	795,47	0	0	0	0	0
3.6.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	889,83	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	125,47	100	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		97.953,14	118.300	119.200	119.300	21.800	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		81.777,18	75.400	84.400	86.000	87.700	89.400
3.6.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.184,99	10.600	11.500	11.700	12.000	12.200
3.6.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.143,30	45.500	49.600	50.600	51.600	52.600
3.6.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.718,66	2.600	3.700	3.800	3.800	3.900
3.6.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.216,46	3.000	3.200	3.200	3.300	3.400
3.6.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.437,80	9.400	10.200	10.400	10.600	10.800
3.6.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	475,78	600	600	600	600	600
3.6.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	158,38	200	200	200	200	200
3.6.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.536,73	3.000	4.600	4.700	4.800	4.900
3.6.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	778,43	500	800	800	800	800
3.6.7.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.579,53	0	0	0	0	0
3.6.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.547,12	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		2.554,47	200	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.238,80	100	1.000	1.100	1.100	1.100
3.6.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	315,67	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.551,06	70.300	73.300	76.100	15.000	2.000
3.6.7.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	2.891,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	145,22	500	500	500	500	0
3.6.7.01.000.4291000	Aufwendungen für Projekte (sonstige)	59.514,79	9.000	12.000	12.000	2.000	0



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.7.01.000.4291100	Aufwendungen für das Projekt "Komm an Bord"	0,00	57.800	57.800	60.600	9.500	0
18 Transferaufwendungen		7.106,02	6.000	6.000	6.000	1.000	0
3.6.7.01.000.4318000	Leistungen an Teilnehmer/innen	7.106,02	6.000	6.000	6.000	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.896,64	1.800	1.900	1.900	1.900	1.100
3.6.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,52	300	300	300	300	300
3.6.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	0
3.6.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	578,90	500	600	600	600	600
3.6.7.01.000.4431200	Bürobedarf	679,89	100	100	100	100	0
3.6.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	100	100	100	100	0
3.6.7.01.000.4431500	Post- und Fernspreckgebühren	330,81	500	500	500	500	0
3.6.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	92,52	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		155.885,37	153.700	166.800	171.300	106.900	93.800
21 ordentliches Ergebnis		-57.932,23	-35.400	-47.600	-52.000	-85.100	-91.500
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-57.932,23	-35.400	-47.600	-52.000	-85.100	-91.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-57.932,23	-35.400	-47.600	-52.000	-85.100	-91.500



Haushaltsplan 2017

lt	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, Trennung und 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. 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

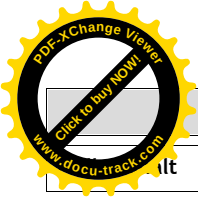
§§ 4,5,16 und 17 SGB VIII; Beschluss des Kreisausschusses vom 10.12.2015

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

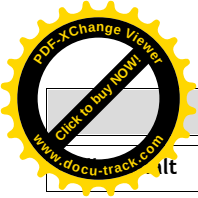
Von der Beratungsstelle werden folgende Leistungen erbracht: Familien-, Ehe- und Lebensberatung einschließlich Partnerschafts- und Sexualberatung; Durchführung von Einzel- und Gruppengesprächen; Erziehungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit



Haushaltsplan 2017

lt	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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		3.010,92	0	0	0	0	0
3.6.7.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.010,92	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		3.010,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		149.265,00	147.000	195.000	200.000	205.000	210.000
3.6.7.02.000.4318000	Zuschuss an Diakonisches Werk für Lebensberatungsstelle	149.265,00	147.000	195.000	200.000	205.000	210.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		149.265,00	147.000	195.000	200.000	205.000	210.000
21 ordentliches Ergebnis		-146.254,08	-147.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-146.254,08	-147.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-146.254,08	-147.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000



Haushaltsplan 2017

lt	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. 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

§§ 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 Erziehungslotsen)
Gruppenangebote: Krabbel- bis Eltern-Kind-Gruppen; Mädchen- und Jungengruppen;
Themenbezogene Gruppenangebote; Einsatz von Familienhebammen



Haushaltsplan 2017

lt	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	

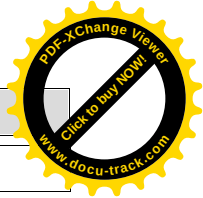
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.164,00	86.900	78.000	0	0	0
3.6.7.03.000.3141000	Zuweisung des Landes zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen	12.000,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.7.03.010.3141000	Zuweisung des Landes für Familienhebammen, Auf-/Ausbau Netzwerke Frühe Hilfen	19.164,00	38.000	38.000	0	0	0
3.6.7.03.020.3141000	Zuweisung des Landes für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"	0,00	23.900	15.000	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		220,00	100	100	100	100	100
3.6.7.03.000.3461000	Vermischte Einnahmen	220,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		1.865,62	2.500	4.100	4.100	4.200	4.300
3.6.7.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	352,62	100	400	400	400	400
3.6.7.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	48,23	100	100	100	100	100
3.6.7.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	226,08	0	0	0	0	0
3.6.7.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	814,15	0	0	0	0	0
3.6.7.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.900	3.200	3.200	3.300	3.400
3.6.7.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	424,54	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge		53.249,62	89.500	82.200	4.200	4.300	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		159.290,59	165.500	204.500	158.900	161.100	163.300
3.6.7.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.463,07	20.100	21.200	21.600	22.100	22.500
3.6.7.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.801,83	49.700	50.700	51.700	52.800	53.800
3.6.7.03.000.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	43.478,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.7.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000	8.200	8.400	8.600	8.700
3.6.7.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.421,36	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
3.6.7.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.226,22	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
3.6.7.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,03	100	2.900	3.000	3.000	3.100
3.6.7.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	110,77	200	200	200	200	200
3.6.7.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.734,69	5.700	8.500	8.700	8.800	9.000
3.6.7.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.633,97	900	1.500	1.500	1.500	1.600
3.6.7.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.022,78	0	0	0	0	0
3.6.7.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.772,37	0	0	0	0	0
3.6.7.03.010.4019000	Honorare für Familienhebammen	14.622,50	0	25.000	0	0	0
3.6.7.03.020.4019000	Honorare für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"	0,00	23.500	22.700	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		8.643,60	200	2.300	2.400	2.400	2.500



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.7.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.575,46	100	1.900	2.000	2.000	2.000
3.6.7.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.068,14	100	400	400	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.627,75	64.300	39.100	25.500	25.500	25.500
3.6.7.03.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	1.067,86	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.7.03.000.4271000	Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen	7.123,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.7.03.000.4271010	Sachkosten	13.062,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.7.03.010.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	56,00	2.500	2.500	0	0	0
3.6.7.03.010.4271000	Kosten für die Qualifizierung, Netzwerkarbeit Familienhebammen	1.629,99	2.000	2.000	0	0	0
3.6.7.03.010.4271010	Sachkosten Familienhebammenprojekt	1.688,01	31.000	6.000	0	0	0
3.6.7.03.020.4271000	Sachkosten für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"	0,00	2.300	3.100	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,94	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.7.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,01	300	300	300	300	300
3.6.7.03.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
3.6.7.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.270,93	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	194.986,88	232.900	248.300	189.200	191.400	193.700
21	ordentliches Ergebnis	-141.737,26	-143.400	-166.100	-185.000	-187.100	-189.300
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-141.737,26	-143.400	-166.100	-185.000	-187.100	-189.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.737,26	-143.400	-166.100	-185.000	-187.100	-189.300



Haushaltsplan 2017

lt	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

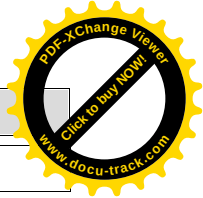
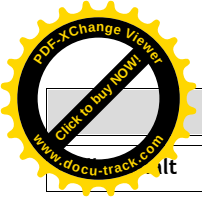
Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe im Investitionsbereich sowie Förderung von wertbeständigen Gegenständen für die Jugendarbeit nach Maßgabe der Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund.

Auftrag

§§ 12, 74 SGB VIII, Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund

Leistungsauftrag

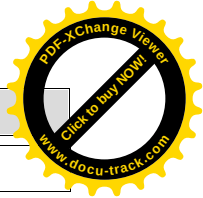
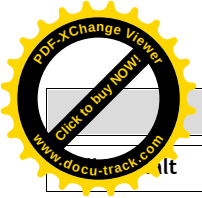
Zuschüsse an Gemeinden und freie Träger der Jugendhilfe



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.174,00	0	0	0	0	0
3.6.7.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	104.174,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	9.173,13	8.600	10.700	10.600	10.300	9.500
3.6.7.04.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	9.173,13	8.600	10.700	10.600	10.300	9.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	113.347,13	8.600	10.700	10.600	10.300	9.500
21	ordentliches Ergebnis	-113.347,13	-8.600	-10.700	-10.600	-10.300	-9.500
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-113.347,13	-8.600	-10.700	-10.600	-10.300	-9.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.347,13	-8.600	-10.700	-10.600	-10.300	-9.500



Haushaltsplan 2017

lt	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 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	20.250,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.1.2.01.000.4318000	Zuschuss an Pro-FAMILIA	2.750,00	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	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	20.250,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
21	ordentliches Ergebnis	-20.250,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-20.250,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.250,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

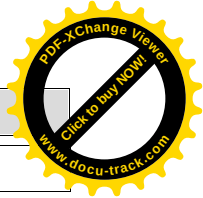
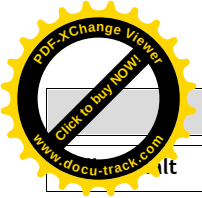


Haushaltsplan 2017

53

Gesundheitsamt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.255,65	60.000	63.000	60.000	60.000	63.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.729,65	56.800	59.000	60.800	62.600	64.500
11 sonstige ordentliche Erträge	76.550,67	17.400	6.900	7.000	7.100	7.300
12 Summe ordentliche Erträge	197.535,97	134.200	128.900	127.800	129.700	134.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	857.039,74	871.100	944.400	975.500	994.800	1.014.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	800	3.800	3.900	4.000	4.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080,36	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
18 Transferaufwendungen	61.377,99	75.400	78.300	80.900	83.400	85.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.155,93	92.400	79.400	67.900	69.000	70.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	982.654,02	1.050.900	1.115.600	1.137.900	1.160.900	1.184.600
21 ordentliches Ergebnis	-785.118,05	-916.700	-986.700	-1.010.100	-1.031.200	-1.049.800
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-785.118,05	-916.700	-986.700	-1.010.100	-1.031.200	-1.049.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.706,89	51.600	52.600	53.700	54.800	55.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.706,89	51.600	52.600	53.700	54.800	55.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.411,16	-865.100	-934.100	-956.400	-976.400	-993.900



Haushaltsplan 2017

lt	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

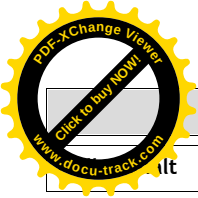
Allgemeine Beratung und Information über das Betreuungsrecht; Beratung und Unterstützung von Betreuern; Beteiligung an betreuungsgerichtlichen Verfahren; Unterstützung des Betreuungsgerichts; Vollzug betreuungsgerichtlicher Entscheidungen; Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein des DRK Wittmund; Allgemeine 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 Fortbildungsangebotes; Förderung ehrenamtlicher Betreuungen; Einzelgespräche/Öffentliche Veranstaltungen; Beglaubigung von Vorsorgevollmachten



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		65.347,55	70.600	70.200	71.600	73.000	74.500
3.4.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.619,47	55.600	55.300	56.400	57.500	58.700
3.4.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.781,92	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800
3.4.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.683,63	11.100	11.000	11.300	11.500	11.700
3.4.3.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,12	100	100	100	100	100
3.4.3.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	177,30	200	200	200	200	200
3.4.3.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.417,00	0	0	0	0	0
3.4.3.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	655,11	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		2.139,71	500	500	500	500	500
3.4.3.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,78	300	300	300	300	300
3.4.3.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	199,60	200	200	200	200	200
3.4.3.01.000.4458000	Kostenerstattung an DRK für Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	651,33	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		67.487,26	71.200	70.800	72.200	73.600	75.100
21 ordentliches Ergebnis		-67.487,26	-71.200	-70.800	-72.200	-73.600	-75.100
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-67.487,26	-71.200	-70.800	-72.200	-73.600	-75.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-67.487,26	-71.200	-70.800	-72.200	-73.600	-75.100



Haushaltsplan 2017

lt	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

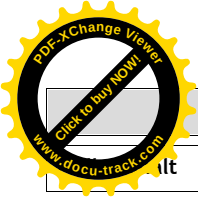
Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Nds. Beamtengesetz (NBG); Nds. Heimgesetz (NHeimG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); Badegewässerverordnung (BadegewVO); Nds. Schulgesetz (NSchG); Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG); Sozialgesetzbuch IX, X und XII (SGB IX, X und XII); diverse weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Ziele

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung; Entwicklung der Kompetenzen und Ermunterung 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



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		65.255,65	60.000	63.000	60.000	60.000	63.000
4.1.4.01.010.3311000	Verwaltungsgebühren	39.794,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.1.4.01.020.3311000	Verwaltungsgebühren	25.460,97	25.000	28.000	25.000	25.000	28.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.729,65	56.800	59.000	60.800	62.600	64.500
4.1.4.01.010.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche	502,98	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 Kranken	55.226,67	56.300	58.500	60.300	62.100	64.000
11 sonstige ordentliche Erträge		76.550,67	17.400	6.900	7.000	7.100	7.300
4.1.4.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	400	400	400	500
4.1.4.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.010.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	29.600,00	6.400	0	0	0	0
4.1.4.01.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	62,40	0	0	0	0	0
4.1.4.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	209,63	0	0	0	0	0
4.1.4.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	2.000	3.300	3.400	3.400	3.500
4.1.4.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	400	400	400
4.1.4.01.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.020.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	11.400,00	2.600	0	0	0	0
4.1.4.01.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.098,87	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.013,51	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	600	1.000	1.000	1.100	1.100
4.1.4.01.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.030.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	12.700,00	700	0	0	0	0
4.1.4.01.030.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	546,76	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.405,82	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	300	300	300	300
4.1.4.01.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.040.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.040.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	14.300,00	3.200	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.040.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	2.625,07	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.588,61	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	500	500	500	500
4.1.4.01.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	197.535,97	134.200	128.900	127.800	129.700	134.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	791.692,19	800.500	874.200	903.900	921.800	940.400
4.1.4.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	21.400	34.500	47.900	48.800	49.800
4.1.4.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	156.279,29	124.800	126.700	129.200	131.800	134.400
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	0,00	9.800	13.300	13.500	13.800	14.100
4.1.4.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.091,72	8.200	8.200	8.300	8.500	8.700
4.1.4.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.158,75	23.900	24.200	24.700	25.200	25.700
4.1.4.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,82	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
4.1.4.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	543,16	500	500	500	500	500
4.1.4.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.100	8.800	9.000	9.100	9.300
4.1.4.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.500	1.500	1.600	1.600
4.1.4.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.929,23	0	0	0	0	0
4.1.4.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.057,66	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.600	6.800	6.900	7.000	7.200
4.1.4.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.499,59	104.500	90.900	92.700	94.600	96.500
4.1.4.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.000	4.100	4.200	4.200	4.300
4.1.4.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.535,66	6.900	5.500	5.600	5.700	5.800
4.1.4.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.281,51	21.400	17.400	17.800	18.100	18.500
4.1.4.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	44,25	600	600	600	600	700
4.1.4.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	322,45	400	300	300	300	400
4.1.4.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.700	2.800	2.800	2.900
4.1.4.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	500	500	500	500
4.1.4.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.146,57	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1,40	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
4.1.4.01.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	196.903,62	192.600	242.000	246.800	251.800	256.800



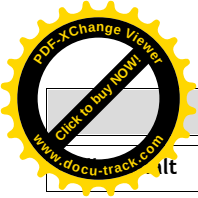
Haushaltsplan 2017

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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.030.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		6.905,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.1.4.01.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
4.1.4.01.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		14.624,23	12.700	15.600	15.900	16.200	16.500
4.1.4.01.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		35.035,23	35.600	45.200	46.100	47.000	48.000
4.1.4.01.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		12,07	200	200	200	200	200
4.1.4.01.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		704,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.01.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	500	700	700	700	700
4.1.4.01.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		4.047,61	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		2.462,24	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
4.1.4.01.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		162.552,02	156.100	160.100	163.300	166.500	169.900
4.1.4.01.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
4.1.4.01.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		11.704,03	10.300	10.300	10.500	10.700	11.000
4.1.4.01.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		32.584,09	30.800	31.400	32.000	32.700	33.300
4.1.4.01.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		55,31	300	300	300	400	400
4.1.4.01.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		509,47	500	500	600	600	600
4.1.4.01.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4.1.4.01.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.01.040.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.665,01	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		10,08	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	800	3.800	3.900	4.000	4.000
4.1.4.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	100	2.000	2.000	2.100	2.100
4.1.4.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	100	400	500	500	500
4.1.4.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	100	600	600	600	600
4.1.4.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	100	200	200	200	200
4.1.4.01.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	100	300	300	300	300
4.1.4.01.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.080,36	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
4.1.4.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		195,09	1.000	400	400	400	400
4.1.4.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		786,81	1.200	300	300	300	300



Haushaltsplan 2017

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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		942,10	700	700	700	700	700
4.1.4.01.030.4271000	Aufwendungen für Schulzahnpflege/Prophylaxe		5.490,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.1.4.01.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.040.4291000	Aufwendungen für Supervision		1.666,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 Transferaufwendungen			61.377,99	75.400	78.300	80.900	83.400	85.900
4.1.4.01.020.4318000	Medizinischer Sachbedarf / Kosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz		1.284,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.040.4318000	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Fahrkosten für Minderbemittelte		1.271,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.1.4.01.040.4318010	Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatungsstelle		58.822,00	72.000	74.900	77.500	80.000	82.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			53.016,22	91.900	78.900	67.400	68.500	69.600
4.1.4.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		315,69	400	400	400	400	400
4.1.4.01.010.4429000	Untersuchungen in fremden Instituten / Kosten für Röntgenuntersuchungen		323,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.010.4431000	Medizinischer Sachbedarf		429,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.1.4.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		642,86	1.000	600	600	600	600
4.1.4.01.010.4452000	Erstattung Personalkosten an Lk Friesland für amtsärztlichen Dienst		13.687,11	25.000	12.500	0	0	0
4.1.4.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		458,14	500	500	500	500	500
4.1.4.01.020.4429000	Untersuchungen in fremden Instituten		1.057,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.01.020.4431000	Medizinischer Sachbedarf		282,33	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		2.129,37	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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		598,49	600	800	800	900	900
4.1.4.01.030.4431000	Medizinischer Sachbedarf		620,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		3.167,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.4.01.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		580,01	600	600	600	600	700
4.1.4.01.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		3.540,95	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4.1.4.01.040.4452000	Erstattung Personalkosten an Lk Friesland für sozialpsych. Dienst		25.182,97	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			915.166,76	979.700	1.044.800	1.065.700	1.087.300	1.109.500
21 ordentliches Ergebnis			-717.630,79	-845.500	-915.900	-937.900	-957.600	-974.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-717.630,79	-845.500	-915.900	-937.900	-957.600	-974.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			60.706,89	51.600	52.600	53.700	54.800	55.900
4.1.4.01.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.706,89	51.600	52.600	53.700	54.800	55.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			60.706,89	51.600	52.600	53.700	54.800	55.900

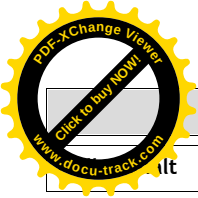


Haushaltsplan 2017

56

Jobcenter

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393.529,32	20.898.400	22.049.400	22.691.700	23.270.600	23.901.300
4 sonstige Transfererträge	949.898,81	1.063.100	1.073.700	1.073.700	1.073.700	1.073.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.611,76	43.900	35.100	35.800	36.500	37.200
11 sonstige ordentliche Erträge	62.405,84	38.500	67.500	69.100	70.600	72.000
12 Summe ordentliche Erträge	19.458.445,73	22.044.200	23.226.000	23.870.600	24.451.700	25.084.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.671.545,25	2.664.000	2.777.300	2.832.900	2.889.200	2.947.100
14 Aufwendungen für Versorgung	78.162,58	600	39.400	40.200	41.000	41.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.096,34	146.400	184.000	186.200	187.900	190.400
16 Abschreibungen	32.448,09	38.100	32.800	35.100	38.000	38.900
18 Transferaufwendungen	21.149.835,80	24.949.400	25.525.200	26.435.200	27.395.200	28.355.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	778.382,27	793.000	837.800	818.600	829.400	830.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.851.470,33	28.591.500	29.396.500	30.348.200	31.380.700	32.403.600
21 ordentliches Ergebnis	-5.393.024,60	-6.547.300	-6.170.500	-6.477.600	-6.929.000	-7.319.100
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-5.393.024,60	-6.547.300	-6.170.500	-6.477.600	-6.929.000	-7.319.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.367,47	228.900	233.500	238.100	243.100	248.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.367,47	-228.900	-233.500	-238.100	-243.100	-248.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.626.392,07	-6.776.200	-6.404.000	-6.715.700	-7.172.100	-7.567.100



Haushaltsplan 2017

lt	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

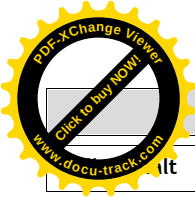
§ 22 SGB II und KT-Beschluss 09.12.2004

Ziele

Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft

Leistungsauftrag

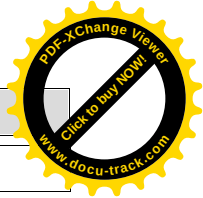
Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnbeschaffungskosten/Umzugskosten/Mietkautionen, Betreuungskosten und Kosten der Unterkunft bei Unterbringungen im Frauenhaus, Zuschuss zu den nicht durch BaföG-Leistungen oder Berufsausbildungsbeihilfe gedeckten Kosten der Unterkunft für Auszubildende



Haushaltsplan 2017

lt	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)	

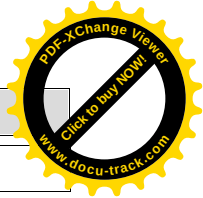
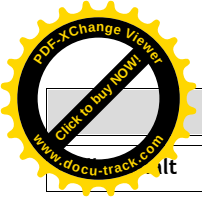
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.241.859,85	2.650.000	3.315.000	3.570.000	3.735.000	3.960.000
3.1.2.01.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.054.205,60	2.650.000	3.315.000	3.570.000	3.735.000	3.960.000
3.1.2.01.001.3191200	Beteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen §46 (6)	187.654,25	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		396.938,43	447.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3.1.2.01.001.3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.120,39	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.01.001.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.734,55	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2.01.001.3214000	Sonstige Ersatzleistungen	131.749,75	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2.01.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	260.333,74	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Summe ordentliche Erträge		2.638.798,28	3.097.000	3.725.000	3.980.000	4.145.000	4.370.000
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		7.762.936,45	9.249.100	9.446.100	10.006.100	10.616.100	11.226.100
3.1.2.01.100.4339000	Grundmiete	4.943.532,70	5.700.000	5.950.000	6.300.000	6.700.000	7.100.000
3.1.2.01.100.4339100	Grundmiete (Darlehen)	3.839,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.01.110.4339000	Schuldzinsen bei Wohneigentum	199.842,08	300.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3.1.2.01.110.4339100	Schuldzinsen bei Wohneigentum (Darlehen)	414,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.01.120.4339000	Nebenkosten	955.245,75	1.160.000	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000
3.1.2.01.120.4339100	Nebenkosten (Darlehen)	747,56	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.01.130.4339000	Heizkosten	1.489.353,97	1.760.000	1.760.000	1.920.000	2.080.000	2.240.000
3.1.2.01.130.4339100	Heizkosten (Darlehen)	2.381,56	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.01.200.4339000	Wohnungsbeschaffungskosten usw.	21.262,34	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2.01.200.4339100	Wohnungsbeschaffungskosten usw. als Darlehen	54.380,99	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2.01.210.4339100	Mietschulden (Darlehen)	51.600,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.2.01.300.4339000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten	38.497,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.2.01.300.4339100	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten als Darlehen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.01.400.4339000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Kosten der Unterkunft	-7.445,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.2.01.500.4339000	Zusch.f.die ungedeckten KdU bei ausgeschlossenen Auszubildenden	8.649,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.2.01.600.4339000	Instandhaltungskosten bei Eigentum	633,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.01.600.4339100	Instandhaltungskosten bei Eigentum (Darlehen)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		21.348,00	0	0	0	0	0
3.1.2.01.300.4461000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten	7.040,80	0	0	0	0	0
3.1.2.01.400.4461000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Kosten der Unterkunft	14.307,20	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.784.284,45	9.249.100	9.446.100	10.006.100	10.616.100	11.226.100
21 ordentliches Ergebnis	-5.145.486,17	-6.152.100	-5.721.100	-6.026.100	-6.471.100	-6.856.100
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-5.145.486,17	-6.152.100	-5.721.100	-6.026.100	-6.471.100	-6.856.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.145.486,17	-6.152.100	-5.721.100	-6.026.100	-6.471.100	-6.856.100



Haushaltsplan 2017

Wittmund	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 2017

lt	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)	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		18.714,85	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3.1.2.03.001.3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.03.001.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.03.001.3214000	Sonstige Ersatzleistungen	183,09	100	100	100	100	100
3.1.2.03.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	18.531,76	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge		18.714,85	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		134.065,87	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.1.2.03.100.4339000	Erstausstattung für Wohnung	85.826,82	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.2.03.100.4339100	Erstausstattung für Wohnung als Darlehen	15.293,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.03.200.4339000	Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt	32.945,20	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		134.065,87	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21 ordentliches Ergebnis		-115.351,02	-119.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-115.351,02	-119.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-115.351,02	-119.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700



Haushaltsplan 2017

lt	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

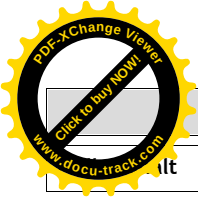
Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung. Der Bund ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter Wittmund.

Auftrag

§§ 19 - 21, 24 - 27 SGB II

Leistungsauftrag

Arbeitslosengeld, Sozialgeld, Leistungen zur Sozialversicherung, Mehrbedarfe, einmalige Leistungen für orthopädische Schuhe und Geräte



Haushaltsplan 2017

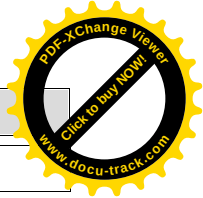
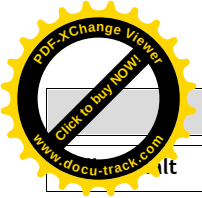
56

Jobcenter

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.04	Arbeitslosengeld II

zuständig: 56

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.992.000,00	13.307.200	13.565.500	13.915.500	14.265.500	14.615.500
3.1.2.04.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	10.992.000,00	13.307.200	13.565.500	13.915.500	14.265.500	14.615.500
4 sonstige Transfererträge		528.669,57	595.000	647.600	647.600	647.600	647.600
3.1.2.04.001.3212000	Übergang von Ansprüchen (Unterhalt) § 33 SGB II	5.030,79	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.04.001.3213000	Erstattungsansprüche gegenüber Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	4.689,58	6.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.1.2.04.001.3214000	Übergang von Ansprüchen (Sonstige) § 33 SGB II	252.996,56	300.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.2.04.001.3214200	Ersatzansprüche bei sozialwidrigen Verhalten (§ 34 SGB II)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.2.04.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (§§ 50, 51 SGB X)	158.760,90	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.2.04.001.3215100	Rückzahlung gewährter Darlehen	107.191,74	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.2.04.001.3215200	Rückzahlung von Vorschüssen (§ 42 Abs. 2 Satz 2 SGB I)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.2.04.001.3215300	Rückzahlung aufgrund vorläufiger Entscheidung (§ 328 Abs. 3 Satz 2 SGB III)	0,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		11.520.669,57	13.902.200	14.213.100	14.563.100	14.913.100	15.263.100
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		11.566.640,32	13.902.200	14.213.100	14.563.100	14.913.100	15.263.100
3.1.2.04.100.4339000	Regelbedarf	7.257.739,96	8.000.000	8.150.000	8.450.000	8.750.000	9.050.000
3.1.2.04.100.4339100	Regelbedarf (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)	6.073,40	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.1.2.04.110.4339000	Sozialgeld	484.526,11	550.000	700.000	750.000	800.000	850.000
3.1.2.04.110.4339100	Sozialgeld (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)	88,75	100	100	100	100	100
3.1.2.04.200.4339000	Mehrbedarfe	678.066,10	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.1.2.04.200.4339100	Mehrbedarfe (Darlehen)	574,56	500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.2.04.300.4339000	Anschaffung / Reparatur von orthopädischen Schuhen / therapeutischen Geräten	516,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.04.400.4339100	Unabweisbarer Bedarf nach § 24 Abs. 1 SGB II (Darlehen)	110.111,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.2.04.500.4339000	Leistungen zur Krankenversicherung	2.406.272,10	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
3.1.2.04.510.4339000	Leistungen zur Pflegeversicherung	425.964,01	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.2.04.530.4339000	Zuschuss zur Krankenversicherung	34.263,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2.04.530.4339100	Zuschuss zur Krankenversicherung (Darlehen)	2.831,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.04.540.4339000	Zuschuss zur Pflegeversicherung	4.651,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.2.04.540.4339100	Zuschuss zur Pflegeversicherung (Darlehen)	472,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.04.560.4339000	Zusatzbeiträge zur Krankenkasse	152.976,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.2.04.560.4339100	Zusatzbeiträge zur Krankenkasse (Darlehen)	16,63	100	0	0	0	0
3.1.2.04.570.4339000	Leistungen für Auszubildende gemäß § 27 SGB II	1.494,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.566.640,32	13.902.200	14.213.100	14.563.100	14.913.100	15.263.100
21 ordentliches Ergebnis	-45.970,75	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-45.970,75	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.970,75	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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

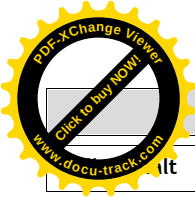
Qualifizierung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Der Bund trägt die Kosten für Eingliederungsleistungen innerhalb eines mittels Rechtsverordnung festgelegten Budgets. Die Leistungen werden durch das Jobcenter Wittmund erbracht.

Auftrag

§§ 14 - 18e SGB II

Leistungsauftrag

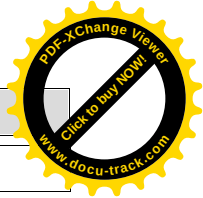
Eingliederung in Arbeit, Qualifizierung der Arbeitssuchenden



Haushaltsplan 2017

ilt	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	

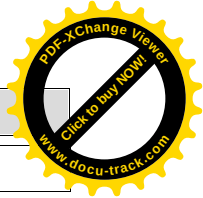
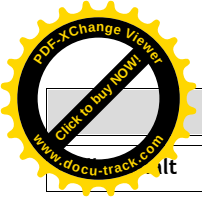
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.473.722,77	1.372.600	1.410.500	1.410.500	1.410.500	1.410.500
3.1.2.05.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.457.276,71	1.357.600	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
3.1.2.05.001.3191100	Leistungsbeteiligung für die Freie Förderung nach § 16f SGB II	16.446,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 sonstige Transfererträge		2.849,67	400	400	400	400	400
3.1.2.05.001.3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.05.001.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.05.001.3214000	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.05.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.849,67	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.05.001.3480100	Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		1.476.572,44	1.373.100	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		1.462.794,30	1.373.100	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
3.1.2.05.100.4339000	Einstiegsgeld (§ 16b SGB II)	22.612,28	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.2.05.110.4339000	Eingliederung von Selbständigen (§ 16c SGB II)	5.590,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.120.4339000	Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante § 16d Satz 2 SGB II)	98.871,73	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.2.05.140.4339000	Freie Förderung nach § 16f SGB II	10.792,28	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.05.150.4339000	Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit (§ 16g SGB II)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.200.4339000	Reisekosten nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III	13.011,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.2.05.300.4339000	Vermittlungsbudget (VB) einschließlich behinderter Menschen - § 44 SGB III	188.068,72	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3.1.2.05.310.4339000	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung - § 45 SGB III	683.031,34	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.1.2.05.400.4339000	Förderung der beruflichen Weiterbildung einschl. beh. Menschen - § 81 SGB III	203.908,62	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.2.05.410.4339000	Teilhabeleistungen nach § 16 Abs. 1 Satz 3 SGB II	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.500.4339000	Besondere Leistungen zur Eingliederung behinderter Menschen - § 117 ff. SGB III	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.520.4339000	Eingliederungszuschüsse (EGZ) - §§ 88 bis 92 SGB III	107.709,32	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.2.05.530.4339000	Einstiegsqualifizierung (EQ) - § 54a SGB III	6.970,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.05.550.4339000	Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für behinderte Menschen - §§ 46 u. 73 SGB III	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.560.4339000	Förderung der Berufsausbildung - §§ 75 bis 76 SGB III	5.577,41	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.2.05.620.4339000	Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) - § 45 SGB III	116.650,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.462.794,30	1.373.100	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis	13.778,14	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	13.778,14	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.778,14	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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

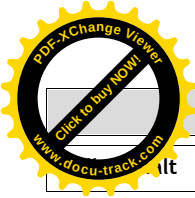
Erbringung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Der Landkreis ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter Wittmund, welches als Amt des Landkreises geführt wird.

Auftrag

§ 28 SGB II

Leistungsauftrag

Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf,
Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziokulturelle Teilhabe



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		407.981,53	284.600	294.600	294.600	294.600	294.600
3.1.2.06.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	407.981,53	284.600	294.600	294.600	294.600	294.600
4 sonstige Transfererträge		2.726,29	400	400	400	400	400
3.1.2.06.001.3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.06.001.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.06.001.3214000	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.06.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.726,29	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		410.707,82	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		223.398,86	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
3.1.2.06.100.4339000	Eintägige Schulausflüge	3.058,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.06.200.4339000	Mehrtägige Klassenfahrten	51.467,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.2.06.300.4339000	Persönlicher Schulbedarf	86.138,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.2.06.400.4339000	Schülerbeförderung	17.157,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.06.500.4339000	Lernförderung	39.337,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2.06.600.4339000	Mittagsverpflegung	20.197,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.2.06.700.4339000	Teilhabe soziokulturelles Leben	6.041,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		223.398,86	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
21 ordentliches Ergebnis		187.308,96	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		187.308,96	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		187.308,96	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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				



Haushaltsplan 2017

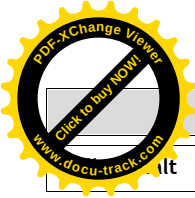
lt	56	Jobcenter	
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig: 56
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277.965,17	3.284.000	3.463.800	3.501.100	3.565.000	3.620.700
3.1.2.09.000.3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)	73.826,88	71.400	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.2.09.000.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.478.863,00	2.638.300	2.793.800	2.771.100	2.775.000	2.770.700
3.1.2.09.000.3191100	Leistungsbeteiligung Grundsicherung durch Umschichtung aus Eingliederungsmaßnahmen	574.824,59	574.300	600.000	660.000	720.000	780.000
3.1.2.09.000.3191200	Leistungsbeteiligung für "Beschäftigungspakt 50 plus"	300.450,70	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
3.1.2.09.000.3461200	Ersatzleistungen für Schadensfälle / Prozesskosten	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	52.611,76	43.800	35.000	35.700	36.400	37.100
3.1.2.09.000.3481000	Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	8.614,41	1.100	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3482010	Erstattung Personalkosten (Psychologin) vom Landkreis Friesland	36.826,15	42.500	35.000	35.700	36.400	37.100
3.1.2.09.100.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	7.171,20	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	62.405,84	38.500	67.500	69.100	70.600	72.000
3.1.2.09.000.3561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3561010	Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3561020	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	2.765,42	2.500	6.300	6.400	6.500	6.700
3.1.2.09.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	378,24	100	600	700	700	700
3.1.2.09.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	10.296,94	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	15.571,20	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	23.612,99	25.400	47.900	48.900	49.900	50.900
3.1.2.09.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.329,43	4.400	5.400	5.500	5.700	5.800
3.1.2.09.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	363,00	500	700	800	800	800
3.1.2.09.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	49,65	100	100	100	100	100
3.1.2.09.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	135,80	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	958,82	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.099,57	4.500	5.600	5.700	5.900	6.000
3.1.2.09.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	437,04	700	600	700	700	700

Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.200.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	60,28	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	8,24	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	202,80	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	549,18	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	514,67	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	72,57	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		3.392.982,77	3.366.600	3.566.600	3.606.200	3.672.300	3.730.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.671.545,25	2.664.000	2.777.300	2.832.900	2.889.200	2.947.100
3.1.2.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	270.274,95	255.500	319.200	325.600	332.100	338.800
3.1.2.09.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.161.381,63	1.411.300	1.416.200	1.444.500	1.473.400	1.502.800
3.1.2.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.502,87	90.600	101.900	103.900	106.000	108.100
3.1.2.09.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90.846,80	93.000	91.100	92.900	94.800	96.700
3.1.2.09.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	235.868,23	288.000	283.900	289.500	295.300	301.200
3.1.2.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.826,47	15.000	17.500	17.900	18.200	18.600
3.1.2.09.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	4.188,21	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
3.1.2.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	146.925,89	72.200	127.900	130.400	133.000	135.700
3.1.2.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.656,76	10.600	22.000	22.500	22.900	23.400
3.1.2.09.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	33.966,01	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.654,34	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.477,79	45.300	37.500	38.300	39.000	39.800
3.1.2.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	239.929,65	268.100	248.200	253.200	258.200	263.400
3.1.2.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.593,31	14.700	18.400	18.800	19.100	19.500
3.1.2.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.409,11	17.600	16.000	16.300	16.600	17.000
3.1.2.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.389,48	54.700	50.300	51.300	52.300	53.300
3.1.2.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.757,78	5.900	2.900	3.000	3.000	3.100
3.1.2.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	916,29	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
3.1.2.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.286,31	12.800	15.000	15.300	15.600	15.900
3.1.2.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.711,52	1.900	2.600	2.600	2.700	2.700
3.1.2.09.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	23.279,08	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.751,34	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.890,93	0	0	0	0	0



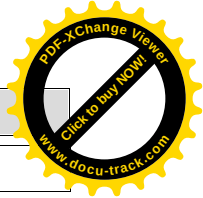
Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.200.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	150.554,62	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.744,76	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.743,33	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.949,49	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	237,88	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	591,49	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.202,41	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	450,24	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	543,18	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.043,10	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		78.162,58	600	39.400	40.200	41.000	41.800
3.1.2.09.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	59.410,16	300	28.800	29.400	30.000	30.600
3.1.2.09.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.376,83	100	6.400	6.500	6.700	6.800
3.1.2.09.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.798,51	100	3.400	3.500	3.500	3.600
3.1.2.09.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.099,59	100	800	800	800	800
3.1.2.09.200.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.294,91	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	182,58	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.096,34	146.400	184.000	186.200	187.900	190.400
3.1.2.09.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.329,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.09.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.526,98	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.2.09.000.4221010	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik (Hardware) und Kopierer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.2.09.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	171,81	800	800	800	800	800
3.1.2.09.000.4222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	567,90	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3.1.2.09.000.4232010	Leasing Dienstfahrzeug	3.041,64	3.200	3.300	3.500	3.500	3.500
3.1.2.09.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	980,46	900	1.000	1.000	1.100	1.100
3.1.2.09.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	16.936,57	20.000	25.000	27.000	28.000	30.000
3.1.2.09.000.4241200	Wasserverbrauch	127,38	200	200	200	200	200
3.1.2.09.000.4241300	Elektrizität	8.195,21	10.000	10.500	10.800	11.200	11.500
3.1.2.09.000.4241400	Heizaufwand	6.983,45	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
3.1.2.09.000.4241500	Abgaben	1.686,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.2.09.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.791,73	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.09.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.347,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.2.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten)	17.530,82	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2017

NLT		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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.000.4291100	Unterhaltung / Wartung von Software		36.263,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.2.09.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag		4.382,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.1.2.09.000.4291300	Dienstleistungen von Dritten		20.098,77	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.2.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		416,70	1.000	1.000	500	500	500
3.1.2.09.200.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		718,10	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			32.448,09	38.100	32.800	35.100	38.000	38.900
3.1.2.09.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		94,21	0	1.200	1.200	1.100	0
3.1.2.09.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		22.015,68	24.300	22.100	22.100	22.100	22.100
3.1.2.09.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		67,68	600	1.200	2.100	3.000	3.900
3.1.2.09.000.4711800	Auflösung Sammelposten		10.270,52	13.200	8.300	9.700	11.800	12.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			757.034,27	793.000	837.800	818.600	829.400	830.200
3.1.2.09.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.365,19	7.400	6.500	6.600	6.700	6.900
3.1.2.09.000.4429100	Beitrag an Koordinierungsstellen der Optionskommunen beim NLT und DLT		6.561,07	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.1.2.09.000.4429900	Vermischte Ausgaben		0,00	500	500	500	500	500
3.1.2.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		1.718,66	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.2.09.000.4431200	Bürobedarf		9.752,04	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.1.2.09.000.4431300	EDV-Bedarf		1.904,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.2.09.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.		7.393,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.2.09.000.4431500	Fernsprechgebühren		8.418,31	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.1.2.09.000.4431510	Postgebühren		27.980,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.2.09.000.4431600	Bekanntmachungskosten		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.2.09.000.4431700	Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts- u. ähnl. Kosten		83.007,32	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.1.2.09.000.4441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich		3.001,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.1.2.09.000.4452000	Erstattung von Personalkosten an Gemeinden		598.028,86	575.000	620.000	600.000	610.000	610.000
3.1.2.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		889,62	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
3.1.2.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		2.080,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.09.100.4452010	Erstattung Personalkosten an Lk Aurich und Friesland für Psychologin		0,00	28.000	31.000	31.600	32.300	32.900
3.1.2.09.200.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		662,46	0	0	0	0	0
3.1.2.09.200.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		269,89	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.680.286,53	3.642.100	3.871.300	3.913.000	3.985.500	4.048.400
21 ordentliches Ergebnis			-287.303,76	-275.500	-304.700	-306.800	-313.200	-318.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-287.303,76	-275.500	-304.700	-306.800	-313.200	-318.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.367,47	228.900	233.500	238.100	243.100	248.000
3.1.2.09.000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.367,47	228.900	233.500	238.100	243.100	248.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.367,47	-228.900	-233.500	-238.100	-243.100	-248.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.671,23	-504.400	-538.200	-544.900	-556.300	-566.300

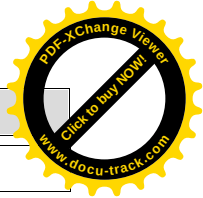
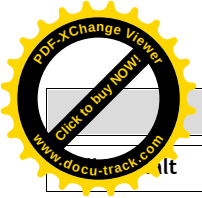


Haushaltsplan 2017

60

Bauamt

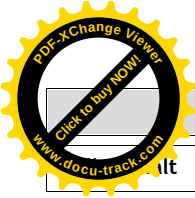
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.713,39	116.800	118.100	113.000	113.000	113.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.401,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755.856,29	7.287.700	7.062.800	7.117.100	7.228.000	7.319.000
6 privatrechtliche Entgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.750,98	428.800	438.400	438.400	438.400	438.400
11 sonstige ordentliche Erträge	61.693,66	102.100	111.100	112.200	113.100	113.900
12 Summe ordentliche Erträge	7.410.316,23	7.940.000	7.735.000	7.785.300	7.897.100	7.988.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.987.033,61	2.958.100	3.184.300	3.248.100	3.313.900	3.380.300
14 Aufwendungen für Versorgung	60.847,36	2.600	26.400	26.800	27.200	27.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.709,67	463.800	473.700	336.200	331.200	376.200
16 Abschreibungen	41.533,05	42.900	39.600	40.400	41.000	40.600
18 Transferaufwendungen	3.132.397,82	3.213.200	3.524.500	3.510.000	3.453.700	3.528.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.063,84	2.538.100	2.284.300	2.301.400	2.459.700	2.425.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.742.585,35	9.218.700	9.532.800	9.462.900	9.626.700	9.779.100
21 ordentliches Ergebnis	-1.332.269,12	-1.278.700	-1.797.800	-1.677.600	-1.729.600	-1.790.200
22 außerordentliche Erträge	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 (-))	-1.332.269,12	-1.277.700	-1.796.800	-1.676.600	-1.728.600	-1.789.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.400	82.400	83.400	84.400	85.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.400	-82.400	-83.400	-84.400	-85.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.269,12	-1.340.100	-1.879.200	-1.760.000	-1.813.000	-1.874.600



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Immissionsschutzbehörde	

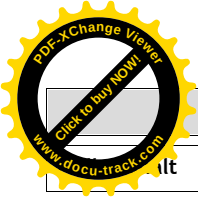
Beschreibung	
Genehmigung und Überwachung immissionsträchtiger Bauvorhaben	
Auftrag	
Bundesimmissionsschutzgesetz einschl. BlmschG und Verwaltungsvorschriften, Umweltinformationsgesetz	
Ziele	
Einhaltung von Umweltstandards bei nach Immissionsschutzrecht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben	
Leistungsauftrag	
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.	



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Immissionsschutzbehörde	

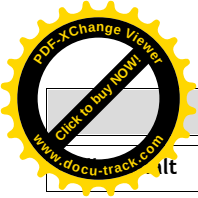
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		321.487,26	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.10.000.3311000	Verwaltungsgebühren	321.487,26	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.347,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.000.3487000	Erstattung von Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	2.347,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge		673,77	900	1.300	1.300	1.400	1.400
1.2.2.10.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	61,92	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	8,47	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	0,13	0	0	0	0	0
1.2.2.10.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	528,70	600	1.000	1.000	1.100	1.100
1.2.2.10.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	74,55	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		324.508,46	505.900	56.300	56.300	56.400	56.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		69.964,26	63.500	93.800	96.000	97.700	99.900
1.2.2.10.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.051,54	6.700	6.800	6.900	7.000	7.200
1.2.2.10.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.893,57	41.500	64.400	65.700	67.000	68.400
1.2.2.10.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.793,94	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
1.2.2.10.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.199,27	2.700	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.2.10.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.638,33	7.800	12.500	12.800	13.000	13.300
1.2.2.10.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	204,44	300	200	300	300	300
1.2.2.10.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	146,66	100	200	300	300	300
1.2.2.10.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.289,72	1.900	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.10.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	462,51	300	500	500	500	500
1.2.2.10.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.852,84	0	0	0	0	0
1.2.2.10.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.431,44	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		1.517,77	200	700	700	700	700
1.2.2.10.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.330,21	100	600	600	600	600
1.2.2.10.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	187,56	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,19	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,19	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.292,25	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
1.2.2.10.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,64	200	200	200	300	300



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Immissionsschutzbehörde	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.10.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	16,83	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4431700	Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	3.101,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	74.774,47	69.100	99.900	102.100	103.900	106.100
21	ordentliches Ergebnis	249.733,99	436.800	-43.600	-45.800	-47.500	-49.700
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	249.733,99	436.800	-43.600	-45.800	-47.500	-49.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.733,99	436.800	-43.600	-45.800	-47.500	-49.700



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	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 und Pflanzen sowie zur Abwehr vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen. Dieses Produkt wurde in 2013 gestrichen. Ab 2014 erfolgt die Bepflanzung auf dem Produkt 5.3.8.02.

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), 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 Wasserablaufes; Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses und Verhinderung von Schäden im Gewässerbereich; Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen als wesentliche Bedingung für eine geordnete Wasserwirtschaft

Leistungsauftrag

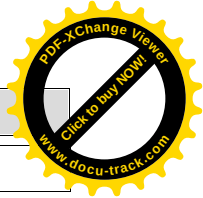
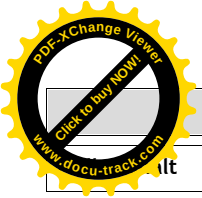
Wasserrechtliche Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren für Gewässerbenutzungen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, wasserrechtliche Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren, Nassabbauvorhaben, Erhebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Eignungsfeststellung, Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, Tankanlagen, Indirekteinleiter, 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 Auskunftserteilung



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	Wasserbehörde	

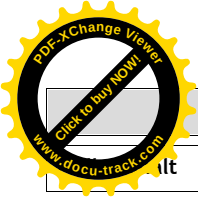
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	111,91	0	0	0	0	0
1.2.2.11.000.3311000 Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz	111,91	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-187,33	0	0	0	0	0
1.2.2.11.000.3561000 Zwangsgelder	-187,33	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	-75,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	423,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.000.4429100 Mitgliedsbeitrag an Abwassertechnische Vereinigung	423,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	423,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	-498,42	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-498,42	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498,42	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.12	Umweltschutzmaßnahmen	

Beschreibung	
untere Abfallbehörde/ untere Bodenschutzbehörde	
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).	



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.12	Umweltschutzmaßnahmen	

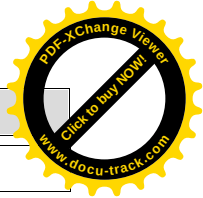
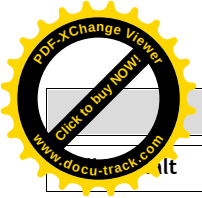
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.672,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.12.000.3311000	Verwaltungsgebühren	2.672,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.616,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.2.12.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Abfallwirtschaft	271,00	300	300	300	300	300
1.2.2.12.000.3488000	Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr	1.345,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.164,93	1.800	2.500	2.600	2.600	2.600
1.2.2.12.000.3561000	Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.12.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	90,78	100	200	200	200	200
1.2.2.12.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	12,42	100	100	100	100	100
1.2.2.12.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	51,20	0	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	126,08	0	0	0	0	0
1.2.2.12.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	775,15	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
1.2.2.12.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	109,30	100	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		5.453,69	9.100	9.800	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		55.524,64	52.500	54.200	55.400	56.300	57.500
1.2.2.12.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.872,43	10.300	10.200	10.400	10.600	10.800
1.2.2.12.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.773,03	27.300	29.200	29.800	30.400	31.000
1.2.2.12.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.885,44	3.500	2.100	2.200	2.200	2.300
1.2.2.12.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.097,49	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
1.2.2.12.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.400,37	5.500	5.700	5.900	6.000	6.100
1.2.2.12.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	414,50	500	200	200	200	200
1.2.2.12.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	123,95	100	100	100	100	100
1.2.2.12.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.823,20	3.000	4.100	4.200	4.200	4.300
1.2.2.12.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	678,11	500	700	700	700	700
1.2.2.12.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.259,80	0	0	0	0	0
1.2.2.12.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.196,32	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		2.225,27	200	1.100	1.100	1.200	1.200
1.2.2.12.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.950,28	100	900	900	1.000	1.000
1.2.2.12.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	274,99	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.618,49	38.300	38.200	8.200	8.200	8.200



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.12	Umweltschutzmaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.12.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	400,86	300	200	200	200	200
1.2.2.12.000.4291000	Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung von Altablagerungen/Deponien	217,63	38.000	38.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	218,96	200	300	300	300	300
1.2.2.12.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,86	100	100	100	100	100
1.2.2.12.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	88,10	100	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	61.587,36	91.200	93.800	65.000	66.000	67.200
21	ordentliches Ergebnis	-56.133,67	-82.100	-84.000	-55.100	-56.100	-57.300
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-56.133,67	-82.100	-84.000	-55.100	-56.100	-57.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.133,67	-82.100	-84.000	-55.100	-56.100	-57.300



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.13	Deich- und Hafenbehörde	

Beschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Genehmigungen, deich- und hafenbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Deiche und Häfen

Auftrag

Nieders. Deichgesetz (NDG), Nieders. Hafenordnung (NHafenO), Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), 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



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.13	Deich- und Hafenbehörde	

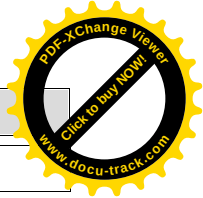
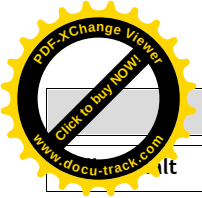
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.868,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.13.000.3311000	Verwaltungsgebühren	1.868,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.207,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.13.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Deichrecht	2.207,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 sonstige ordentliche Erträge		899,46	1.100	800	800	800	800
1.2.2.13.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	80,43	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	11,00	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	24,39	0	0	0	0	0
1.2.2.13.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	686,80	800	500	500	500	500
1.2.2.13.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	96,84	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		4.974,96	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		30.370,04	28.200	20.700	21.100	21.600	22.000
1.2.2.13.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.861,16	8.300	3.400	3.400	3.500	3.600
1.2.2.13.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.861,37	10.900	11.500	11.700	12.000	12.200
1.2.2.13.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.404,83	2.900	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.2.13.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	850,72	700	700	800	800	800
1.2.2.13.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.027,11	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
1.2.2.13.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	338,94	400	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	46,70	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.273,46	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.13.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,82	400	200	200	200	200
1.2.2.13.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	837,00	0	0	0	0	0
1.2.2.13.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	267,93	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		1.971,64	200	400	400	400	400
1.2.2.13.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.727,99	100	300	300	300	300
1.2.2.13.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	243,65	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,10	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,10	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		71,95	200	200	200	200	200
1.2.2.13.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,72	100	100	100	100	100



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.13	Deich- und Hafenbehörde	

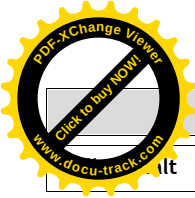
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.13.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	29,23	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	32.413,73	28.700	21.400	21.800	22.300	22.700
21	ordentliches Ergebnis	-27.438,77	-23.400	-16.400	-16.800	-17.300	-17.700
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-27.438,77	-23.400	-16.400	-16.800	-17.300	-17.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.438,77	-23.400	-16.400	-16.800	-17.300	-17.700



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
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. Naturschutzgesetz	
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 Artenschutzes, Erteilung von Genehmigungen (Bodenabbau), Ausnahmegenehmigungen (Wallheckenschutz, Schutzfristen, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark Nieders. Wattenmeer, Artenschutz) und Befreiungen (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), Landschaftsrahmenplanung	



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.14	Naturschutz und Landschaftspflege	

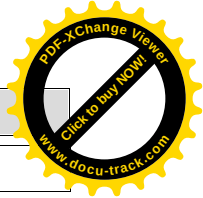
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.678,79	58.800	60.100	55.000	55.000	55.000
1.2.2.14.000.3141000	Zuweisung des Landes	1.200,00	8.800	10.100	5.000	5.000	5.000
1.2.2.14.010.3148000	Ausgleichszahlungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	69.478,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		13.700,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.14.000.3311000	Gebühren nach dem Nds. Naturschutzgesetz	13.700,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.200,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
1.2.2.14.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Naturschutz	46.200,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
11 sonstige ordentliche Erträge		6.126,85	70.000	75.500	75.900	76.100	76.400
1.2.2.14.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	531,61	700	1.500	1.600	1.600	1.600
1.2.2.14.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	72,71	100	200	200	200	200
1.2.2.14.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	343,30	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.539,20	6.900	11.700	11.900	12.100	12.400
1.2.2.14.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	640,03	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.2.14.010.3583900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage "Ausgleichszahlungen Naturschutz"	0,00	61.000	60.800	60.800	60.800	60.800
12 Summe ordentliche Erträge		136.705,66	190.000	196.800	192.100	192.300	192.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		430.772,22	425.800	448.100	457.100	466.400	475.600
1.2.2.14.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	51.955,79	69.700	77.800	79.300	80.900	82.500
1.2.2.14.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	234.268,32	255.200	238.400	243.200	248.100	253.000
1.2.2.14.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.805,05	8.300	26.800	27.300	27.900	28.500
1.2.2.14.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.346,24	16.800	15.300	15.600	16.000	16.300
1.2.2.14.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.701,74	48.800	46.300	47.200	48.200	49.100
1.2.2.14.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.934,83	3.300	5.900	6.100	6.200	6.300
1.2.2.14.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	994,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.14.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.244,02	19.700	31.100	31.800	32.400	33.100
1.2.2.14.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.970,91	2.900	5.400	5.500	5.600	5.700
1.2.2.14.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	17.617,90	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	5.933,24	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		13.030,90	200	8.600	8.800	8.900	9.100
1.2.2.14.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.420,60	100	7.000	7.200	7.300	7.400
1.2.2.14.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.610,30	100	1.600	1.600	1.600	1.700



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.14	Naturschutz und Landschaftspflege	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,96	126.800	126.400	20.900	15.900	15.900
1.2.2.14.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	349,23	300	100	100	100	100
1.2.2.14.000.4271000	Sächliche Kosten des Naturschutzes	5.121,80	15.500	15.500	5.000	5.000	5.000
1.2.2.14.000.4291000	Kosten der Landschaftsrahmenplanung	0,00	100.000	100.000	5.000	0	0
1.2.2.14.010.4211000	Aufwendungen für eigene Ersatzmaßnahmen/Unterhaltungsmaßnahmen	349,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.14.010.4241000	Bewirtschaftungskosten (Grundsteuern, sonstige Abgaben)	544,37	1.000	800	800	800	800
18	Transferaufwendungen	85.451,69	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
1.2.2.14.000.4318000	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Schule und Wald	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.14.010.4318000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen	85.451,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053,96	51.900	46.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.14.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.14.000.4429100	Mitgliedsbeiträge	255,65	300	300	300	300	300
1.2.2.14.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	523,12	400	400	400	400	400
1.2.2.14.000.4431700	Kosten für Rechtsgutachten Vogelschutzgebiet Umgehungsstraße Bensorsiel	7.140,00	50.000	45.000	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	544.673,73	705.200	730.500	589.200	593.600	603.000
21	ordentliches Ergebnis	-407.968,07	-515.200	-533.700	-397.100	-401.300	-410.400
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-407.968,07	-515.200	-533.700	-397.100	-401.300	-410.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.968,07	-515.200	-533.700	-397.100	-401.300	-410.400



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Hauptamtliche Brandschau	

Beschreibung

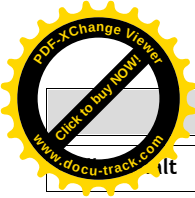
Hauptamtliche Brandschau; Mitwirkung im bauaufsichtlichem Verfahren (Bauordnung); Beratung von Bauherren, Architekten bei der Planung und Ausführung; Gemeinden / Feuerwehren (Brandwachen, Löschwasserversorgung usw.); Planungsamt (Bauleitplanung); Kämmerei (Bauunterhaltung); Ordnungsamt (Gaststättengewerbe, Feuerwehrwesen); Gesundheitsamt (Heime, Unterkünfte usw.); Schornsteinfegerwesen (Feuerstätten, Lüftung usw.); sonst. (Gewerbeaufsicht, Polizei, Staatl. Amt für Baumanagement, usw.)

Auftrag

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Ziele

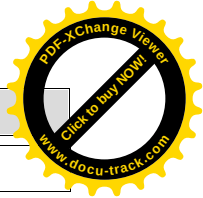
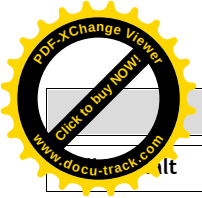
Durch die Brandschau wird die Sicherheit in besonders gefährdeten Objekten für die Nutzer / Bewohner erhöht. Durch die rechtzeitige Berücksichtigung von Brandschutzinteressen und deren Notwendigkeiten werden die Kosten für Bauherren minimiert und später bei der Brandschau nachträgliche Maßnahmen vermieden.



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Hauptamtliche Brandschau	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		14.363,00	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000
1.2.6.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren	14.363,00	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge		582,18	500	700	700	700	700
1.2.6.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	23,06	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,15	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	7,80	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	323,52	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	196,89	200	400	400	400	400
1.2.6.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	27,76	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		62.945,18	61.500	61.700	61.700	61.700	58.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		84.930,98	86.300	88.900	90.600	92.600	94.500
1.2.6.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.253,66	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
1.2.6.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.451,97	65.400	67.400	68.700	70.100	71.500
1.2.6.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	672,73	800	900	900	900	1.000
1.2.6.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.970,70	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.6.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.597,73	12.000	12.300	12.500	12.800	13.000
1.2.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,03	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	227,15	200	200	200	300	300
1.2.6.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.225,13	800	1.000	1.000	1.100	1.100
1.2.6.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	172,24	200	200	200	200	200
1.2.6.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	126,20	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	123,44	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		565,24	200	300	300	300	300
1.2.6.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	495,39	100	200	200	200	200
1.2.6.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	69,85	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83,47	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	83,47	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.069,75	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: 60
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Hauptamtliche Brandschau	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,24	200	200	300	300	300
1.2.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.823,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	87.649,44	89.800	92.500	94.300	96.300	98.200
21	ordentliches Ergebnis	-24.704,26	-28.300	-30.800	-32.600	-34.600	-39.500
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-24.704,26	-28.300	-30.800	-32.600	-34.600	-39.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.704,26	-28.300	-30.800	-32.600	-34.600	-39.500



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
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

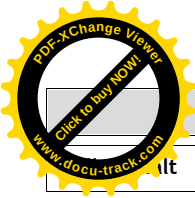
Raumordnung und Regionalplanung: Entwickeln, Ordnen u. Sichern der räumlichen Strukturen als Koordinierungsaufgabe: Raum- und Siedlungsstruktur, Natur und Landschaft, Erholung/Freizeit/Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Infrastruktur (Verkehr, Einzelhandel, Fernleitungen), Energie (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), Raumbesichtigung (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

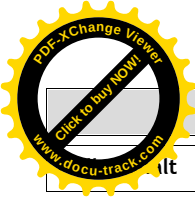
Bauleitplanung: Koordinierung der städtebaulichen Entwicklung auf Kreisebene, Städtebauliche Beratung der Gemeinden, Städtebauliche Stellungnahmen zu Plänen der Gemeinden nach dem BauGB, Koordinierung der Stellungnahme des Landkreises Wittmund zu Plänen der Gemeinden nach BauGB, Genehmigung von Flächennutzungsplänen, Städtebauliche Beurteilung von Vorhaben (Einzelfallbezogen), Dorferneuerung, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.01	Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung	

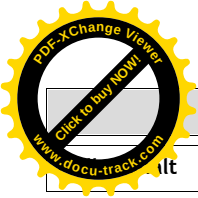
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		476,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.010.3311000	Verwaltungsgebühren	476,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.588,00	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
5.1.1.01.020.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Städtebaurecht-/förderung	23.588,00	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
11 sonstige ordentliche Erträge		2.920,40	2.200	3.400	3.400	3.400	3.600
5.1.1.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	76,76	100	200	200	200	200
5.1.1.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	10,50	100	100	100	100	100
5.1.1.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.079,10	0	0	0	0	0
5.1.1.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	655,42	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.1.1.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	92,41	100	100	100	100	200
5.1.1.01.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	76,76	100	200	200	200	200
5.1.1.01.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	10,50	100	100	100	100	100
5.1.1.01.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	171,12	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	655,42	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.1.1.01.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	92,41	100	100	100	100	200
12 Summe ordentliche Erträge		26.984,90	26.800	27.900	27.900	27.900	28.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		246.324,15	254.700	275.600	281.100	286.900	292.600
5.1.1.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.501,95	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000
5.1.1.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.876,98	44.900	46.500	47.500	48.400	49.400
5.1.1.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.242,42	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
5.1.1.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.438,15	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5.1.1.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.500,08	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
5.1.1.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	248,06	300	300	300	300	300
5.1.1.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	207,17	200	200	200	200	200
5.1.1.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.078,18	2.400	3.400	3.400	3.500	3.600
5.1.1.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	573,36	400	600	600	600	600
5.1.1.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.354,16	0	0	0	0	0
5.1.1.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	419,27	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.501,95	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000
5.1.1.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.454,25	134.200	149.200	152.100	155.200	158.300



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.01	Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.242,42	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
5.1.1.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.343,92	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
5.1.1.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.902,76	26.000	26.700	27.200	27.800	28.300
5.1.1.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	275,48	300	300	300	300	300
5.1.1.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	555,00	600	700	700	700	700
5.1.1.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.078,18	2.400	3.400	3.400	3.500	3.600
5.1.1.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	573,36	400	600	600	600	600
5.1.1.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.554,43	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.402,62	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		3.763,08	400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.649,03	100	800	800	800	800
5.1.1.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	232,51	100	200	200	200	200
5.1.1.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.649,03	100	800	800	800	800
5.1.1.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	232,51	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168,58	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
5.1.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	86,49	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)	82,09	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.124,82	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,36	200	200	200	200	200
5.1.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	178,28	200	100	100	100	100
5.1.1.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	514,20	600	600	600	600	600
5.1.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	234,98	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		251.380,63	346.500	368.900	374.400	380.200	385.900
21 ordentliches Ergebnis		-224.395,73	-319.700	-341.000	-346.500	-352.300	-357.800
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-224.395,73	-319.700	-341.000	-346.500	-352.300	-357.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-224.395,73	-319.700	-341.000	-346.500	-352.300	-357.800



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
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 Investitionsabsichten hinsichtlich 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



Haushaltsplan 2017

www.docu-track.com

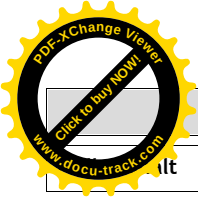
lt

60

Bauamt

Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		60
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	5.2.1.01	Bauordnungswesen			

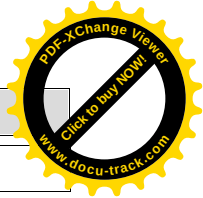
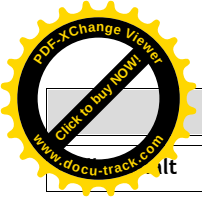
Teilergebnisplan	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	875.567,74	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.2.1.01.000.3311000 Baugenehmigungsgebühren / sonstige Verwaltungsgebühren	875.567,74	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	27.649,58	8.700	12.200	12.300	12.600	12.800
5.2.1.01.000.3561000 Zwangsgelder	12.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.01.000.3582110 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	535,10	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.1.01.000.3582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	73,19	100	100	100	100	100
5.2.1.01.000.3582140 Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.301,58	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.3582150 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	6.026,45	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.569,03	5.300	8.100	8.200	8.400	8.600
5.2.1.01.000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	644,23	800	900	900	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	903.217,32	761.700	765.200	765.300	765.600	765.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	904.278,64	902.300	980.300	999.800	1.019.900	1.040.300
5.2.1.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	52.297,24	52.800	53.900	54.900	56.000	57.100
5.2.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	611.346,63	641.500	694.500	708.400	722.600	737.100
5.2.1.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.488,39	18.600	21.000	21.400	21.800	22.300
5.2.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.849,34	42.200	44.700	45.600	46.500	47.400
5.2.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	117.646,36	123.700	134.400	137.100	139.900	142.700
5.2.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.044,89	3.800	3.700	3.700	3.800	3.900
5.2.1.01.000.4041100 Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	2.427,01	2.500	2.800	2.900	3.000	3.000
5.2.1.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.429,64	15.000	21.600	22.000	22.400	22.900
5.2.1.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.997,01	2.200	3.700	3.800	3.900	3.900
5.2.1.01.000.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	16.868,17	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.883,96	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	13.116,54	200	6.000	6.100	6.200	6.300
5.2.1.01.000.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.495,65	100	4.900	5.000	5.100	5.200
5.2.1.01.000.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.620,89	100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,39	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.2.1.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.697,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.01	Bauordnungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.1.01.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.01.000.4291100	Aufwendungen für die Archivierung von Bauakten	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,35	5.100	4.900	4.900	5.000	5.100
5.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.319,03	2.600	2.900	2.900	3.000	3.100
5.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.392,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	923.803,92	918.100	1.009.200	1.028.800	1.049.100	1.069.700
21	ordentliches Ergebnis	-20.586,60	-156.400	-244.000	-263.500	-283.500	-303.900
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-20.586,60	-156.400	-244.000	-263.500	-283.500	-303.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.586,60	-156.400	-244.000	-263.500	-283.500	-303.900



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
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 (BlmSchG)

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 Prüfsachverständige 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.

Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.02	Statik	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		253.684,53	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.2.1.02.000.3311000	Gebühren für die Prüfung technischer Nachweise	253.684,53	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11 sonstige ordentliche Erträge		4.399,72	500	700	700	700	700
5.2.1.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	23,70	100	100	100	100	100
5.2.1.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,24	100	100	100	100	100
5.2.1.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.141,88	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	202,37	200	400	400	400	400
5.2.1.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	28,53	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		258.084,25	400.500	400.700	400.700	400.700	400.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		198.552,49	198.600	207.700	211.900	216.200	220.800
5.2.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.316,28	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5.2.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.285,90	154.500	162.000	165.300	168.600	172.000
5.2.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	672,73	800	900	900	900	1.000
5.2.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.680,99	10.200	10.400	10.600	10.800	11.100
5.2.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.759,32	28.700	29.900	30.500	31.100	31.700
5.2.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	125,95	200	100	100	100	200
5.2.1.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	657,97	700	700	700	800	800
5.2.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.259,17	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5.2.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	177,03	200	200	200	200	200
5.2.1.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.254,38	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.362,77	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		580,94	200	300	300	300	300
5.2.1.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	509,15	100	200	200	200	200
5.2.1.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	71,79	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1,79	100	100	100	100	100
5.2.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1,79	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		67.157,99	200.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5.2.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	682,99	700	700	700	700	700
5.2.1.02.000.4429000	Kosten für die Prüfung statischer Berechnungen	66.468,10	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.2.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6,90	100	100	100	100	100



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.02	Statik	

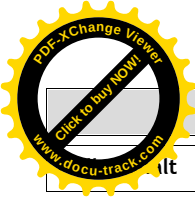
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen	266.293,21	399.700	308.900	313.100	317.400	322.000
21 ordentliches Ergebnis	-8.208,96	800	91.800	87.600	83.300	78.700
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.208,96	800	91.800	87.600	83.300	78.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.208,96	800	91.800	87.600	83.300	78.700



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt		
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	60
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 Wohnberechtigungsbewilligungen und Freistellungen, Zuarbeit für die Bewilligungsstelle, Erstellung von Statistiken und Übersichten für die Bewilligungsstelle	



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.129,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren	1.129,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.634,00	46.700	46.400	46.400	46.400	46.400
5.2.2.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Wohnraumfördergesetz	46.634,00	46.700	46.400	46.400	46.400	46.400
11 sonstige ordentliche Erträge		341,87	700	900	1.000	1.000	1.000
5.2.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	31,41	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	4,30	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	0,13	0	0	0	0	0
5.2.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	268,21	400	600	700	700	700
5.2.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	37,82	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		48.105,68	48.900	48.800	48.900	48.900	48.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		31.417,07	28.800	43.000	43.900	44.800	45.600
5.2.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.069,98	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5.2.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.713,84	18.000	27.800	28.400	28.900	29.500
5.2.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.128,15	500	1.500	1.600	1.600	1.600
5.2.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.385,92	1.200	1.800	1.800	1.900	1.900
5.2.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.312,24	3.400	5.400	5.500	5.600	5.700
5.2.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	172,57	100	200	200	200	200
5.2.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	63,53	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.668,89	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
5.2.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	234,63	200	300	300	300	300
5.2.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.080,13	0	0	0	0	0
5.2.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	587,19	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		769,97	200	500	500	500	500
5.2.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	674,82	100	400	400	400	400
5.2.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	95,15	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14,21	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	14,21	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		460,16	500	500	500	500	500
5.2.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	460,16	500	500	500	500	500



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79,43	200	200	200	200	200
5.2.2.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,24	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4,19	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	32.740,84	29.800	44.300	45.200	46.100	46.900
21 ordentliches Ergebnis	15.364,84	19.100	4.500	3.700	2.800	2.000
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	15.364,84	19.100	4.500	3.700	2.800	2.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.364,84	19.100	4.500	3.700	2.800	2.000



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
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, der Bodendenkmale und der beweglichen Denkmale erfährt im Denkmalschutzgesetz eine landeseinheitliche Regelung, da der Bund in dieser Materie gemäß Grundgesetz (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:

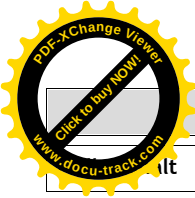
Denkmalrechtliche Genehmigungen; Prüfung von Anträgen auf Ausstellung von Bescheinigungen / vorläufigen Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Bescheinigungen / vorläufige Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Überwachung denkmalrechtlicher Genehmigungen / Abnahmen; Beratung außerhalb von Verfahren; Stellungnahmen innerhalb anderer Verfahren; Betreuung vorhandener Denkmallisten; Detailberatung von Denkmaleigentümern; denkmalrechtliche Begleitung in Ablehnungs-, Widerspruchs- sowie Klageverfahren; Förderung des Projektes "Monumentendienst" zur technischen Betreuung von Denkmaleigentümern

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)



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz	
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.2.3.01.000.3421000	Erlöse aus Verkauf Kreisdarstellung	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	15.121,01	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.2.3.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Denkmalschutz -pflege	3.621,00	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	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.3.01.000.3486000	Beteiligung sonst. öffentl. Bereich am Mitgliedsbeitrag für den Monumentendienst	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	sonstige ordentliche Erträge	651,03	500	700	700	700	700
5.2.3.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	23,06	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	3,15	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	400,17	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	196,89	200	400	400	400	400
5.2.3.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	27,76	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	15.772,04	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.572,67	43.800	45.000	45.800	47.000	47.900
5.2.3.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.253,66	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5.2.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.484,73	31.500	32.300	32.900	33.600	34.200
5.2.3.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	672,73	800	900	900	900	1.000
5.2.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.386,65	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5.2.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.525,21	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
5.2.3.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73,91	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	139,06	100	100	100	200	200
5.2.3.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.225,13	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5.2.3.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	172,24	200	200	200	200	200
5.2.3.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.028,85	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	610,50	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	565,24	200	300	300	300	300
5.2.3.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	495,39	100	200	200	200	200
5.2.3.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	69,85	100	100	100	100	100



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz	
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,88	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	27,88	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.2.3.01.000.4318000 Mitgliedsbeitrag an Monumentendienst	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	619,34	900	900	900	900	900
5.2.3.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,87	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	32,86	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4441200 Versicherungsbeiträge	253,48	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	60.785,13	60.000	61.300	62.100	63.300	64.200
21 ordentliches Ergebnis	-45.013,09	-44.200	-45.300	-46.100	-47.300	-48.200
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-45.013,09	-44.200	-45.300	-46.100	-47.300	-48.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.013,09	-44.200	-45.300	-46.100	-47.300	-48.200



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	5.3.7.01	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, Abfallentsorgungssatzung, 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

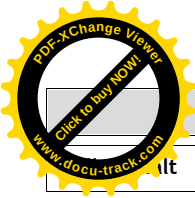
Ausschreibung der Leistungen Restmüllabfuhr, Biomüllabfuhr, Sperrmüllabfuhr, Altpapiersammlung, Schadstoffsammlung; Abrechnungen mit den beauftragten Unternehmen, Vertriebsstellen für Abfallsäcke/Sperrmüllkarten; Gebührenerhebung für 1,1 cbm-Container und Abfallanlieferungen Müllumschlagstation Langeoog; 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



Haushaltsplan 2017

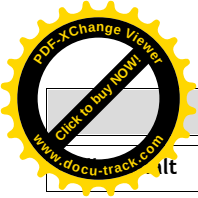
lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.401,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.113.167,78	5.483.200	5.708.300	5.762.600	5.873.500	5.967.500
5.3.7.01.000.3321000	Müllabfuhrgebühren	4.987.685,97	5.360.000	5.505.000	5.505.000	5.750.000	5.750.000
5.3.7.01.000.3381000	Entnahme aus der Gebührenausschüttung Abfallwirtschaft	0,00	0	79.800	134.100	0	94.000
5.3.7.01.001.3321000	Gebühren für Sperrmüllabfuhr	66.798,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.3.7.01.002.3321000	Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen	40.734,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.3.7.01.003.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Spiekeroog	4.178,70	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.7.01.004.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Langeoog	13.770,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 privatrechtliche Entgelte		900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		268.731,92	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.7.01.000.3487000	Anteil des Landkreises an den Wertstofflöhnen	268.731,92	230.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.3.7.01.000.3487100	Kostenerstattungen in Zusammenhang mit dem "Dualen System"	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11 sonstige ordentliche Erträge		5.865,96	5.800	8.000	8.300	8.500	8.600
5.3.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	363,32	500	800	900	900	900
5.3.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	49,69	100	100	100	100	100
5.3.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	460,80	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.452,51	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.102,23	4.500	6.400	6.600	6.700	6.800
5.3.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	437,41	700	700	700	800	800
12 Summe ordentliche Erträge		5.392.067,57	5.723.400	5.960.700	6.015.300	6.126.400	6.220.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		302.092,94	305.300	366.400	373.700	381.300	388.900
5.3.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.508,21	44.500	42.800	43.600	44.500	45.400
5.3.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	172.579,69	178.500	237.400	242.200	247.000	252.000
5.3.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.962,84	16.100	1.500	1.500	1.600	1.600
5.3.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.481,43	11.800	15.300	15.600	15.900	16.200
5.3.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.053,86	36.400	48.200	49.200	50.200	51.200
5.3.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.334,69	2.800	200	200	200	200



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt					
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	60			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung					
Teilergebnisplan							
			Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		679,06	700	900	900	1.000
5.3.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		19.302,85	12.600	17.100	17.500	17.800
5.3.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.713,85	1.900	3.000	3.000	3.100
5.3.7.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		6.397,82	0	0	0	0
5.3.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		1.078,64	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			8.905,75	200	4.800	4.800	4.900
5.3.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		7.805,19	100	3.900	3.900	4.000
5.3.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.100,56	100	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			143.907,63	182.000	174.400	172.400	172.400
5.3.7.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.248,94	30.000	20.000	20.000	20.000
5.3.7.01.000.4212000	Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.779,91	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.7.01.000.4221010	Wartung / Unterhaltung von EDV-Technik		185,61	2.000	2.300	2.300	2.300
5.3.7.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		30.796,17	30.000	32.000	32.000	32.000
5.3.7.01.000.4222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto		0,00	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4231000	Miete		4.907,52	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.000.4232000	Leasing von beweglichem Vermögen		22.116,15	29.000	29.000	29.000	29.000
5.3.7.01.000.4241000	Bewirtschaftungskosten		14.988,30	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.7.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge		2.915,76	3.300	900	900	900
5.3.7.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen		6.969,65	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.4261000	Aufwendungen für Miettextilien der Mitarbeiter des Tonnenhofs		0,00	0	2.500	2.500	2.500
5.3.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten		992,73	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		11.940,15	15.000	15.000	13.000	13.000
5.3.7.01.000.4281400	Beschaffung von Müllsäcken		20.087,13	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.7.01.000.4291000	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ausschreibung von Leistungen der Müllabfuhr		0,00	0	0	0	45.000
5.3.7.01.000.4291100	Unterhaltung / Wartung von Software		5.979,61	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen			40.320,44	41.600	38.300	39.100	39.700
5.3.7.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		22.884,57	25.500	25.700	26.500	26.500
5.3.7.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		185,72	200	200	200	100
5.3.7.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.945,95	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.7.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.465,90	3.800	1.900	2.100	1.800
5.3.7.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten		4.838,30	5.100	3.500	3.300	4.300



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Transferaufwendungen	3.031.946,13	3.097.700	3.409.000	3.394.500	3.338.200	3.413.000
5.3.7.01.000.4313000	Umlage an Mülldeponie-Zweckverband	2.855.422,13	2.871.400	3.182.700	3.168.200	3.111.900	3.186.700
5.3.7.01.100.4313000	Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	176.524,00	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251.244,11	2.261.500	2.112.700	2.174.700	2.332.800	2.298.800
5.3.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	881,99	900	1.100	1.100	1.200	1.200
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	1.930.493,10	1.840.000	1.895.000	1.952.000	2.010.000	2.070.000
5.3.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	164,28	200	300	300	300	300
5.3.7.01.000.4431200	Bürobedarf	561,20	600	600	600	600	600
5.3.7.01.000.4431300	EDV-Bedarf	209,01	600	600	600	600	600
5.3.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	400	400	400	400	400
5.3.7.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.671,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.7.01.000.4431510	Postgebühren	1.720,40	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.7.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	1.922,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.01.000.4431700	Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	666,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.3.7.01.000.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	14.732,79	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.7.01.000.4452000	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskosten, DSD-Leistungen)	294.763,60	270.000	170.000	175.000	180.000	185.000
5.3.7.01.000.4611200	Zuführung an Gebührenaufgleichsrücklage	0,00	115.300	0	0	99.000	0
5.3.7.01.004.4452000	Erstattung der Kosten für die Altpapierentsorgung an die Gemeinde Langeoog	3.457,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.778.417,00	5.888.300	6.105.600	6.159.200	6.269.300	6.362.400
21	ordentliches Ergebnis	-386.349,43	-164.900	-144.900	-143.900	-142.900	-141.900
22	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.5313000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € netto	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 (-))	-386.349,43	-163.900	-143.900	-142.900	-141.900	-140.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.400	82.400	83.400	84.400	85.400
5.3.7.01.000.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.400	82.400	83.400	84.400	85.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.400	-82.400	-83.400	-84.400	-85.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.349,43	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300



Haushaltsplan 2017

lt	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

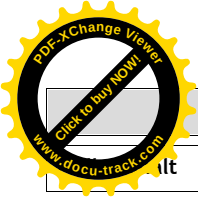
Der Landkreis hat verschiedene Investitionen von Gemeinden im Bereich der Abwasserbeseitigung gefördert. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-752,45	-800	-800	-800	-800	-800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752,45	-800	-800	-800	-800	-800



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.02	Wasserbehörde	

zuständig: 60

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 und Pflanzen sowie zur Abwehr vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), 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, Indirektleitern, Überwachung der wiederkehrend prüfpflichtigen technischen Anlagen, Genehmigungen nach der BetriebsSicherheitsVO und Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen



Haushaltsplan 2017

lt	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 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.034,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.02.000.3141000	Landeszuw.für Verw.Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt	10.034,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		157.626,61	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.8.02.000.3311000	Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz	157.626,61	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.305,49	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
5.3.8.02.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr.WK Wasserrecht	36.684,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5.3.8.02.000.3488000	Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	16.621,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge		10.605,24	9.400	4.400	4.500	4.600	4.600
5.3.8.02.000.3561000	Zwangsgelder	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	564,41	600	200	300	300	300
5.3.8.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	77,20	100	100	100	100	100
5.3.8.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	128,70	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.636,10	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.819,31	5.700	1.900	1.900	2.000	2.000
5.3.8.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	679,52	1.000	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		231.571,94	191.100	186.100	186.200	186.300	186.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		588.233,51	568.300	560.600	571.700	583.200	594.700
5.3.8.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	55.161,90	57.500	12.700	12.900	13.200	13.400
5.3.8.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	361.975,68	371.400	426.200	434.800	443.500	452.300
5.3.8.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.934,43	20.400	4.600	4.600	4.700	4.800
5.3.8.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.355,39	24.400	27.400	27.900	28.500	29.100
5.3.8.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.991,57	71.000	81.300	82.900	84.600	86.300
5.3.8.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.668,21	3.300	600	600	600	600
5.3.8.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	1.565,36	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
5.3.8.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.986,91	16.300	5.100	5.200	5.300	5.400
5.3.8.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.215,95	2.400	900	900	900	900
5.3.8.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.991,07	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.387,04	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		13.835,02	200	1.400	1.500	1.500	1.500
5.3.8.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.125,35	100	1.100	1.200	1.200	1.200



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.709,67	100	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.824,98	15.400	25.900	25.900	25.900	25.900
5.3.8.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	822,66	400	900	900	900	900
5.3.8.02.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr	18.002,32	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996,93	7.600	7.800	7.800	7.800	7.900
5.3.8.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.479,11	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
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	Mitgliedsbeitrag Abwassertechnische Vereinigung & Grünlandzentrum Nds./Bremen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4.517,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	626.890,44	591.500	595.700	606.900	618.400	630.000
21	ordentliches Ergebnis	-395.318,50	-400.400	-409.600	-420.700	-432.100	-443.700
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-395.318,50	-400.400	-409.600	-420.700	-432.100	-443.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.318,50	-400.400	-409.600	-420.700	-432.100	-443.700



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt		
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	60
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	5.5.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege		

Beschreibung

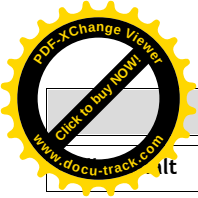
Für den Naturschutz und die Landschaftspflege hat der Landkreis Wittmund vom Land öffentliche Fördermittel erhalten. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.



Haushaltsplan 2017

lt	60	Bauamt	
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 60
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.5.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0,00	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

90

Allgemeine Deckungsmittel

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	813.266,36	813.300	828.100	828.100	828.100	828.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.790.204,00	46.545.000	46.665.000	47.700.000	49.095.000	50.390.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.165.570,92	1.165.500	1.165.500	1.145.100	1.103.800	1.061.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	796,77	1.000	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	47.769.838,05	48.524.800	48.658.700	49.673.300	51.027.000	52.280.000
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	209.136,77	209.200	209.200	198.000	175.800	153.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.391,52	830.000	751.000	731.400	710.900	700.500
18 Transferaufwendungen	127.248,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.166.776,29	1.169.200	1.090.200	1.059.400	1.016.700	984.000
21 ordentliches Ergebnis	46.603.061,76	47.355.600	47.568.500	48.613.900	50.010.300	51.296.000
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	46.603.061,76	47.355.600	47.568.500	48.613.900	50.010.300	51.296.000
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	46.603.061,76	47.357.100	47.570.000	48.615.400	50.011.800	51.297.500



Haushaltsplan 2017

lt	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 kommunalen Finanzausgleich, die Zuweisungen des Landes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II.

Auftrag

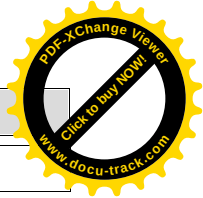
Nieders. Verfassung, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Finanzverteilungsgesetz, Haushaltssatzung, Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II



Haushaltsplan 2017

lt	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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		813.266,36	813.300	828.100	828.100	828.100	828.100
6.1.1.01.000.3052000	Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	813.266,36	813.300	828.100	828.100	828.100	828.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.790.204,00	46.545.000	46.665.000	47.700.000	49.095.000	50.390.000
6.1.1.01.000.3111000	Schlüsselzuweisungen	14.023.792,00	15.700.000	16.380.000	17.000.000	17.600.000	18.100.000
6.1.1.01.000.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2.013.456,00	2.060.000	2.110.000	2.150.000	2.195.000	2.240.000
6.1.1.01.000.3182100	Kreisumlage	29.752.956,00	28.785.000	28.175.000	28.550.000	29.300.000	30.050.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.165.570,92	1.165.500	1.165.500	1.145.100	1.103.800	1.061.800
6.1.1.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.165.570,92	1.165.500	1.165.500	1.145.100	1.103.800	1.061.800
12 Summe ordentliche Erträge		47.769.041,28	48.523.800	48.658.600	49.673.200	51.026.900	52.279.900
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		209.136,77	209.200	209.200	198.000	175.800	153.500
6.1.1.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	209.136,77	209.200	209.200	198.000	175.800	153.500
18 Transferaufwendungen		127.248,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.1.1.01.000.4371000	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsfonds)	127.248,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		336.384,77	339.200	339.200	328.000	305.800	283.500
21 ordentliches Ergebnis		47.432.656,51	48.184.600	48.319.400	49.345.200	50.721.100	51.996.400
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		47.432.656,51	48.184.600	48.319.400	49.345.200	50.721.100	51.996.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		47.432.656,51	48.184.600	48.319.400	49.345.200	50.721.100	51.996.400



Haushaltsplan 2017

lt	90	Allgemeine Deckungsmittel	
Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	zuständig: 10
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. Hierzu gehören der Abschluss von Darlehensverträgen, die Zahlbarmachung der Zins- und Tilgungsleistungen und die Erstellung der Schuldenstandstatistik.

Auftrag

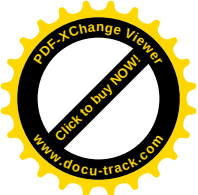
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Haushaltssatzung



Haushaltsplan 2017

lt	90	Allgemeine Deckungsmittel	
Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	zuständig: 10
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Zinserträge und Kreditwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	796,77	1.000	100	100	100	100
6.1.2.01.000.3617000 Zinsen	796,77	1.000	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	796,77	1.000	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.391,52	830.000	751.000	731.400	710.900	700.500
6.1.2.01.000.4517000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	830.136,59	820.000	750.000	730.400	709.900	699.500
6.1.2.01.000.4521000 Zinsen für Kassenkredite	254,93	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	830.391,52	830.000	751.000	731.400	710.900	700.500
21 ordentliches Ergebnis	-829.594,75	-829.000	-750.900	-731.300	-710.800	-700.400
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-829.594,75	-829.000	-750.900	-731.300	-710.800	-700.400
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	-829.594,75	-827.500	-749.400	-729.800	-709.300	-698.900



***EINZAHLUNGEN & AUSZAHLUNGEN
FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT
UND
AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2015 BIS 2020
(INVESTITIONSPROGRAMM)***

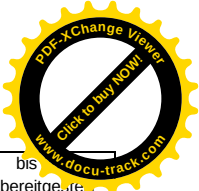
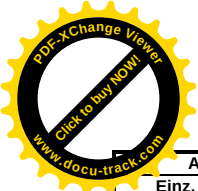
Einnahmen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalangelegenheiten						
1.1.1.02.020/9903.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	10	0,00	20.430,58	0	19.000
1.1.1.02.020/9903.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	10	0,00	34.339,58	0	32.500
Kämmerei						
1.1.1.03.010/1067.6882000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden	10	1.687,39	0,00	1.700	0
1.1.1.03.010/1067.6888000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Übrigen	10	3.055,44	0,00	3.000	0
Zentrale Beschaffungsstelle						
1.1.1.06.010/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	82.123,39	0	74.400
1.1.1.06.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	16.903,30	0	11.000
Fuhrpark						
1.1.1.06.050/1125.7831100	Neuanschaffung eines Elektro-Autos einschließlich Ladestation	10	0,00	0,00	0	0
Informations- / Datenverarbeitung und Telekommunikation						
1.1.1.07.000/1001.7831100	Anschaffung eines EDV-Programmes für die Finanzbuchhaltung	10	0,00	3.924,03	0	0
1.1.1.07.000/9992.6831200	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	660,45	0,00	100	0
1.1.1.07.000/9992.7831200	Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	90.506,12	0	102.000
1.1.1.07.000/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	10	0,00	338.208,27	0	290.000
Verwaltung der Gebäude und Grundstücke						
1.1.1.08.010/1065.6821000	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken/Oberflächenrechten	10	1.150,00	0,00	0	0
Verwaltungsgebäude						
1.1.1.08.020/1080.7821000	Ankauf eines Verwaltungsgebäudes	10	0,00	486.819,54	0	482.500
1.1.1.08.020/1080.7821100	Ankauf eines Verwaltungsgebäudes	10	0,00	0,00	0	0
1.1.1.08.020/1122.7872000	Bau von Parkplätzen	10	0,00	0,00	0	0
Ärzte- und Gesundheitshaus						
1.1.1.08.090/1116.7871000	Bau eines Raucherpavillons beim Ärztehaus I	10	0,00	0,00	0	13.000
Kommunale Verkehrsüberwachung						
1.2.2.08.050/9999.7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung (>1.000 € netto)	32	0,00	3.983,53	0	2.400
Zweckverband Veterinäramt JadeWeser						
1.2.2.09.000/1117.7813000	Investitionsumlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	10	0,00	0,00	0	50.100
Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz						
1.2.2.14.010/1006.6821000	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken/Oberflächenrechten	60	0,00	0,00	66.000	0
1.2.2.14.010/1006.6891000	Ausgleichsleistungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	60	0,00	0,00	10.000	0
1.2.2.14.010/1006.7818000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken	60	0,00	103.483,86	0	4.000
1.2.2.14.010/1006.7821000	Erwerb von Ausgleichsflächen	60	0,00	30.309,09	0	1.000
1.2.2.14.010/1006.7873000	Auszahlungen für eigene Ersatzmaßnahmen	60	0,00	0,00	0	5.000
Feuerlöschwesen						
1.2.6.02.000/1007.6811000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	32	166.258,70	0,00	165.000	0
1.2.6.02.000/1007.7812000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden	32	0,00	198.654,25	0	165.000
Feuerwehrtechnische Zentrale						
1.2.6.03.000/1007.6811000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	32	20.008,97	0,00	30.000	0
1.2.6.03.000/1090.6812000	Anteil der Gemeinden an der Ersatzbeschaffung eines LF 8	32	7.198,23	0,00	0	0
1.2.6.03.000/1090.7831100	Ersatzbeschaffung eines Schulungs- und Reservefahrzeuges (LF 8)	32	0,00	0,00	0	0
1.2.6.03.000/1094.7821000	Grunderwerb für die Erweiterung der FTZ	32	0,00	37.251,51	0	0
1.2.6.03.000/1094.7871000	Baukosten für Neubau (Erweiterung) FTZ	32	0,00	197.428,45	0	970.000
1.2.6.03.000/1109.7831100	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Messtechnik (GW-MESS)	32	0,00	0,00	0	35.000
1.2.6.03.000/1200.6811000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für die Erneuerung der Atemschutzstrecke	32	21.555,66	0,00	10.000	0
1.2.6.03.000/1200.7831100	Erneuerung der Atemschutzstrecke	32	0,00	21.555,66	0	10.000
1.2.6.03.000/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32	0,00	47.019,92	0	20.000
1.2.6.03.000/9999.6831100	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	0
1.2.6.03.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	10.000
Leitstelle (Feuerwehr, Katastrophenschutz)						
1.2.7.01.010/1013.7831100	Einführung der digitalen Alarmierung	32	0,00	5.739,29	0	0
1.2.7.01.010/1121.7816000	Investitionsumlage an Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	32	0,00	0,00	0	0
Leitstelle (Rettungsdienst)						
1.2.7.01.020/1013.7831100	Einführung der digitalen Alarmierung	32	0,00	8.608,93	0	0
1.2.7.01.020/1121.7816000	Investitionsumlage an Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	32	0,00	0,00	0	0
Rettungsdienst (allgemein)						
1.2.7.02.010/1203.7821000	Grunderwerb einschl. Erschließung usw. für Neubau Rettungswache Langeoog	32	0,00	0,00	0	230.000
1.2.7.02.010/1203.7871000	Neubau einer Rettungswache auf Langeoog (Planungskosten)	32	0,00	1.921,85	0	0
1.2.7.02.010/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	5.000
1.2.7.02.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	19.500
Rettungswache Wittmund						
1.2.7.02.020/1103.7831100	Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagen (RTW)	32	0,00	145.769,53	0	0
1.2.7.02.020/1104.7831100	Ersatzbeschaffung einer Trage für Rettungstransportwagen	32	0,00	1.402,43	0	0
1.2.7.02.020/1105.7831100	Ersatzbeschaffung eines Beatmungsgerätes für Rettungstransportwagen	32	0,00	17.531,30	0	0
1.2.7.02.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32	0,00	7.102,60	0	3.000
1.2.7.02.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	23.500
Rettungswache Spiekeroog						
1.2.7.02.030/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	1.000
Vorhaltung des Notarztdienstes						
1.2.7.02.040/1106.7831100	Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsetzfahrzeuges	32	0,00	65.284,93	0	0
1.2.7.02.040/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	2.000
1.2.7.02.040/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	10.000
Örtliche Einsatzleitung für Großschadensereignisse						
1.2.7.02.050/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32	0,00	6.974,89	0	5.000
1.2.7.02.050/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32	0,00	9.443,01	0	17.500

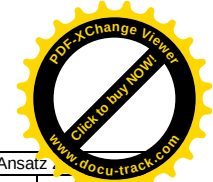
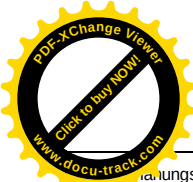


Ansatz 2017			VE 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Gesamtausgabebedarf	bis 2016 bereitgestellt
Einz.	Ausz.			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
0	21.500	0		0	21.800	0	22.100	0	22.400		
0	36.500	0		0	37.500	0	38.500	0	39.500		
1.700	0	0		1.700	0	1.700	0	1.700	0		
3.000	0	0		3.000	0	3.000	0	3.000	0		
0	70.000	0		0	30.000	0	30.000	0	30.000		
0	13.500	0		0	5.000	0	5.000	0	5.000		
0	27.000	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
100	0	0		100	0	100	0	100	0		
0	130.000	0		0	100.000	0	100.000	0	100.000		
0	415.000	0		0	150.000	0	150.000	0	150.000		
14.000	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	482.500	0		0	482.500	0	482.500	0	0	4.112.500	2.665.000
0	360.000	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	4.100	0		0	4.100	0	4.100	0	4.100		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
10.000	0	0		10.000	0	10.000	0	10.000	0		
0	4.000	0		0	4.000	0	4.000	0	4.000		
0	1.000	0		0	1.000	0	1.000	0	1.000		
0	5.000	0		0	5.000	0	5.000	0	5.000		
165.000	0	0		165.000	0	165.000	0	165.000	0		
0	165.000	0		0	165.000	0	165.000	0	165.000		
40.000	0	0		40.000	0	40.000	0	40.000	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	95.000	0		0	0	0	0	0	0	2.370.000	2.370.000
0	0	0		0	0	0	0	0	0	130.000	35.000
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	20.000	0		0	20.000	0	20.000	0	20.000		
3.000	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	87.000	0		0	20.000	0	20.000	0	20.000		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	11.000	0		0	10.000	0	10.000	0	10.000		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	16.500	0		0	16.000	0	16.000	0	16.000		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	5.000	0		0	5.000	0	5.000	0	5.000		
0	2.500	0		0	2.500	0	2.500	0	2.500		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	8.000	0		0	3.000	0	3.000	0	3.000		
0	60.500	0		0	5.000	0	3.000	0	3.000		
0	1.000	0		0	1.000	0	1.000	0	1.000		
0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0	2.000	0		0	2.000	0	2.000	0	2.000		
0	30.000	0		0	2.000	0	2.000	0	2.000		
0	5.000	0		0	2.000	0	2.000	0	2.000		
0	22.000	0		0	4.000	0	2.000	0	2.000		

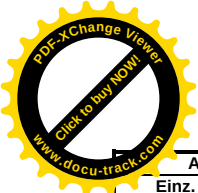
Ordnungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Transporteinheit für Großschadensereignisse						
1.2.7.02.060/1108.7831100	Beschaffung von RTW/KTW für Transporteinheit bei Massenanfall von Verletzten	32	0,00	0,00	0	30.000
1.2.7.02.060/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	5.000
1.2.7.02.060/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	8.000
Katastrophenschutz						
1.2.8.01.000/1016.7831100	Beschaffung einer Feldküche (Zugmaschine und Feldkochherd)	32	0,00	62.901,51	0	0
1.2.8.01.000/1017.7818000	Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	32	0,00	4.850,00	0	11.400
1.2.8.01.000/1099.7818000	Zuschuss für Um-/Nachrüstung von Tankstellen auf Notstromversorgung	32	0,00	0,00	0	0
1.2.8.01.000/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	32	0,00	0,00	0	35.000
1.2.8.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32	0,00	1.783,81	0	2.000
Herbert-Jander-Schule (Hauptschule Esens)						
2.1.2.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	3.164,26	0	1.300
2.1.2.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	0,00	0	2.000
2.1.2.01.000/9996.6818000	Zuschuss des Fonds der Chemischen Industrie e.V. für Sondermaßnahmen	10	0,00	0,00	1.500	0
2.1.2.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	2.968,99	0	22.000
2.1.2.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	25.000
Mittagsverpflegung Hauptschule Esens						
2.1.2.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	200
2.1.2.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	6.500
Inselschule Spiekeroog						
2.1.2.02.000/1110.6812000	Beteiligung der Gemeinde Spiekeroog an der Erneuerung des Ballspielfeldes	10	0,00	0,00	75.000	0
2.1.2.02.000/1110.7873000	Erneuerung des Ballspielfeldes	10	0,00	0,00	0	150.000
2.1.2.02.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	752,87	0	1.000
2.1.2.02.000/9995.6831100	Veräußerung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto Anschaffungskosten)	10	150,00	0,00	0	0
2.1.2.02.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	0
2.1.2.02.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	2.386,09	0	0
Carl-Gittermann-Realschule Esens						
2.1.5.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	2.848,38	0	3.100
2.1.5.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	0,00	0	3.100
2.1.5.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	2.500
2.1.5.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	2.645,37	0	7.500
Umstrukturierung der Fachräume der Realschule und der Hauptschule Esens						
2.1.5.01.030/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	30.051,18	0	0
2.1.5.01.030/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	49.602,03	0	0
Schulsportstätten Esens-Nord						
2.1.5.02.000/1098.7812000	Zuweisung an SG Esens für Erneuerung der Turnhalle "Peldemühle" in Esens	10	0,00	170.000,00	0	0
2.1.5.02.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	2.200,00	0	700
2.1.5.02.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	0,00	0	1.000
2.1.5.02.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	4.000
2.1.5.02.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	0
Schule Altes Amt Friedeburg						
2.1.6.01.000/1118.6821000	Erlös aus dem Verkauf des Orientierungsstufengebäudes Friedeburg	10	0,00	0,00	280.000	0
2.1.6.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	2.174,84	0	3.000
2.1.6.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	2.138,64	0	3.800
2.1.6.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	0
2.1.6.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	6.500
Mittagsverpflegung Schule Altes Amt Friedeburg						
2.1.6.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	200
2.1.6.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	5.000
Inselschule Langeoog						
2.1.6.02.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	2.337,09	0	500
2.1.6.02.000/9995.6818000	Spenden	10	3.700,00	0,00	0	0
2.1.6.02.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	3.376,33	0	1.200
2.1.6.02.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	1.243,70	0	1.500
2.1.6.02.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	3.059,03	0	6.500
Oberschule Westerholt						
2.1.6.03.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	185,00	0	1.000
2.1.6.03.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	0,00	0	1.300
2.1.6.03.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	1.000
Mittagsverpflegung Oberschule Westerholt						
2.1.6.03.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	500
2.1.6.03.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	7.200
Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund)						
2.1.8.01.000/1082.6811000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	10	589,65	0,00	0	0
2.1.8.01.000/1091.6810100	Zuweisung des Bundes (Projekträger Jülich) für Lüftungsanlage Sporthalle KGS	10	22.468,79	0,00	0	0
2.1.8.01.000/1091.7871000	Installation einer Lüftungsanlage (Sporthalle KGS Wittmund)	10	0,00	54.959,99	0	0
2.1.8.01.000/1100.6831100	Schadenersatzleistungen für bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	28.139,54	0,00	0	0
2.1.8.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	7.526,08	0	18.000
2.1.8.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	0,00	0	5.900
Energetische Erneuerung / Sanierung der KGS Wittmund						
2.1.8.01.004/1124.6810100	Zuweisung des Bundes für energetische Erneuerung/Sanierung des E-Traktes usw.	10	0,00	0,00	0	0
2.1.8.01.004/1124.7871000	Energetische Erneuerung/Sanierung des E-Traktes und Räume im Gebäude II	10	0,00	0,00	0	0
Mittagsverpflegung KGS Wittmund						
2.1.8.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	500
2.1.8.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	7.200



Ansatz 2017		VE 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Gesamtausgabebedarf	bis bereitgestellt
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	282.000	282.000
0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0		
0	8.000	0	0	8.000	0	8.000	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	16.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
0	8.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	11.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
0	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300		
0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
1.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	5.900	0	0	1.000	0	0	0	0		
0	15.900	0	0	0	0	0	0	0		
0	200	0	0	200	0	200	0	200		
0	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	3.100	0	0	3.100	0	3.100	0	3.100		
0	3.100	0	0	3.100	0	3.100	0	3.100		
0	5.000	0	0	15.000	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	700	0	0	700	0	700	0	700		
0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
0	3.000	0	0	4.500	0	2.500	0	0		
0	9.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
0	3.800	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800		
0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	3.700	0	0	0	0	0	0	0		
0	200	0	0	200	0	200	0	200		
0	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
0	500	0	0	500	0	500	0	500		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
0	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
0	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300		
0	5.400	0	0	0	0	0	0	0		
0	500	0	0	500	0	500	0	500		
0	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000		
0	5.900	0	0	5.900	0	5.900	0	5.900		
186.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	620.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	500	0	0	500	0	500	0	500		
0	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		

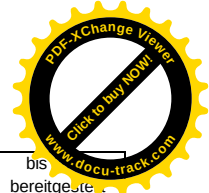
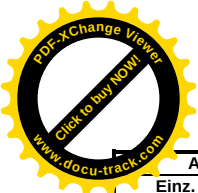


Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Stadion Wittmund						
2.1.8.01.040/1128.6810100	Zuweisung des Bundes für die Grundsanierung / Erneuerung des Stadions	10	0,00	0,00	0	0
2.1.8.01.040/1128.6812000	Anteil der Stadt Wittmund an der Grundsanierung / Erneuerung des Stadions	10	0,00	0,00	0	0
2.1.8.01.040/1128.7873000	Grundsanierung / Erneuerung des Stadions Wittmund	10	0,00	0,00	0	0
Abwicklung des Brandschadens bei der KGS Wittmund						
2.1.8.01.100/1100.6821000	Schadenersatzleistungen für Gebäudeschäden	10	7.974.541,04	0,00	0	0
2.1.8.01.100/1100.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	19.785,90	0	80.000
2.1.8.01.100/1100.7831110	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	50.000
2.1.8.01.100/1100.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögens über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	29.710,08	0	140.000
2.1.8.01.100/1100.7831210	Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	15.000
2.1.8.01.100/1100.7871000	Baukosten für Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile	10	0,00	1.273.932,05	0	2.866.600
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	0,00	933,11	0	1.000
2.2.1.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	0,00	0	1.500
2.2.1.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	10.366,23	0	16.000
2.2.1.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	8.023,70	0	33.000
Mittagsverpflegung Förderschule Esens						
2.2.1.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	200
2.2.1.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	1.200
Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund)						
2.2.1.02.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	2.268,92	0	800
2.2.1.02.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	0,00	0	1.200
2.2.1.02.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	10.000
2.2.1.02.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	6.000
Mittagsverpflegung Förderschule Wittmund						
2.2.1.02.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	400
2.2.1.02.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	1.200
Berufsbildende Schulen (Standort Wittmund und Esens)						
2.3.1.01.000/1113.6811000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der BBS	10	0,00	0,00	270.900	0
2.3.1.01.000/1113.7871000	Energetische Sanierung der Berufsbildenden Schulen Wittmund	10	0,00	0,00	0	298.000
2.3.1.01.000/1115.7871000	Neubau einer Pausenhalle (Planungskosten)	10	0,00	0,00	0	50.000
2.3.1.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	10	0,00	70.632,99	0	43.500
2.3.1.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	10	0,00	21.501,62	0	30.000
2.3.1.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	25.000
2.3.1.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10	0,00	0,00	0	20.000
Zentrale schulische Aufgaben						
2.4.3.01.010/1127.7873000	Sportstättenansierungsprogramm (in 2017 nur Planungskosten)	10	0,00	0,00	0	0
2.4.3.01.010/9992.7831200	Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	40.470,54	0	10.000
2.4.3.01.010/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	10	0,00	138.820,14	0	0
2.4.3.01.010/9998.6811000	Zuweisung Integrationsamt f. Herrichtung von behindertengerecht.Arbeitsplätzen	10	0,00	0,00	0	0
2.4.3.01.010/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	10.000
2.4.3.01.010/9999.6811000	Zuweisung Integrationsamt f. Herrichtung von behindertengerecht.Arbeitsplätzen	10	5.048,67	0,00	0	0
2.4.3.01.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	10.456,54	0	10.000
Kreismedienzentrum						
2.4.3.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	3.508,28	0	0
Inklusion im Schulbereich						
2.4.3.01.030/1111.6811000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion im Schulbereich	10	0,00	0,00	10.000	0
2.4.3.01.030/1111.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Inklusion über 1.000 € (netto)	10	0,00	0,00	0	5.000
2.4.3.01.030/1111.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Inklusion über 150 € bis 1.000 € (netto)	10	0,00	0,00	0	5.000
Kreisschulbaukasse						
2.4.4.01.000/1021.6882000	Rückflüsse von Darlehen	10	522.136,23	0,00	548.500	0
2.4.4.01.000/1021.7882300	Darlehen an Schulträger	10	0,00	435.989,09	0	548.500
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)						
3.1.2.09.000/9992.7831200	Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto	56	0,00	4.905,55	0	10.000
3.1.2.09.000/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	56	0,00	0,00	0	2.800
3.1.2.09.000/9998.7831200	Erwerb von beweglichem Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	56	0,00	3.924,62	0	9.000
3.1.2.09.000/9999.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	56	0,00	0,00	0	1.200
Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (§ 9 NPflegeG)						
3.1.5.02.100/1085.6811000	Erstattungen vom Land nach § 9 NPflegeG	50	236.770,54	0,00	210.000	0
3.1.5.02.100/1085.7818000	Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	50	0,00	203.948,54	0	210.000
Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege (§ 10 NPflegeG)						
3.1.5.02.200/1085.6811000	Erstattungen vom Land nach § 10 NPflegeG	50	223.239,74	0,00	160.000	0
3.1.5.02.200/1085.7818000	Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege / teilstationäre Pflege	50	0,00	136.848,72	0	160.000
Förderung von Kindern in Tagespflege						
3.6.1.02.000/1046.6811000	Zuweisung des Landes für Investitionsmaßnahmen von Tagespflegepersonen	50	0,00	0,00	52.000	0
3.6.1.02.000/1046.7818000	Weiterleitung von Landesmitteln an Tagespflegepersonen	50	0,00	0,00	0	52.000
3.6.1.02.000/1083.6818000	Rückzahlung von Landesmitteln von Tagespflegepersonen	50	1.399,34	0,00	1.000	0
3.6.1.02.000/1083.7811000	Weiterleitung zurückgezahlter Landesmittel von Tagespflegepersonen an das Land	50	0,00	319,34	0	5.500
Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
3.6.7.04.000/1047.7818000	Förderung von Investitionen für Jugendheime	50	0,00	0,00	0	30.000
3.6.7.04.000/1048.7818000	Zuschüsse an Jugendverbände usw. für vermögenswirksame Beschaffungen	50	0,00	0,00	0	5.000
Krankenhausumlage						
4.1.1.01.010/1049.7811000	Krankenhausumlage	10	0,00	734.040,00	0	700.000
Krankenhaus Wittmund gGmbH						
4.1.1.01.020/1086.7815000	Zuschuss für die Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes	10	0,00	442.000,00	0	1.375.000
4.1.1.01.020/1087.7815000	Zuschuss für die Verlegung des Haupteinganges	10	0,00	0,00	0	0
4.1.1.01.020/1088.7815000	Zuschuss für die Erneuerung der Aufzüge	10	0,00	2.779,85	0	0
4.1.1.01.020/1112.6811000	Zuw. des Landes für die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage beim Krankenh.	10	0,00	0,00	0	0
4.1.1.01.020/1112.7815000	Zuschuss für die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage	10	0,00	0,00	0	0



Ansatz 2017		VE 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Gesamtausgabebedarf	bis bereitgestellt
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.966.600	7.366.600
118.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	70.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	600.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
0	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
0	14.500	0	0	4.500	0	2.500	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	200	0	0	200	0	200	0	200		
0	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
0	800	0	0	800	0	800	0	800		
0	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
0	6.700	0	0	6.200	0	0	0	5.000		
0	7.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	400	0	0	400	0	400	0	400		
0	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
298.000	0	0	0	0	0	0	0	0	328.600	0
0	328.600	0	0	0	0	0	0	0		
0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	43.500	0	0	43.500	0	43.500	0	43.500		
0	44.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
0	55.000	0	0	55.000	0	25.000	0	0		
0	89.000	0	0	65.000	0	50.000	0	60.000		
0	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	260.600	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000		
0	242.500	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
0	22.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0		
0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0		
0	45.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
0	30.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
547.700	0	0	551.200	0	491.700	0	446.300	0		
0	547.700	0	0	551.200	0	491.700	0	446.300		
0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	3.000.000 171.000	0 171.000
0	2.800	0	0	2.800	0	2.800	0	2.800		
0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
0	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
220.000	0	0	230.000	0	240.000	0	250.000	0		
0	220.000	0	0	230.000	0	240.000	0	250.000		
170.000	0	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0		
0	170.000	0	0	170.000	0	170.000	0	170.000		
12.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	12.000	0	0	0	0	0	0	0		
2.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	100	0	0	0	0	0	0	0		
0	14.500	0	0	0	0	0	0	0		
0	1.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	700.000	0	0	700.000	0	700.000	0	700.000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	500.000	0	1.000.000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
513.100	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	564.400	0	0	0	0	0	0	0		

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Abfallwirtschaft						
5.3.7.01.000/1114.7871000	Erweiterung der Müllumschlagstation Spiekeroog um einen "Schwarz-Weiß-Bereich"	60	0,00	0,00	0	120.000
5.3.7.01.000/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	60	0,00	6.364,03	0	5.000
5.3.7.01.000/9999.6831100	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	60	400,00	0,00	0	0
5.3.7.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	60	0,00	14.239,48	0	0
Kreisstraßen						
5.4.2.01.000/6001.7831100	Erwerb einer Material-Verteil-Schaukel für die Straßenmeisterei Wittmund	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6001.7872000	Ausbau von Kreisstraßen	10	0,00	86.158,46	0	0
5.4.2.01.000/6013.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Ausbau Kreuzung L 7/K 40 in Willmsfeld	10	0,00	0,00	17.700	0
5.4.2.01.000/6013.7811000	Kostenanteil nach § 34 NStrG für Ausbau Kreuzung L 7/K 40 in Willmsfeld	10	0,00	15.604,22	0	0
5.4.2.01.000/6014.6811000	Zuweisung des Landes für den Ausbau der K 28 (Collrunge)	10	750.000,00	0,00	450.000	0
5.4.2.01.000/6014.7872000	Ausbau der K 28 von der B 210 bis zur Kreisgrenze (Collrunge)	10	0,00	1.278.136,71	0	2.200.000
Radweg an der K 14 (Groß Margens-Werdumer-Altendeich)						
5.4.2.01.000/6048.7821000	Grunderwerb für Radweg K 14 (Groß Margens-Werdumer-Altendeich)	10	0,00	2.100,71	0	0
Radweg an der K 28 (Ardorf-Collrunge)						
5.4.2.01.000/6049.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative"	10	28.366,76	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6049.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 28 (Ardorf-Collrunge)	10	0,00	0,00	35.000	0
5.4.2.01.000/6049.6821000	Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg K 28 (Ardorf-Collrunge)	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6049.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 28 (Ardorf-Collrunge)	10	0,00	15.502,34	0	0
5.4.2.01.000/6049.7872000	Baukosten für Radweg K 28 (Ardorf-Collrunge)	10	0,00	15.989,70	0	0
Radweg an der K 21 (Eggelingen-L 808)						
5.4.2.01.000/6050.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative"	10	32.722,08	0,00	56.000	0
5.4.2.01.000/6050.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 21 (Eggelingen-L 808)	10	180.000,00	0,00	28.800	0
5.4.2.01.000/6050.6821000	Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg K 21 (Eggelingen - L 808)	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6050.7821000	Grunderwerb für Radweg K 21 (Eggelingen-L 808)	10	0,00	62.377,69	0	30.000
5.4.2.01.000/6050.7872000	Baukosten für Radweg K 21 (Eggelingen-L 808)	10	0,00	321.346,37	0	25.000
Radweg an der K 41 (Leerhabe-Müggenkrug)						
5.4.2.01.000/6052.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 41)	10	0,00	0,00	90.000	0
5.4.2.01.000/6052.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 41 (Leerhabe-Müggenkrug)	10	0,00	0,00	200.000	0
5.4.2.01.000/6052.6821000	Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg K 41 (Leerhabe-Müggenkrug)	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6052.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 41 (Leerhabe-Müggenkrug)	10	0,00	0,00	0	150.000
5.4.2.01.000/6052.7872000	Baukosten für Radweg K 41 (Leerhabe-Müggenkrug)	10	0,00	0,00	0	1.010.000
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	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6053.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 50 (Wiesedermeer-Upschört)	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6053.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört)	10	0,00	5.773,34	0	36.000
5.4.2.01.000/6053.7872000	Baukosten für Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört)	10	0,00	0,00	0	0
Radweg an der K 54 (Dunum-Burhabe)						
5.4.2.01.000/6054.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 54 (Dunum-Burhabe)	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6054.7821000	Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhabe)	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6054.7872000	Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhabe)	10	0,00	0,00	0	0
Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich)						
5.4.2.01.000/6055.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 14)	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6055.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg / Brücke K 14	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6055.7821000	Grunderwerb für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich)	10	0,00	96.109,29	0	0
5.4.2.01.000/6055.7872000	Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich)	10	0,00	0,00	0	0
Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhabe)						
5.4.2.01.000/6056.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 16	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6056.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhabe)	10	0,00	0,00	0	0
5.4.2.01.000/6056.7872000	Baukosten für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhabe)	10	0,00	0,00	0	0
Bau von Radwegen (allgemein)						
5.4.2.01.000/6101.7821000	Grunderwerb usw. (ohne Einzelmaßnahmen)	10	0,00	426,00	0	0
Verbesserung des ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz						
5.4.7.01.001/1064.6811000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	10	197.773,15	0,00	190.800	0
5.4.7.01.001/1064.7812000	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV	10	0,00	70.892,23	0	190.800
5.4.7.01.001/1064.7872000	Barrierefreier Umbau der Schulbushaltestellen (in 2017 nur Planungskosten)	10	0,00	0,00	0	0
Wirtschaftsförderung						
5.7.1.01.010/1119.6810100	Zuweisung des Bundes für Projekte "Land(auf)Schwung"	10	0,00	0,00	50.000	0
5.7.1.01.010/1119.7818000	Zuschüsse für Projekte "Land(auf)Schwung"	10	0,00	0,00	0	50.000
Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen						
5.7.1.01.040/1201.6811000	Zuweisungen der EU für Maßnahmen nach den Förderprogrammen 2014 bis 2020	10	0,00	0,00	5.000	0
5.7.1.01.040/1201.7818000	Aufwendungen für Maßnahmen nach den Förderprogrammen 2014 bis 2020	10	0,00	0,00	0	10.000
Förderung von produktiven Investitionen						
5.7.1.01.050/1061.6811000	Zuweisung der EU aus dem Programm Ziel 2	10	74.324,57	0,00	0	0
5.7.1.01.050/1061.6812000	Beteiligung der Gemeinden	10	47.548,59	0,00	60.000	0
5.7.1.01.050/1061.6817000	Rückzahlung von Kreiszuschüssen	10	7.121,32	0,00	10.000	0
5.7.1.01.050/1061.7811000	Landesanteil an zurückgezahlten Zuschüssen	10	0,00	1.009,42	0	6.700
5.7.1.01.050/1061.7812000	Gemeindeanteil an zurückgezahlten Zuschüssen	10	0,00	504,71	0	3.000
5.7.1.01.050/1061.7817000	Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	10	0,00	103.678,56	0	120.000
Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF)						
5.7.1.01.060/1062.6811000	Zuweisung der EU aus dem EFF zur Förderung von Fischereiwirtschaftsgebieten	10	58.960,00	0,00	0	0
5.7.1.01.060/1062.7817000	Zuschüsse zur Förderung von Fischereiwirtschaftsgebieten	10	0,00	58.960,00	0	0
Breitbandausbau						
5.7.1.01.070/1202.6810100	Zuweisung des Bundes für Breitbandausbau	10	0,00	0,00	900.000	0
5.7.1.01.070/1202.6811000	Zuweisung des Landes für Breitbandausbau	10	0,00	0,00	360.000	0
5.7.1.01.070/1202.6812000	Zuweisungen von Gemeinden für Breitbandausbau	10	0,00	0,00	270.000	0
5.7.1.01.070/1202.7872000	Breitbandausbau im Landkreis Wittmund	10	0,00	0,00	0	1.800.000



Ansatz 2017		VE 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Gesamtausgabebedarf	bis bereitgestellt
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	7.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
0	1.000.000	0	0	800.000	0	1.250.000	0	1.500.000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
380.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000	4.400.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	345.000
100.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0		
300.000	0	0	150.000	0	48.000	0	0	0		
1.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	151.000	150.000
0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	110.000
40.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0		
150.000	0	0	50.000	0	16.000	0	0	0		
0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	62.000
0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0
0	0	0	0	0	0	0	300.000	0		
0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0
0	0	0	200.000	0	76.000	0	0	0		
0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0		
0	5.000	0	0	80.000	0	0	0	0	85.000	0
0	0	0	0	1.900.000	0	1.000.000	0	0	2.900.000	0
0	0	0	0	0	300.000	0	200.000	0		
0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	0
0	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
195.000	0	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0		
0	95.000	0	0	195.000	0	195.000	0	195.000		
0	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0		
0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0		
5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0		
5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
0	2.500	0	0	2.000	0	1.200	0	0		
0	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500		
0	150.000	100.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.750.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0		
1.200.000	0	0	950.000	0	0	0	0	0		
300.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0		
0	4.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Bauhof						
5.7.3.01.000/1126.7831100	Neuanschaffung einer Maschine zur Reinigung der Laufbahnen auf den Sportplätzen	10	0,00	0,00	0	0
5.7.3.01.000/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	10	0,00	3.171,05	0	1.800
5.7.3.01.000/9999.6831100	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	0,00	0	0
5.7.3.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10	0,00	3.650,00	0	19.700
Förderung des Fremdenverkehrs						
5.7.5.01.000/1074.6853000	Rückzahlung Stammeinlage aus Liquidation Friesland-Touristik GmbH	10	0,00	0,00	100	0
			10.616.974,85	8.153.035,15	4.618.100	15.623.100
Saldo aus Investitionstätigkeit			2.463.939,70		-11.005.000	

Teil- HH	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
10	9.940.143,67	6.803.484,52	3.914.100	13.382.300
32	215.021,56	845.207,40	205.000	1.620.300
50	461.409,62	341.116,60	423.000	462.500
53	0,00	0,00	0	0
56	0,00	8.830,17	0	23.000
60	400,00	154.396,46	76.000	135.000
10.616.974,85		8.153.035,15	4.618.100	15.623.100
2.463.939,70		-11.005.000		

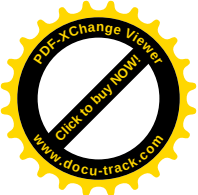
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

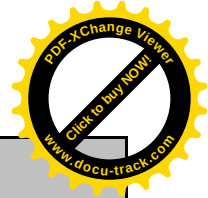
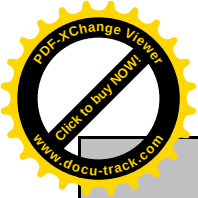
Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Kreditwirtschaft						
6.1.2.01.000/9001.6927301	Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90	0,00	0,00	2.937.600	0
6.1.2.01.000/9001.7927200	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	90	0,00	140.000,00	0	140.000
6.1.2.01.000/9001.7927300	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90	0,00	1.209.398,96	0	1.341.000
6.1.2.01.000/9501.6922201	Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	90	124.662,48	0,00	0	0
6.1.2.01.000/9501.6922301	Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90	251.326,61	0,00	0	0
6.1.2.01.000/9501.7922200	Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	90	0,00	31.165,62	0	31.200
6.1.2.01.000/9501.7922300	Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90	0,00	344.946,86	0	345.000
			375.989,09	1.725.511,44	2.937.600	1.857.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-1.349.522,35		1.080.400	

Ansatz 2017		VE 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Gesamtausgabebedarf	bis bereitgestellt
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
0	0	0	0	52.000	0	0	0	0		
0	5.500	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	58.000	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.597.400	15.533.200	2.600.000	5.308.200	9.134.100	2.373.700	7.478.400	2.398.300	6.662.600		
-7.935.800			-3.825.900		-5.104.700		-4.264.300			

Ansatz 2017		VE 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
6.975.000	14.480.100	2.600.000	4.693.200	8.388.600	1.748.700	6.741.900	1.763.300	5.929.100
208.000	595.500	0	205.000	312.500	205.000	293.500	205.000	280.500
404.400	417.600	0	400.000	400.000	410.000	410.000	420.000	420.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000
10.000	22.000	0	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
7.597.400	15.533.200	2.600.000	5.308.200	9.134.100	2.373.700	7.478.400	2.398.300	6.662.600
-7.935.800			-3.825.900		-5.104.700		-4.264.300	

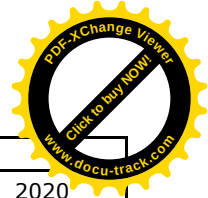
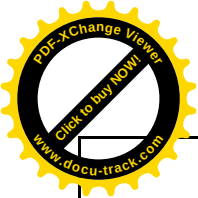
Ansatz 2017		VE 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
697.700	0	0	3.374.200	0	2.339.900	0	1.653.500	0
0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
0	1.270.000	0	0	1.390.400	0	1.470.400	0	1.590.400
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	31.200	0	0	31.200	0	0	0	0
0	331.200	0	0	331.200	0	309.600	0	267.000
697.700	1.772.400	0	3.374.200	1.752.800	2.339.900	1.780.000	1.653.500	1.857.400
-1.074.700			1.621.400		559.900		-203.900	





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen							
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012									
Produktkonto: 1.1.1.08.020/1080.7821000 Ankauf eines Verwaltungsgebäudes	3.377.500	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500	0
2012 zusammen	3.377.500								
2013									
Produktkonto: 1.2.6.03.000/1090.7831101 Ersatzbeschaffung eines Schulungs- und Reservefahrzeuges (LF 8)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Produktkonto: 1.2.8.01.000/9998.7831200 Erwerb von beweglichem Vermögen über 150 € bis 1.000 EUR netto (digitale Sprechfunkgeräte für Katastrophenschutzeinheiten)	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Produktkonto: 1.2.8.01.000/9999.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR netto (digitale Sprechfunkgeräte für Katastrophenschutzeinheiten)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6049.7872000 Baukosten für Radweg K 28 (Ardorf-Collrunge)	355.000	0	355.000	0	0	0	0	0	0
2013 zusammen	434.000								
2014									
Produktkonto 1.2.6.03.000/1094.7871000 Baukosten für die Erweiterung der Feuerwehr- technischen Zentrale in Wittmund	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0

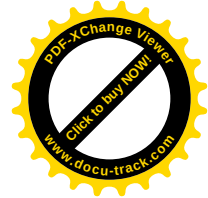
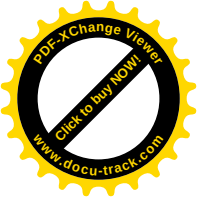


Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen							
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014									
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7871000 Baukosten für die Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile bei der KGS Wittmund	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6001.7872000 Ausbau von Kreisstraßen	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0
2014 zusammen	3.000.000								
2015									
Produktkonto 1.2.6.03.000/1094.7871000 Baukosten für die Erweiterung der Feuerwehr-technischen Zentrale in Wittmund	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7871000 Baukosten für die Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile bei der KGS Wittmund	3.142.000	0	0	0	2.842.000	300.000	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6014.7872000 Ausbau der K 28 von der B 210 bis zur Kreisgrenze (Collrunge)	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0
Produktkonto 5.7.1.01.050/1061.7817000 Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmer	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
2015 zusammen	5.717.000								
2016									
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7831100 Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 € netto wegen Brandschaden KGS Wittmund	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen							
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7831200 Erwerb von bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto wegen Brandschaden KGS Wittmund	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7871000 Baukosten für die Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile bei der KGS Wittmund	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0
Produktkonto 5.7.1.01.050/1061.7817000 Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Produktkonto 5.7.1.01.070/1202.7872000 Breitbandausbau im Landkreis Wittmund	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0
2016 zusammen	2.580.000								
2017									
Produktkonto 5.7.1.01.050/1061.7817000 Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Produktkonto 5.7.1.01.070/1202.7872000 Breitbandausbau im Landkreis Wittmund	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
2017 zusammen	2.600.000								
Insgesamt	17.708.500	482.500	916.500	3.482.500	5.899.500	3.362.500	3.082.500	482.500	0

Nachrichtlich:

in der Haushalts- / Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.977.500	1.730.100	3.590.200	2.937.600	0	3.374.900	2.349.600	1.663.600
---	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	TEUR	TEUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.926	23.175
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.930	1.447
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	26.856	24.622

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 Personalmittelrückstellungen (Konten 405, 406, 407, 415, 416) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei der Auflösung von Personalmittelrückstellungen (Konto 3582) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalmittelrückstellungen.
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 GemHKVO für übertragbar erklärt.
Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241 bzw. 7241) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstreisen (Konten 4431100 bzw. 7431100) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Konten 4261100 bzw. 7261100) sind gegenseitig deckungsfähig.

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. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konten 9998/7831200 und 9999/7831100) sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.06.010.4222000 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9998/7831200 und 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 1.1.1.07.000.4222000 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9992/7831200 und 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, 4222000, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 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. Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Auszahlungskonto 7222020 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/ 7831100.
2.1.2.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.1.5.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 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. Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.1.5.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4429800 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 7429800 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar erklärt. Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Auszahlungskonto 7222020 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/ 7831100.
2.1.6.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000,

2.1.6.01.003	4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222000 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. Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Auszahlungskonto 7222020 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/ 7831100.
2.1.6.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 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. Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.1.6.03.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 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. Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.1.8.01.000 2.1.8.01.003	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 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.

	Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100.
2.1.8.01.100	Die Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/einzahlungen aus Versicherungsleistungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.
2.2.1.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 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. Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Auszahlungskonto 7222020 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/ 7831100.
2.2.1.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 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. Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.3.1.01.000 2.3.1.01.001 2.3.1.01.002	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4231000, 4251000, 4271000, 4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431000, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 4441200 bzw. 7221000, 7222000, 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 GemHKVO 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. Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorge-

	nannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9994/ 7831200 und 9995/ 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Auszahlungskonto 7222020 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/ 7831100. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1113 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1113.
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 Ganztags schulbetrieb (Konto 4291000 bzw. 7291000) werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO 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 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.4.1.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3141010 bzw. 6141010 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 4317000 bzw. 7317000.
2.4.3.01.010	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000 und 4222000 bzw. 7221000 und 7222000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221010, 4221020, 4222010 bzw. 7221010, 7221020, 7222010 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 Investitionsauszahlungen bei den Maßnahmen 1020, 9992 und 9993 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Investitionsauszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.4.3.01.020	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4431400 bzw. 7221000, 7222000, 7431400 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.4.3.01.030	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4222000, 4271000 bzw. 7211000, 7222000, 7271000. Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4222000, 4271000 bzw. 7211000, 7222000, 7271000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1111 sind zweckgebunden für Auszahlungen bei den Konten 7831100 und 7831200 der Maßnahme 1111. Die Auszahlungen bei den Konten 7831100 und 7831200 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.
5.4.2.01	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461000 bzw. 6461000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4212000 bzw. 7212000. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
5.4.7.01.000	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3141010 bzw. 6141010 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 4317000 bzw.

	7317000.
5.4.7.01.001	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4317000, 4318000 bzw. 7317000, 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 2018. Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.070.3140100 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.070.4291000. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1202 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1202. Verpflichtungsermächtigungen bei dem Konto 1202/7872000 zu Lasten des Haushaltsjahres 2018.

5.7.3.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 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.
----------	---

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt

1.2.2.08.050	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
--------------	---

1.2.6.02	Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1007 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1007
----------	--

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.
----------------------	--

1.2.6.03	Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 1007 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 1200 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei der Maßnahme 1200.
----------	--

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. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 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 de-
----------	--

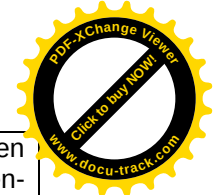
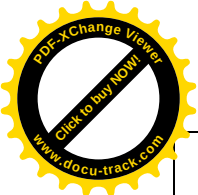
	ckungsfähig.
3.1.3.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.
3.1.5.01	Die ordentlichen Aufwendungen 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.
3.1.5.05	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei dem Konto 3141000 bzw. 6141000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.
3.4.1.01	Die ordentlichen Erträge bzw. laufenden Einzahlungen sind zweckgebunden für die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.
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. Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 3.6.1.01.000.3141000 / 3.6.1.01.000.6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 3.6.1.01.000.4431700 / 3.6.1.01.000.7431700.
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.
3.6.7.04	Die Auszahlungen bei den Konten 1047/7818000 und 1048/7818000 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 de-



	ckungsfähig. 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

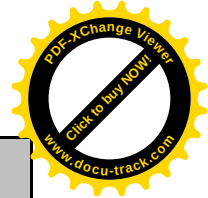
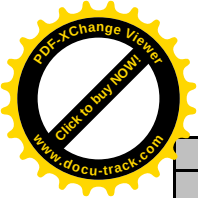
1.2.2.14.010	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3148000, 3583900 bzw. 6148000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4241000, 4318000 bzw. 7211000, 7241000, 7318000. Die Ansätze der vorstehenden Aufwands-/Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die 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. Die Auszahlungen bei den Konten 9998/7831200 und 9999/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 90 – Allgemeine Deckungsmittel

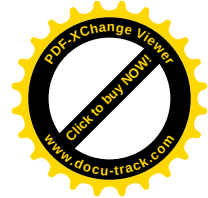
6.1.2.01	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4517000, 4521000 bzw. 7517000, 7521000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9001 und 9501 sind gegenseitig deckungsfähig.
----------	--

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- Gegenkonto Personalbezüge
9.9.9.99.999.6VW1003	9.9.9.99.999.7VW1003	
9.9.9.99.999.6VW2001	9.9.9.99.999.7VW2001	Allgemein -Abteilung 10.2- Sicherheitsbeträge - Allgemein Kassenüberschüsse Finanzausgleichsleistungen Abwicklung von EU-Maßnahmen Abschlussbuchungen Einzahlungen ohne vorliegende Annahmeanordnung Irrläufer Bestandsübertragungen Bußgelder Überzahlungen auf Kassenkonten Eingezogene Beträge im Verwaltungszwangsverfahren für andere Behörden Forderungsübergang Jobcenter (unklare Einzahlungen)
9.9.9.99.999.6VW2006	9.9.9.99.999.7VW2006	
9.9.9.99.999.6VW2007	9.9.9.99.999.7VW2007	
9.9.9.99.999.6VW2012	9.9.9.99.999.7VW2012	
9.9.9.99.999.6VW2014	9.9.9.99.999.7VW2014	
9.9.9.99.999.6VW2015	9.9.9.99.999.7VW2015	
9.9.9.99.999.6VW2101	9.9.9.99.999.7VW2101	
9.9.9.99.999.6VW2102	9.9.9.99.999.7VW2102	
9.9.9.99.999.6VW2103	9.9.9.99.999.7VW2103	
9.9.9.99.999.6VW2104	9.9.9.99.999.7VW2104	
9.9.9.99.999.6VW2105	9.9.9.99.999.7VW2105	
9.9.9.99.999.6VW2106	9.9.9.99.999.7VW2106	
9.9.9.99.999.6VW2107	9.9.9.99.999.7VW2107	
9.9.9.99.999.6VW3201	9.9.9.99.999.7VW3201	Allgemein -Amt 32- Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -erstmalige Fahrerlaubnisse- Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -VZR/Ferl.- Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -Fahrerkarten- Jagdabgabe an das Land Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Blomberg) Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Dunum) Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Eversmeer) Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Holtgast) Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Moorweg) Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuharlingersiel) Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuschoo) Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Ochtersum) Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Schweindorf)
9.9.9.99.999.6VW3202	9.9.9.99.999.7VW3202	
9.9.9.99.999.6VW3203	9.9.9.99.999.7VW3203	
9.9.9.99.999.6VW3204	9.9.9.99.999.7VW3204	
9.9.9.99.999.6VW3205	9.9.9.99.999.7VW3205	
9.9.9.99.999.6VW3206	9.9.9.99.999.7VW3206	
9.9.9.99.999.6VW3207	9.9.9.99.999.7VW3207	
9.9.9.99.999.6VW3208	9.9.9.99.999.7VW3208	
9.9.9.99.999.6VW3209	9.9.9.99.999.7VW3209	
9.9.9.99.999.6VW3210	9.9.9.99.999.7VW3210	
9.9.9.99.999.6VW3211	9.9.9.99.999.7VW3211	
9.9.9.99.999.6VW3212	9.9.9.99.999.7VW3212	
9.9.9.99.999.6VW3213	9.9.9.99.999.7VW3213	
9.9.9.99.999.6VW3214	9.9.9.99.999.7VW3214	
9.9.9.99.999.6VW3215	9.9.9.99.999.7VW3215	



Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
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)
9.9.9.99.999.6VW4001	9.9.9.99.999.7VW4001	Allgemein -Abteilung 10.4-
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
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-

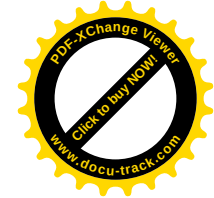
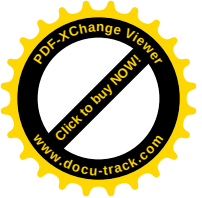


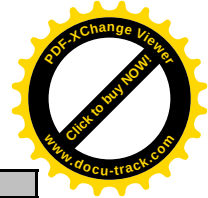
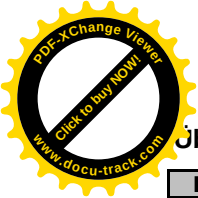
Verzeichnis
der Konten für die Vorschüsse (VO)

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 Verwahrgeless

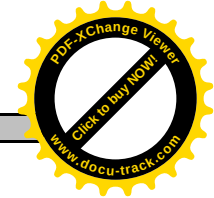
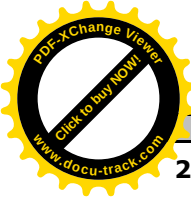
Buchungsstelle		Bezeichnung
	100	Wertpapiere allgemein
	200	Hypothekenbriefe
	300	Sparbücher
	400	Schuldurkunden
	500	Kraftfahrzeugbriefe



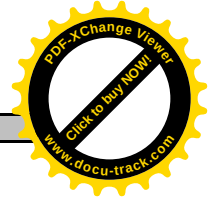
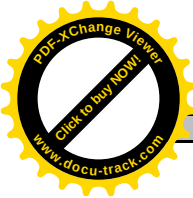


Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

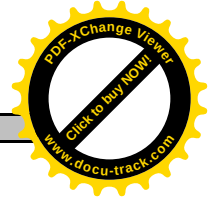
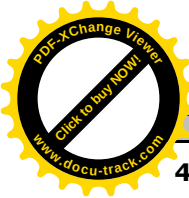
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1		Verwaltungssteuerung und -service	
	1.1.1.01	Kreisorgane	10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.03	Finanzverwaltung	10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
	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	10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
	1.1.1.11	Rechtsabteilung	10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
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
	1.2.2.11	Wasserbehörde	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		Nichtwissenschaftliche 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	
	3.1.1.01	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
	3.1.2.04	Arbeitslosengeld II	56 Jobcenter



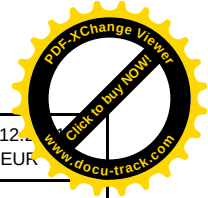
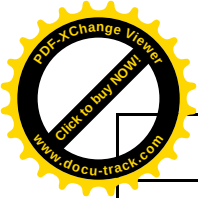
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
3.1.3	3.1.2.05	Eingliederungsleistungen	56 Jobcenter
	3.1.2.06	Bildungs- und Teilhabepaket	56 Jobcenter
	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	56 Jobcenter
3.1.3		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
3.1.5	3.1.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
		Soziale Einrichtungen	
	3.1.5.01	Senioren- und Pflegestützpunkt	50 Sozial- und Jugendamt
3.2.1	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
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
3.4.1	3.2.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
		Unterhaltsvorschussleistungen	
	3.4.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	50 Sozial- und Jugendamt
3.4.3		Betreuungsleistungen	
	3.4.3.01	Betreuungsstelle	53 Gesundheitsamt
		Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge	
3.4.5	3.4.4.01	Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
		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
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3.5.1	3.5.1.01	Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.5.1.07	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit	50 Sozial- und Jugendamt
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
3.6.1	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
		Jugendarbeit	
3.6.2	3.6.2.01	Jugendarbeit	50 Sozial- und Jugendamt
		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	3.6.3.03	Hilfen zur Erziehung	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.3	3.6.3.04	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a KJGH	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.3.05	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft./-vormundschaft, Gerichtshilfen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.3.06	Übrige Hilfen	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.5	3.6.3.09	Verwaltung der Jugendhilfe	50 Sozial- und Jugendamt
		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
4.1.1	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
		Krankenhäuser	
	4.1.1.01	Krankenhäuser	10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen



Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
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, Raumplanung, Städtebau	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	Tierkörperbeseitigung	10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
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
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

Schlussbilanz des Landkreises Wittmund zum 31.12.2011

Aktiva		31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR	Passiva		31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR
1.	<u>Immaterielles Vermögen</u>	<u>21.673.027,32</u>	<u>22.448.134,68</u>	1.	<u>Nettoposition</u> (Eigenkapital)	<u>59.947.291,56</u>	<u>65.960.905,81</u>
1.1	Konzessionen		0,00	1.1	Basis- Reinvermögen	3.232.135,40	6.246.578,53
1.2	Lizenzen	95.445,17	193.973,50	1.1.1	Reinvermögen	11.264.634,28	14.279.077,41
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-8.032.498,88	-8.032.498,88
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.366.615,77	21.637.295,12	1.2	Rücklagen	6.365.392,93	6.364.269,12
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	210.965,38	616.865,06	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	<u>Sachvermögen</u>	<u>88.963.194,15</u>	<u>88.505.804,21</u>	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.620.152,44	1.776.684,29	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	6.365.392,93	6.364.269,12
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.571.462,56	57.043.894,20	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	25.830.020,36	24.890.043,59	1.3	Jahresergebnis	0,00	3.948.236,76
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	661.662,73	636.905,87	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	20,00	20,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrags der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (=0,00 €)	0,00	3.948.236,76
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	291.446,92	272.676,80	1.4	Sonderposten	50.349.763,23	49.401.821,40
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvor., Pflanzen und Tiere	2.148.337,37	3.268.578,34	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.799.209,37	48.612.101,61
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	3.840.091,77	617.001,12	1.4.3	Gebührenaussgleich	951.733,20	174.199,89
3.	<u>Finanzvermögen</u>	<u>14.903.729,05</u>	<u>16.839.038,55</u>	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.729.785,59	2.729.785,59	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.598.820,66	615.519,90
3.2	Beteiligungen	4.063.521,00	4.097.876,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.	<u>Schulden</u>	<u>40.064.337,67</u>	<u>36.727.563,00</u>
3.4	Ausleihungen	6.354.087,82	6.339.418,82	2.1	Geldschulden	36.581.063,79	33.668.278,14
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	770.188,76	1.276.384,37	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.670.233,98	26.385.281,24
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	685.120,18	1.729.761,62	2.1.3	Liquiditätskredite	8.910.829,81	7.282.996,90
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.355,31	17.771,20	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	276.670,39	648.040,95	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	68.470,41	72.893,61
4.	<u>Liquide Mittel</u>	<u>55.719,10</u>	<u>74.726,75</u>	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.502,75	1.271.472,41
5.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>1.760.852,12</u>	<u>2.591.611,44</u>	2.4	Transferverbindlichkeiten	2.696.074,58	1.146.156,66
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	691.423,46	629.512,21
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	2.004.651,12	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		516.644,45
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



Aktiva	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR	Passiva	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	704.226,14	568.762,18
			2.5.1 Durchlaufende Posten	456.148,36	354.682,90
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	9.131,52	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	55.293,24
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	447.016,84	299.389,66
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	248.077,78	214.079,28
			3. Rückstellungen	27.343.968,45	27.718.998,90
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	24.916.599,00	25.393.921,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.727.045,00	1.812.342,00
			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	700.324,45	512.735,90
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	924,06	51.847,92
Bilanzsumme	127.356.521,74	130.459.315,63	Bilanzsumme	127.356.521,74	130.459.315,63

Wittmund, den 23.10.2015
Köring (Landrat)

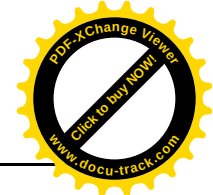
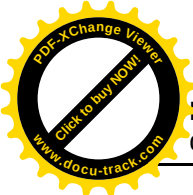
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste	
(Ermächtigungübertragung für Investitionen)	3.112.762,95
2. Bürgschaften	7.762.681,32
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	190.000,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.378.707,92
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	11.329,31
Summe Vorbelastungen	13.455.481,50

Bericht über Beteiligungen des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2017

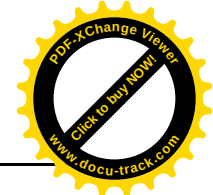
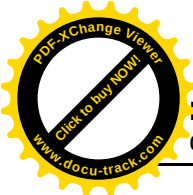
(gemäß § 151 NKomVG)





Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	496
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen.....	497
Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG).....	497
Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eG.....	500
Volkshochschule u. Musikschule der Landkreise Friesland u. Wittmund gGmbH.....	502
Krankenhaus Wittmund gGmbH.....	505
Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG).....	507
JadeWeserPort-InfoCenter GmbH.....	509
JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft.....	511
Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR.....	514
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden.....	516
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband.....	516
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV).....	519
Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland.....	522
Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden.....	524
Sparkassenzweckverband LeerWittmund.....	524
Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“.....	524
Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel.....	524
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“.....	524
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord.....	524
Zweckverband Ems-Dollart Region.....	524
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen.....	524
Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund.....	524
Ostfriesische Landschaft.....	524
Regionalrat Ostfriesland.....	524
Arbeitsgemeinschaft peripherer Regionen in Deutschland.....	524
Niedersächsischer Landkreistag.....	524
Regionalrat Ems-Achse.....	524
Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule.....	524
Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland.....	524
Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungsstelle“.....	524
Verein Peter-Friedrich-Ludwig-Stift in Esens e.V.....	524
Tourismusverband Nordsee e.V.....	524
Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven.....	524
Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. (Mitgliederversammlung und Regionalrat).....	524



Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V. (Mitgliedschaft im Beirat).....	524
Monumentendienst.....	524
Sparkassenstiftung Harlingerland (Vorsitz im Stiftungsrat).....	525
Präventionsrat Harlingerland e.V.....	525
Realverband Abickhafe-Dose.....	525
Realverband Ardorf.....	525
div. Wasser- und Bodenverbände.....	525
div. Deichachten.....	525
Kavernengemeinschaft Etzel.....	525
div. Flurbereinigungsverbände.....	525
div. Jagdgenossenschaften.....	525
Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.....	525
Pro B210n e.V.....	525
Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e. V.....	525
Wichtige Kooperation im Detail:.....	526
Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“.....	526
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“.....	527
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord.....	528
Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR).....	529
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörper- teilen und tierischen Erzeugnissen.....	531
Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund.....	532
Ostfriesische Landschaft.....	533
Tourismusverband Nordsee e.V.....	534
Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven.....	535
Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.....	536
Übersicht über die Beteiligungen.....	537



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,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden. Nach § 151 NKomVG hat der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan des Landkreises Wittmund beizufügen.

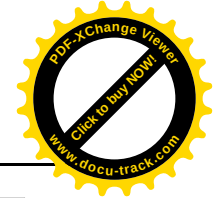
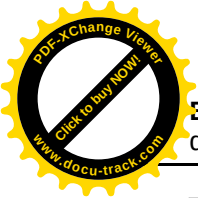
Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeit laufend erfüllt.

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 mbH (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 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Gezeichnete Kapitalanteile:	700,47 €
Anteil an Kapitalrücklage:	- entfällt -
abzgl. Verlustvortrag	- entfällt -
Summe:	700,47 €

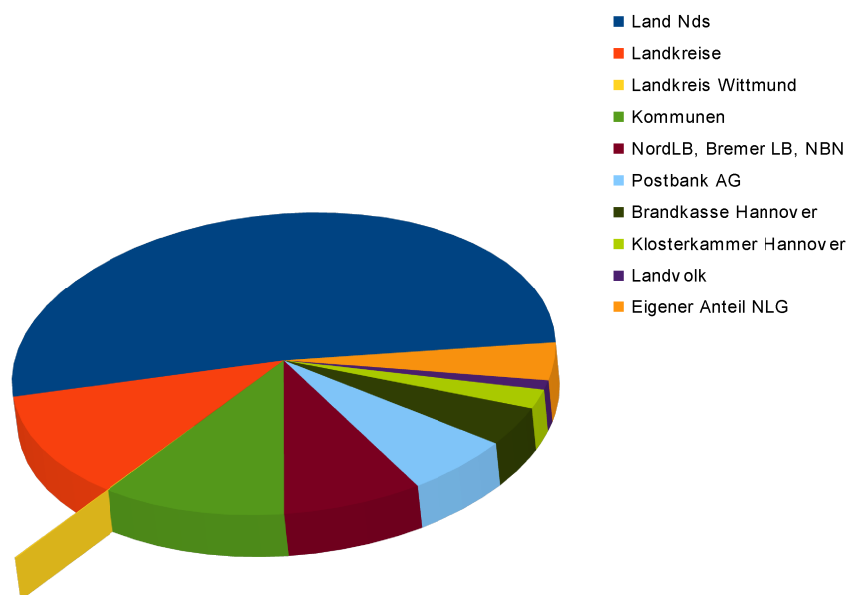


Abbildung 1: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversamm- lung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann		
Stellvertreter: 1. Kreisrat Hinrichs	-	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens¹

Land Niedersachsen (52 %), 20 Landkreise (6 %), 18 Kommunen in Niedersachsen und Bremen (10 %), Norddeutsche Landesbank Hannover, Bremer Landesbank, NBN Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen Landwirtschaftliche Brandkasse Hannover (12 %), Landwirtschaftliche Rentenbank Frankfurt am Main (6 %), Klosterkammer Hannover (2 %), Kreisverbände Landvolk Niedersachsen - Landesbauernverband e.V. (1 %), eigener Anteil der NLG (11%)

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.

¹ Prozentzahlen gerundet, Quelle Geschäftsbericht 2013, S. 8

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens²

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss 2015 vor. Die Bilanzsumme des Unternehmens beträgt 283.285.158,94 € (Vorjahr: 290.453.084,35 €). Die Reduzierung der Bilanzsumme spiegelt sich auf der Aktivseite in der Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wider (- 5 Mio. €). Auf der Passivseite steht dem Rückgang der Verbindlichkeiten um 48 Mio. EUR eine Erhöhung der Eigenkapitalposition von 26 Mio. € gegenüber. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf 24.782.029,08 € (Vorjahr: 48.711.840,22 €). Aufgrund geänderter Bilanzierungssystematik bei Vorräten (Verwendung des Umsatz-Rückstellungsverfahren) und der Auflösung der nicht sachgerechten Pauschalwertberichtigung ist die Ertragslage der NLG nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar. Das ausgewiesene Eigenkapital beträgt insgesamt 140.366.613,90 € (Vorjahr: 114.038.304,76 €). Die Erhöhung des Eigenkapitals um 22,8% ist durch die Erzielung des Jahresüberschusses in Höhe von 26.328.309,14 € zu erklären. Der Rücklagenbestand beläuft sich dabei auf insgesamt 114.866.774,82 € (Vorjahr: 64.608.654,54 €).

Für 2017 kann von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung der operativen Betriebsergebnisse der NLG ausgegangen werden.

Im Jahresdurchschnitt waren 267 Angestellte ohne Auszubildende 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.

² Quelle: Jahresabschluss 2015

³ Siehe Seite 9 des Jahresabschluss 2015

Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Bezug und die Verteilung elektrischer Energie, die Errichtung und Unterhaltung des Stromverteilungsnetzes sowie Beteiligung am Vertrieb anderer Energiearten.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Strombereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Summe der Geschäftsanteile: ⁴	3.754 Geschäftsanteile 1.126.893,22 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	20 Anteile a 300,00 €; somit 6.000,00 € = 0,53 % der Geschäftsanteile
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	1 / 2.720 Stimmanteil, somit ~ 0,04 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Gezeichnete Kapitalanteile:	6.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	- entfällt -
abzgl. Verlustvortrag	- entfällt -
Summe:	6.000,00 €

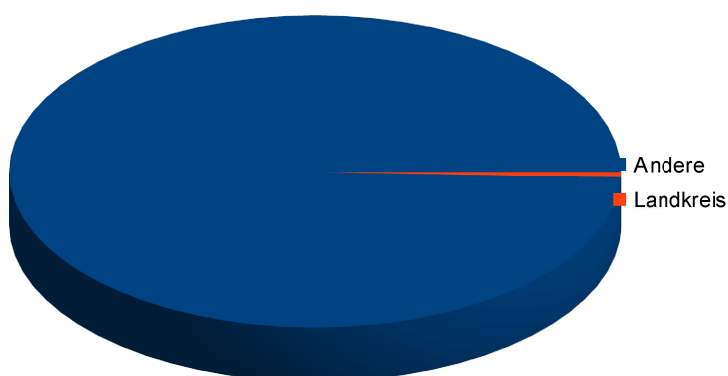


Abbildung 2: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

⁴Die Höhe des Geschäftsanteils beträgt nach Änderung der Satzung seit 1. Januar 2008 Euro 600,00 (vorher 300 Euro). Der Anfangsbestand der Anzahl der Geschäftsanteile 2008 wurden aufgrund der vorgenannten Änderung entsprechend angepasst.

Besetzung der Organe

Generalversammlung	Aufsichtsrat	Vorstand
Landrat Heymann		
Stellvertreter: 1. Kreisrat Hinrichs	-	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Der Geschäftsbetrieb erfolgt in der Rechtsform einer Genossenschaft. In der Elektrizitätsgenossenschaft sind derzeit rund 2.720 Mitglieder, welche 3.754 Geschäftsanteile gezeichnet haben⁵. Eine Mitgliederliste wird von der Genossenschaft geführt.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Elektrizitätsgenossenschaft ist an der Windpark Wittmund-Eggelingen Verwaltungs-GmbH mit 25 % des Stammkapitals, an der Windpark Wittmund-Eggelingen GmbH & Co. KG mit 10,06 % des Kapitals, an der Repowering Windpark Wittmund Verwaltungs GmbH mit 100% sowie an der Repowering Windpark Wittmund GmbH & Co. KG mit 25,6% beteiligt.

Weiterhin bestehen Beteiligungsverhältnisse in Höhe von 25 % des Stammkapitals an der ju-DSL Verwaltungs GmbH sowie ebenfalls 25 % des Kapitals der ju-DSL GmbH & Co. KG. Beide Gesellschaften wurden 2008 gegründet und haben ihren Sitz in Esens. Die Gesellschaft ju-DSL Verwaltungs GmbH befindet sich in Liquidation.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens⁶

Der geprüfte Jahresabschluss 2015 liegt vor. Das Bilanzvolumen der Genossenschaft beträgt 9.637.556,06 € (Vorjahr: 8.679.864,34 €). Das Eigenkapital beläuft sich inkl. der Ergebnismrücklagen auf insgesamt 5.207.644,38 € (Vorjahr: 4.888.079,71 €). Darin enthalten ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 324.715,82 € (Vorjahr: 312.085,25 €).

Im Wirtschaftsjahr 2015 waren durchschnittlich 12 Angestellte (exkl. Auszubildenden) beschäftigt.⁷

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Die jährlichen Überschüsse werden über Stromgeldrückvergütungen in jährlich unterschiedlicher Höhe ausgezahlt. Dem stehen keine finanziellen Aufwendungen des Landkreises gegenüber.

⁵ Quelle: Jahresabschluss 2015

⁶ Quelle: Jahresabschluss 2015

⁷ Siehe Jahresabschluss 2015

Volkshochschule u. Musikschule der Landkreise Friesland u. Wittmund gGmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck teilt sich in den Bereich der Volkshochschule und den Bereich der Musikschule auf.

Im Bereich der Volkshochschule ist Gegenstand der Gesellschaft 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.

Im Bereich der Musikschule ist der Zweck der Gesellschaft die Förderung musikalischer Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung durch Vermittlung einer umfassenden flächendeckenden musikalischen Grundausbildung. Dieser Zweck wird durch die Vermittlung einer umfassenden 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. erfüllt.

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 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Gezeichnete Kapitalanteile: 50.000,00 €

Anteil an Kapitalrücklage: 52.500,00 €

Summe: 102.500,00 €

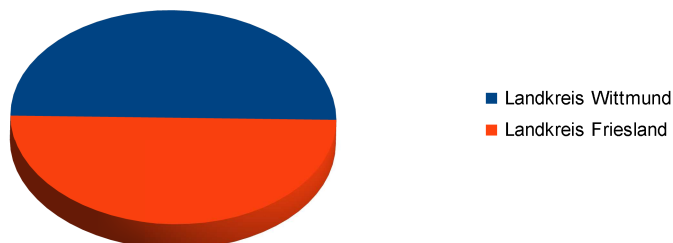


Abbildung 3: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterver- sammlung	Beirat (ohne Organei- genschaft)	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: 1. Kreisrat Hinrichs KTA Saathoff KTA Potzler KTA Bernau Vertreter der KTA: KTA Kunze KTA Hildebrandt KTA Dirks	KTA Saathoff KTA Dr. 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 Unternehmens⁸

Der geprüfte Jahresabschluss 2015 mit Lagebericht liegt vor.

⁸Siehe Jahresabschluss 2015

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Stichtag 31.12.2015 auf 830.632,00 € (939.704,11 €). Das Eigenkapital weist buchmäßig einen Betrag von 526.637,67 € (256.035,64 €) aus.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug für das Wirtschaftsjahr 2015 -1.111.698,28 € (2014 = -1.208.472,03 €). Es ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 270.602,03 € (159.064,53 €).

Die Gesellschafter leisteten im Wirtschaftsjahr 2015 Verlustübernahmen in Höhe von 1.383.500,00 € (1.368.500,00 €).

Kumuliert mit den Fehlbeträgen aus den Projekten wird für das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag von insgesamt 1.525.400 € gerechnet, wovon ein Betrag von 1.319.900 € auf den Bereich Volkshochschule und Musikschule entfällt. Die hochgerechnete Verlustübernahme 2016 für Volkshochschule und Musikschule beträgt 1.286.200 €, da in 2016 das erstattete Sanierungsgeld aus VBL direkt von der zu zahlenden Umlage abgezogen wurde.

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 die Gesellschafterversammlung jährlich im voraus beschlossen. Die Verlustübernahme des Landkreises Wittmund beträgt 522.206,77 € für das Geschäftsjahr 2016 und 522.922,22 € für das Jahr 2017.

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 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Gezeichnete Kapitalanteile:	500.000 €
Anteil an Kapitalrücklage:	2.079.785,59 €
abzgl. Bilanzverlust	-836.076,99 €
Summe:	1.743.708,60 €

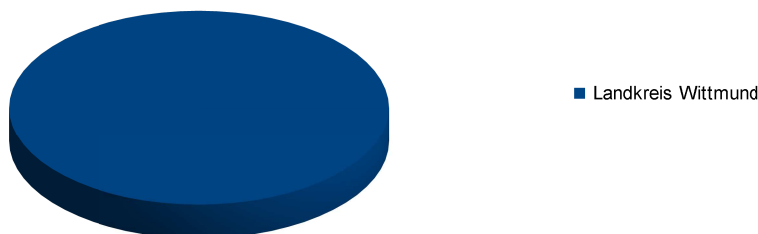


Abbildung 4: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversamm- lung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Kreistag	Landrat Heymann KTA Heeren KTA Pfaff KTA Stehle KTA Oelrichs	-

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 2015 weist einen Fehlbetrag von -986.076,99 € (Vorjahr: -738.989,45 €) aus. Die Kapitalrücklage wurde um 100.000 € gesenkt. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 19.879.156,13 € (Vorjahr: 16.818.541,84 €).

Im Wirtschaftsjahr 2015 waren durchschnittlich 355 Mitarbeiter (ohne Auszubildende) beschäftigt, im Jahr 2014 lag der Durchschnitt bei 344 Mitarbeitern.⁹

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Im Geschäftsjahr 2015 fand eine unterjährige Einzahlung in die Kapitalrücklage von 450.000 € als Vorauszahlung auf den Verlust 2014 statt.

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 2014 in Höhe von -738.989,45 € wurde in 2014 (450.000 €) und 2015 (139.989,45 €) durch Verlustausgleichszahlungen des Landkreises Wittmund gedeckt. Die restlichen 150.000 € wurden mittels Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt.

⁹Siehe Anhang zum Prüfbericht 2015

Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck besteht in der Förderung des Tourismus, insbesondere des Tourismusmarketings in den beteiligten Landkreisen.

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)

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Gezeichnete Kapitalanteile: (42.000 €)	6.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage: (850.000,00 €)	121.428,57 €
abzgl. Anteil am Bilanzverlust (-548.079,12 €)	-78.297,02 €
Summe: (343.920,88 €)	49.131,55 €

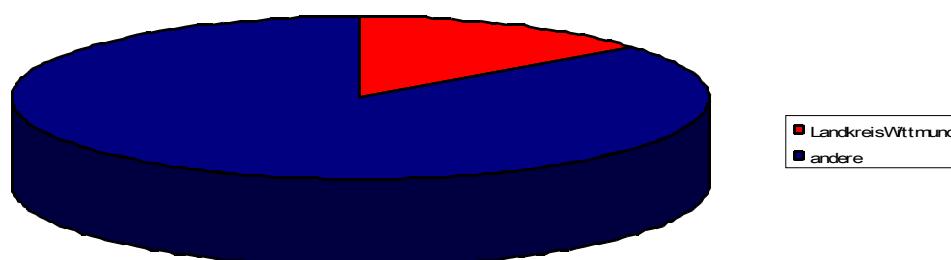


Abbildung 5: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann		
Stellvertreter: Ein Kreisbediensteter	Kreisverwaltungsoberrat Stigler	
KTA Saathoff KTA Dirks		-
Stellvertreter der KTA: KTA Emken KTA Peters	Stellvertreter: Kreisamtsrat Scherf	

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Ammerland, Aurich, Friesland, Leer sowie die Städte Emden und Wilhelmshaven und die Gemeinde Friedeburg sowie der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 vor. Das Bilanzvolumen betrug 436.003,63 € (Vorjahr: 397.703,52 €).

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist ein Bilanzverlust von 548.079,12 € (Vorjahr: 477.359,50 €) ausgewiesen. Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die OTG ist aufgrund ihres gesellschaftsvertraglichen Unternehmensgegenstandes zur Zeit auf finanzielle Zuwendungen zwingend angewiesen.

Im Jahresabschluss wurden keine Angaben zu den durchschnittlich beschäftigten Mitarbeitern gemacht, ein entsprechender Lagebericht ist aufgrund der Größe der Gesellschaft nicht aufzustellen.

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 2016 einen Betrag von 70.000,00 € zur Stärkung der Kapitalrücklage gezahlt.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Auch zukünftig sind keine Überschüsse zu erwarten. Gem. Wirtschaftsplan 2017 hat der Landkreis Wittmund auch für 2017 einen Zuschussbetrag von ca. 70.000 € zu entrichten.

JadeWeserPort-InfoCenter GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Informationszentrums, in dem Interessierte über Bau und Betrieb des JadeWeserPorts und benachbarte hafenaffine Industrieunternehmen informiert werden und insbesondere über die hiermit verbundene Technik sowie die wirtschaftlichen Zusammenhänge aufgeklärt werden. Weiterer Betriebszweck ist die Nutzung des Informationszentrums zur Bündelung weiterer tourismusbezogener und kultureller Veranstaltungen.

Die Beteiligung ist weiterhin erforderlich, um die Entwicklung des JadeWeserPorts und die Nutzung der touristischen Potenziale zu gewährleisten.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital 70.000,00 €

Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund: 5.000,00 € / 7,14 %

Stimmanteil des Landkreises Wittmund: 1/14 Stimmanteil (7,14 %)

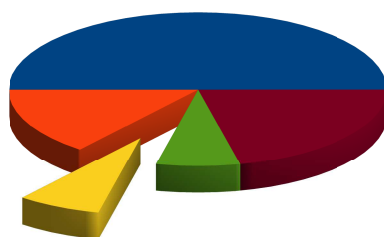
Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Anteil an gezeichnetem Kapital (70.000,00 €): 5.000,00 €

Anteil an Kapitalrücklage: (590.000 €) 42.142,86 €

abzgl. Anteil an Verlustvortrag (-117.113,36) -8.365,24 €

Summe: 38.777,62 €



- JWP Infrastruktur GmbH
- Landkreis Friesland
- Landkreis Wittmund
- Landkreis Wesermarsch
- Stadt WHV

Abbildung 6: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: Ein Kreisbediensteter KTA Lohfeld Stellvertreter des KTA: KTA Hass	Erster Kreisrat Hinrichs Stellvertreter: Kreisverwal- tungsobererrat Stigler	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG [Land Niedersachsen] (50 %), Stadt Wilhelmshaven (21,43 %), Landkreise Friesland (14,29 %) und Wesermarsch (7,14 %).

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens¹⁰

Für das Wirtschaftsjahr 2015 liegt der geprüfte Jahresabschluss vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 1.004.903,03 € (1.087.505,05 €). Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -47.978,73 € (Fehlbetrag: -48.230,44 €) ab.

Die Veraltung der Ausstellung, der fehlende Hafenbetrieb und die negative Berichterstattung in den Medien haben zu rückläufigen Besucherzahlen und damit einem verschlechterten Betriebsergebnis geführt.

Im Berichtsjahr 2015 waren keine Mitarbeiter beschäftigt, der Geschäftsführer ist bei der JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG angestellt..

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis ist als Gesellschafter zur Deckung des jährlichen Finanzbedarfs verpflichtet. In den Jahren 2011 und 2012 konnten ausreichend Liquiditätsreserven geschaffen werden, so dass für das Wirtschaftsjahr 2015 keine Zuführungen in die Kapitalrücklager erforderlich waren. Gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung 2017-2020 sind aber ab 2017 Zuschuss-Zahlungen erforderlich.

¹⁰Siehe Jahresabschluss 2015

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist, 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: $\frac{1}{4}$ Stimmanteil (25 %)

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Gezeichnete Kapitalanteile: 6.50000 €

Anteil an Kapitalrücklage: (0 €) 0,00 €

Summe: 6.500,00 €

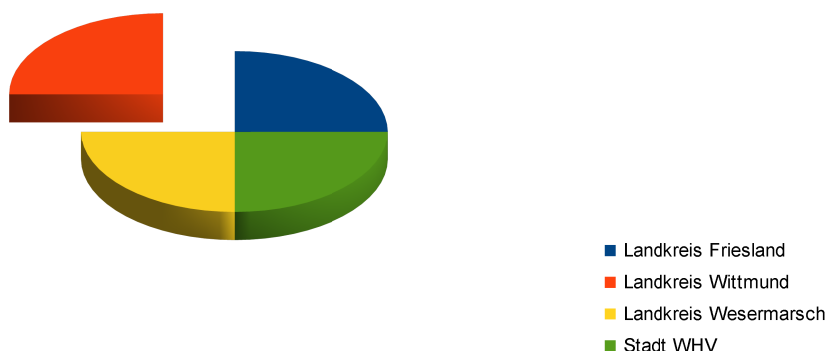


Abbildung 7: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter 1. Kreisrat Hinrichs 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

Die Gesellschaft wurde am 18.03.2009 gegründet.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 liegt der geprüfte Jahresabschluss vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 144.257,72 € (302.340,58 €). Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 95.722,24 € (2013: -60.587,18 €) ab.

Im Berichtsjahr wurden von den Gesellschaftern Zuschüsse von insgesamt 340.848 € geleistet. Umsatzerlöse konnte die Gesellschaft in Höhe von 26.475,99 € (36.985,41 €) erreichen. Die Erträge aus Regionalbudget belaufen sich auf 128.160,54 € (388.930,57 €).

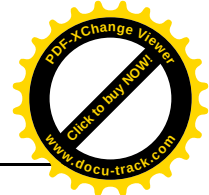
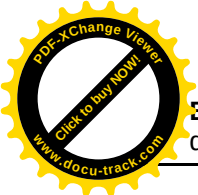
Dem stehen Aufwendungen von insgesamt 451.322,77 € gegenüber.

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 Landkreis ist als Gesellschafter zur Deckung des jährlichen Finanzbedarfs verpflichtet. Für den Landkreis Wittmund wurde ein Anteil von 51.127 € für die Jahre 2017 - 2020 ermittelt.

Der Landkreis beteiligt sich des Weiteren an dem Projekt „Regionalbudget“ der Jade-Bay GmbH – Entwicklungsgesellschaft. Für die Jahre 2017 - 2020 sind Zuschuss-Zahlungen in Höhe von 40.050 €, 38.116 €, 62.199 € und 54.396 € vorgesehen.



Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

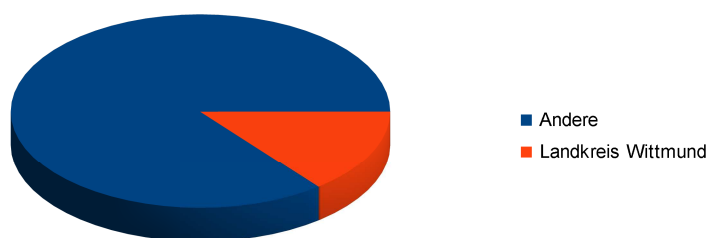
Entwicklung, Sicherung und Ausbau der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Bereich des öffentlichen Personen-Nahverkehrs erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Zusammenschluss stellt eine BGB-Gesellschaft¹¹ 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 (14,28 %).



Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: Ein Kreisbediensteter	-
KTA Maus Stellvertreter KTA H. Willms	

¹¹ siehe § 705 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Aurich, Emsland, Friesland, Leer, kreisfreie Städte Emden und Wilhelmshaven

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens¹²

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 vor. Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug zum Stichtag 31.12.2015 547.476,20 € (Vorjahr 598.375,44 €). Ausgewiesen wurde ein Eigenkapital in Höhe von 509.442,52 € (Vorjahr: 536.398,10 €), welches sich im Wesentlichen in den liquiden Mitteln in Höhe von 525.609,74 € (Vorjahr: 570.607,87 €) widerspiegelt.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr 2015 beläuft sich auf einen Fehlbetrag von -171,31 € (Vorjahr: -524,90 €). Nach Steuern (Erstattung Kapitalertragsteuer 2012) ergibt sich ein Saldo von +/- 0,00 € (Vorjahr 0,00 €).

Der Kostendeckungsanteil der Gesellschafter betrug für das Berichtsjahr 2014 insgesamt 329.421,04 € (Vorjahr 333.163,55 €).

Per Jahresende 2015 waren 4 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 Kostenanteil des Landkreises Wittmund belief sich von 2006 – 2010 auf jährlich 23.000,00 €, in 2015 und 2016 zahlte der Landkreis 45.441,85 €.

¹² Quelle: Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 2015

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

(Vorher: Landeselektrizitätsverband Oldenburg LEV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, Umwelt und Ressourcen schonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen. Darüber hinaus kann der Verband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge 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 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

gem. Empfehlungen der AG Doppik (0,88% am
Grundkapital + 0,88% an 50 % der Rücklagen)

Summe:

3.121.315,54 €

3.121.315,54 €

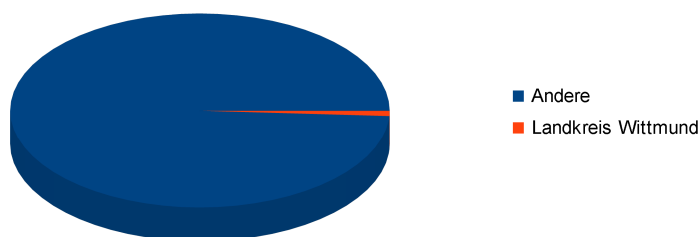


Abbildung 8: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

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 Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Friesland, Cloppenburg, Wesermarsch, Vechta, Emsland, Oldenburg, Ammerland, Aurich, Leer, Cuxhaven, Harburg, Osterholz, Rotenburg, Soltau-Fallingb., Stade, Heidekreis und Verden sowie die Städte Oldenburg, Delmenhorst, Leer und Cuxhaven

Beteiligungen des Unternehmens

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.

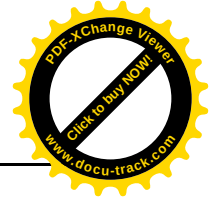
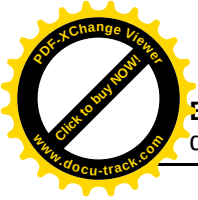
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Es liegt der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 vor. Das Bilanzvolumen des EWE-Verbandes beträgt 1.119,025 Mio. € (Vorjahr 1.069,185 Mio.). Das Eigenkapital beläuft sich dabei auf 99,99 %.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden insgesamt 110,161 Mio. € (399,422 Mio. €) an Erträgen erwirtschaftet. Der Ergebnismrückgang gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen in einer Sonderausschüttung in 2014 der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH aus der Kapitalrücklage begründet. Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind hingegen 359 T€ angestiegen.

An Aufwendungen standen dem insgesamt 0,303 Mio. € (Vorjahr: 0,300 Mio. €) gegenüber. Als größte Position sind die Sitzungsgelder mit 0,100 Mio. € (0,103 Mio. €) € zu nennen.

Somit wurde ein Jahresüberschuss von insgesamt 109,815 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr: 399,122 Mio. €). Über die zwei Beteiligungen ist der Erfolg des Verbandes maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung der EWE AG geprägt.



Ein Betrag von 60 Mio. € ist an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet worden. 70,6 Mio. € sind auf neue Rechnung vorgetragen worden.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

In 2016 wurde eine Dividende aus der Gewinnausschüttung 2015 von 528 T€ an den Landkreis Wittmund gezahlt.



Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die Aufgabe, in seinem Gebiet Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen sowie das Grundwasser zu schützen. Weiterhin hat der Verband von einigen Kommunen Aufgaben der Abwasserbeseitigung übernommen. Die Übernahme weiterer Aufgaben ist nach § 2 WVG¹³ 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 beträgt 5,381%.

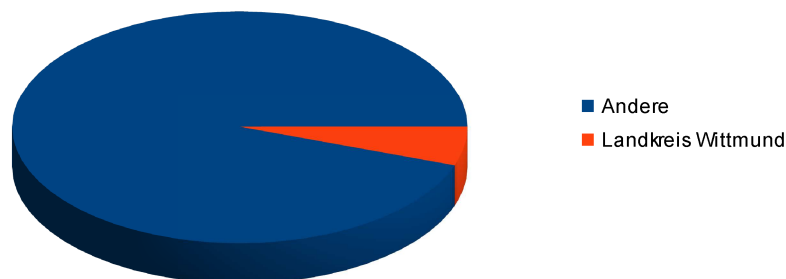


Abbildung 9: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

¹³ Gesetz über Wasser und Bodenverbände - Wasserverbandsgesetz

Besetzung der Organe

Verbandsversammlung	Vorstandsvorsteher	Geschäftsführung
Landrat Heymann		
Stellvertreter: ein Kreisbediensteter		
KTA Kirchhoff KTA Mammen	-	-
Stellvertreter: KTA Pfaff KTA Ihnken		

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Bereich Trinkwasser: Landkreise Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch, Städte Dinklage, Jever, Gemeinden Rastede und Stuhr.

Abwasser: Städte Bassum, Brake, Damme, Dinklage, Elsfleth, Lohne, Oldenburg, Twistringen, Varel, Samtgemeinden Esens, Hagen, Gemeinden Bakum, Baltrum, Barßel, Berne, Bösel, Butjadingen, Cappeln, Dornum, Essen, Ganderkesee, Großheide, Hatten, Hinte, Holdorf, Hude, Ihlow, Jade, Lastrup, Lemwerder, Lindern, Molbergen, Ovelgönne, Saterland, Spiekeroog, Stadland, Südbrookmerland, Wangerland, Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre.

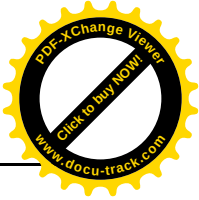
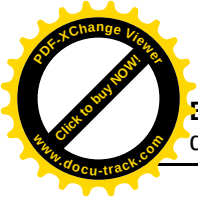
Beteiligungen des Unternehmens

Eine Beteiligung (im Sinne von Anteile an verbundenen Unternehmen) besteht an der Bakenhaus Biofleisch GmbH, der Niedersachsen Wasser Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, der NW Kommunale Dienste GmbH, der NW KommunalService GmbH, der OOWV Energie GmbH & Co. KG, der OOWV Komplementär-GmbH und der Industriegewässerversorgungsgesellschaft Nordwest Niedersachsen mbH.

Als weitere Beteiligungen sind der Zweckverband KommunalService NordWest und die Nährstoffmanagement Niedersachsen eG zu nennen.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 liegt der geprüfte Jahresabschluss mit Lagebericht vor. Die Bilanzsumme des OOWV beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2015 auf 879.712.332,60 € (Vorjahr: 872.041.552,92 €).¹⁴ Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss von 7.590.403,65 € ausgewiesen (Vorjahr: 5.745.005,28 €). Der Jahresüberschuss ist zu 1,022 Mio. € in den Verlustvortrag und zu 5,192 Mio. in

¹⁴Quelle: Geschäftsbericht 2015



die zweckgebundene Rücklage eingestellt worden, so dass der Bilanzverlust aus dem Jahr 2014 1,022 Mio. beseitigt werden konnte.

Im Geschäftsjahre 2015 waren durchschnittlich 690 Arbeitnehmer inkl. der Auszubildenden beschäftigt.¹⁵

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

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.



¹⁵Siehe Geschäftsbericht des OOWV:

Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck dieser Anstalt öffentlichen Rechts ist das Errichten, Betreiben und Unterhalten einer Kooperativen Leitstelle Ostfriesland für die Feuerwehren und Rettungsdienste der Trägerkörperschaften und dadurch Erzielung wirtschaftlicher Kostenvorteile gegenüber den bisherigen Einzeleinstellen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Auf Grundlage der §§1, 3 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 19.04.2004 (Nds. GVBl. S.63) in Verbindung mit §6 des Niedersächsischen Rettungsdienstes und § 3 I Nr. 5 des Niedersächsischen Rettungsdienstes haben die Landkreise Aurich, Leer und Wittmund im August 2009 eine Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle im Rahmen einer gemeinsamen kommunalen Leitstelle geschlossen. Die Stammkapital beträgt 60.000 €, wobei jeder Landkreis eine Einlage von 20.000 € erbracht hat.

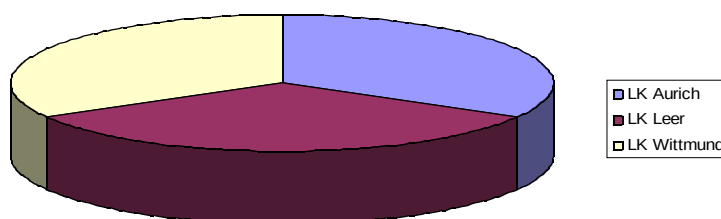


Abbildung 10: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Verwaltungsrat	Vorstand
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Hinrichs KTA Kirchhoff	-

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2013 vor. Das Bilanzvolumen beträgt 6.970.331,01 € (Vorjahr: 3.316.550,59 €). Der Anstieg der Bilanzsumme ist auf den weiter fortgeschrittenen Bau des Gebäudes der Leitstelle zurückzuführen. Für das Jahr 2013 kann ein Jahresüberschuss von 83.581,18 € (104.007,83 €) ausgewiesen werden. Als Erträge sind die Umlage der Landkreise als Mitglieder der AöR in Höhe von 270.000,00 € und die Kostenerstattung des Landes Niedersachsen in Höhe von 63.401,16 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen in Höhe von 277.372,26 € verteilen sich auf die Personalkosten, die Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen an die Landkreise Wittmund und Aurich, die Kosten der Bauleistungsversicherung sowie Zinsen für Kassenkredite.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

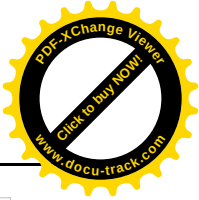
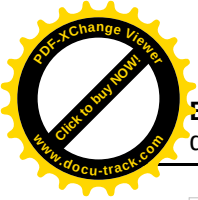
Die Trägerkörperschaften unterstützen die Anstalt durch die Übernahme der notwendigen ungedeckten Kosten für Einrichtung und Betrieb der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland. Der Kostenverteilungsschlüssel beträgt 1/3 pro Mitglied. Nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes für das jeweilige Geschäftsjahr zahlen die beteiligten Trägerkörperschaften auf die auf sie entfallenden Unterstützungsleistungen entsprechende Abschläge.

Für das Jahr 2013 lag die Umlage je Mitglied bei 90.000 €, für 2014 hat der Landkreis Wittmund 316.708,63 € an Umlage gezahlt und für 2015 sind Umlage-Zahlungen in Höhe von 428.165,38 € aufgelaufen. Im Jahr 2016 wurden 1.203.010,82 € verausgabt.

Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschaften in Verei- nungen 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.	Ostfriesische Landschaft
10.	Regionalrat Ostfriesland
11.	Arbeitsgemeinschaft peripherer Regionen in Deutschland
12.	Niedersächsischer Landkreistag
13.	Regionalrat Ems-Achse
14.	Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule
15.	Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland
16.	Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungs- stelle“
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 Kooperation im Detail:

Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Zweckverband "Abfalldeponie Friesland/Wittmund" unterhält zur Aufnahme der in seinem Einzugsbereich anfallenden Abfälle eine Deponie in Klein Scheep als öffentliche Einrichtung. Der Einzugsbereich dieser Deponie umfasst vom Landkreis Friesland das Gebiet der Gemeinden Stadt Jever, Wangerland, Schortens und Sande und den gesamten Landkreis Wittmund mit Ausnahme der Inselgemeinden Langeoog und Spiekeroog.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat je angefangene 10.000 angeschlossene Einwohner eine Stimme.

Weitere Mitglieder

Neben dem Landkreis Wittmund ist der Landkreis Friesland Mitglied des Zweckverbandes.



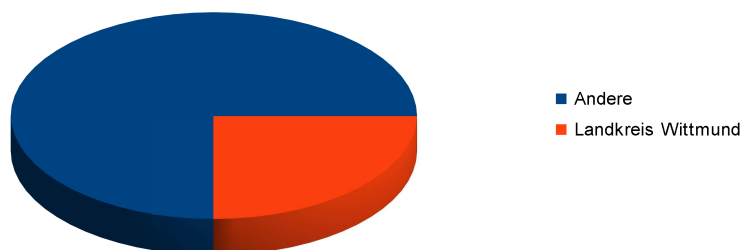
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband erfüllt in eigenen Zuständigkeit im Verbandsgebiet alle Aufgaben des Veterinärwesens und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, die den Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesen sind.

Beteiligungsverhältnis

Der Stimmanteil des Landkreise Wittmund beträgt zwei von acht Stimmen.



Weitere Mitglieder

Verbandsmitglieder sind neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Friesland und Wesermarsch sowie die Stadt Wilhelmshaven.

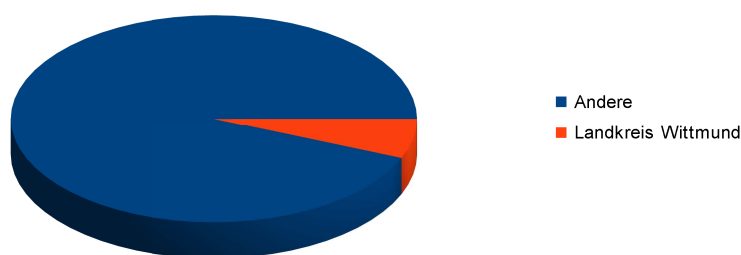
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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 hat zwei Stimmen von 32 in der Verbandsversammlung.



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 Wittmund, Stadt Wilhelmshaven.

Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

1. Die EDR hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren:

- a) Wirtschaftliche Entwicklung
- b) Verkehr und Transport
- c) Raumordnung
- d) Hafenwirtschaft
- e) Kultur und Sport
- f) Ausbildung und Unterricht
- g) Tourismus und Erholung
- h) Umweltschutz und Abfallwirtschaft
- i) Naturschutz und -entwicklung
- j) Soziale Angelegenheiten
- k) Gesundheitswesen
- l) Katastrophenschutz
- m) Kommunikation
- n) Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung
- o) Agrarwirtschaft

2. Die EDR berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

3. Die EDR führt zu diesem Zweck Projekte durch, beantragt finanzielle Mittel bei Dritten, nimmt diese entgegen und verteilt sie an Dritte.

4. Über die Zufügung von neuen Aufgabenbereichen beschließt der EDR-Rat einstimmig in der Form einer Satzungsänderung.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat eine Stimme im EDR-Rat, dem höchsten Organ der EDR

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Die Städte:

Aurich, Borkum, Emden, Friesoythe , Haren (Ems)
Haselünne, Jever, Leer , Lönningen, Lingen (Ems), Meppen, Norden, Papenburg, Varel, Weener (Ems) ,Wittmund

Die Gemeinden:

Barßel, Bösel, Emsbüren, Essen (Oldb.), Friedeburg, Geeste, Großefehn, Hinte, Ihlow, Jemgum, Krummhörn, Lastrup, Lindern, Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhau-

derfehn, Rhede (Ems), Salzbergen, Sande, Saterland, Schortens, Südbrookmerland, Twist, Uplengen, Wangerland, Westoverledingen, Wiesmoor, Zetel

Kamer van Koophandel en Fabrieken te:

Groningen
Meppel

De gemeentelijke samenwerkingsverbanden:

Streekraad Oost-Groningen
Regioraad Noord-Groningen

Industrie- und Handelskammer:

für Ostfriesland und Papenburg
Osnabrück-Emsland
Oldenburgische IHK (01.01.2002)

Die Landkreise:

Aurich
Cloppenburg (01.06.2002)
Emsland
Friesland (01.01.2001)
Leer
Wittmund

De gemeenten:

Aa & Hunze, Appingedam, Assen, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Coevorden, Delfzijl, De Wolden, Eemsmond, Emmen, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Menterwolde, Meppel, Pekela, Reiderland, Scheemda, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Tynaarlo, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten, Zuidhorn,

Die Samtgemeinden:

Brookmerland, Bunde, Dörpen, Dornum, Esens, Freren, Hage, Herlake, Hesel, Jümme, Lathen, Lengerich, Nordhümmling, Sögel, Spelle, Werlte,

Die Handwerkskammer für Ostfriesland
Die Ostfriesische Landschaft
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland

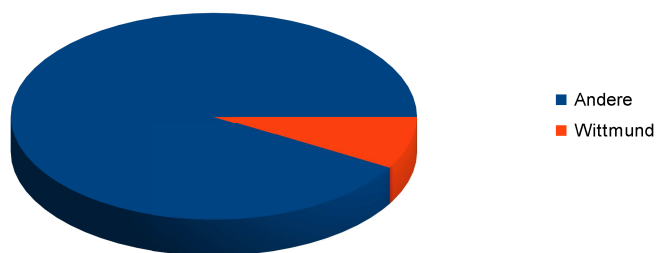
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband erfüllt anstelle der Verbandsmitglieder die diesen als beseitigungspflichtigen Körperschaften nach dem Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen übertragenen Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis hat zwei Stimmen in der Verbandsversammlung.



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

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

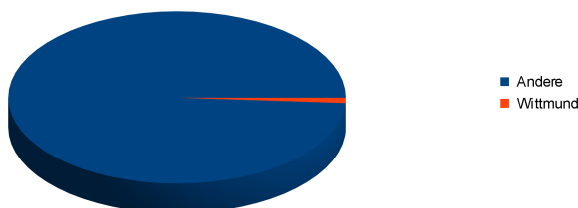
Der Verband erfüllt in eigener Zuständigkeit

- a) die Bauleitplanung für ein IKG nach § 2 (1) innerhalb des Verbandsgebietes.
- b) die Erschließung des IKG und die Unterhaltung der entsprechenden Erschließungsanlagen,
- c) die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben durch Bodenordnungsmaßnahmen, durch Geländebeschaffung und durch geeignete sonstige Verwaltungshilfe,
- d) die Beauftragung Dritter zur Organisation der Ausgleichsflächen,
- e) die Vermarktung und Verwertung der Zweckverbandsflächen einschließlich Werbung/Marketing. Der Zweckverband kann diese Aufgabe auch durch Beauftragung eines Dritten wahrnehmen und zu diesem Zwecke eine Vermarktungsgesellschaft gründen.

Innerhalb des Verbandsgebietes nimmt der Verband alle Aufgaben, Rechte und Pflichten nach dem Baugesetzbuch wahr, die sonst Sache der Gemeinden wären. Insoweit scheidet dieses Gebiet aus dem baurechtlichen Wirkungsbereich der jeweiligen Standortgemeinde aus.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund ist mit 1 % an der Umlagequote beteiligt.



Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Stadt Jever, Stadt Schortens, Stadt Varel, Stadt Wittmund, Gemeinde Bockhorn, Gemeinde Friedeburg, Gemeinde Sande, Gemeinde Wangerland, Gemeinde Zetel, Landkreis Friesland

Ostfriesische Landschaft

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Ostfriesische Landschaft ist ein Höherer Kommunalverband in Niedersachsen.

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 oben genannten Gebieten 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 Stadt Emden.

Tourismusverband Nordsee e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

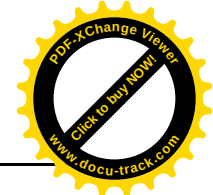
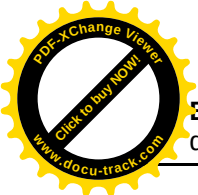
Der Zweck des Verbandes ist die allgemeine Förderung des Tourismus im Verbandsgebiet.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis hat eine Stimme.

Weitere Mitglieder

Mitglieder des Verbandes sind die Landkreise und kreisfreien Städte, 3 regionale Marketingeinrichtungen im Verbandsgebiet, die Industrie- und Handelskammern und der Heilbäderverband.



Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Die Mitgliedschaft in der Naturschutzstiftung ist keine Beteiligung im Sinne des § 116a NGO und nur nachrichtlich aufgeführt.

Weitere Mitglieder

Stifter sind die Landkreise Friesland und Wittmund, die Stadt Wilhelmshaven und das Friesische Brauhaus zu Jever.



Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Vereins sind:

- a) Identifizierung und Förderung regionaler Kompetenzen und wirtschaftlicher Potentiale mit Wachstumschancen
- b) Bearbeitung von Ansätzen, die Wirtschaftsimpulse versprechen
- c) Bildung von nachhaltigen Unternehmensallianzen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsunternehmen und regionaler Wirtschaftskraft
- d) Bildung von Netzwerken zwischen Unternehmen und Wirtschaftsförderung
- e) Ausschöpfen aller Möglichkeiten von Public Private Partnership Aktivitäten
- f) Die in den Teilräumen vorhandenen Kompetenzen zur Bearbeitung der identifizierten Themenfelder in Arbeitskreisen einsetzen

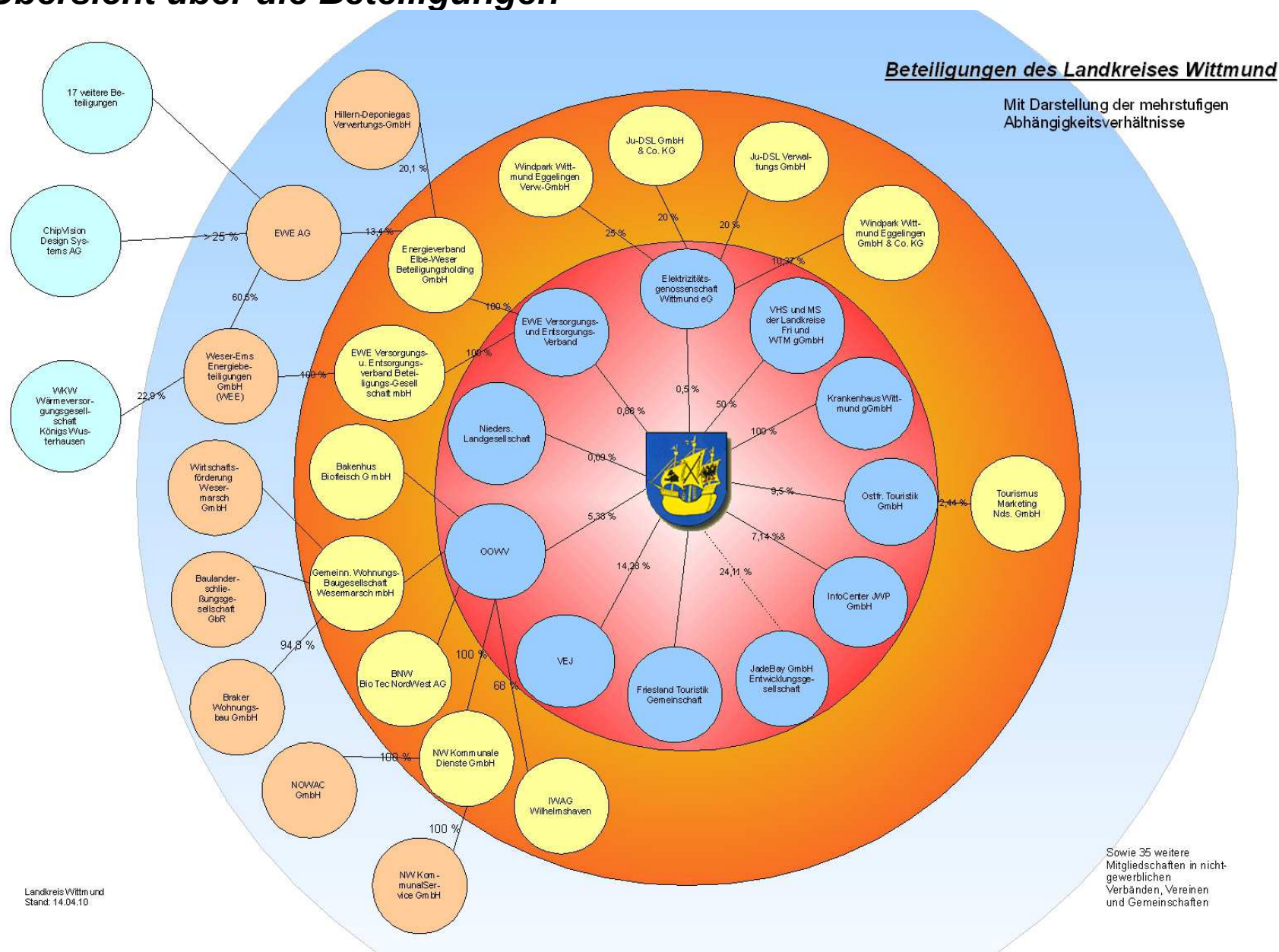
Beteiligungsverhältnis

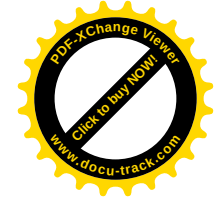
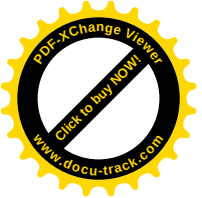
Der Landkreis Wittmund hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

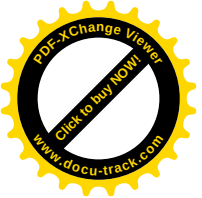
Weitere Mitglieder des Vereins

steigende Anzahl an Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung

Übersicht über die Beteiligungen







STELLENPLAN

DES

LANDKREISES WITTMUND

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					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	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 310,00 EUR mtl.
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 205,00 EUR mtl.

Summe Beamte auf Zeit 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

3	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Medizinaldirektor/in	A 15	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	
5	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
7	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
8	Sozialamtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
10	Kreisamtmann/-frau	A 11	15,00	16,00	12,93	0,00	3,08	
11	Kreisoberinspektor/in	A 10	17,50	16,50	10,25	0,00	7,25	
12	Sozialoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Kreisinspektor/in	A 09	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Sozialinspektor/in	A 09	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	

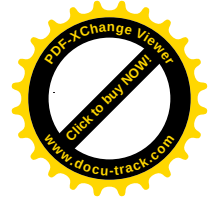
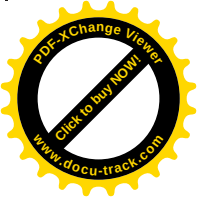
Summe Laufbahngruppe 2 50,50 49,50 37,68 0,00 12,83

Laufbahngruppe 1

15	Kreisamtsinspektor/in m. Z.	A 09 m. D.	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
16	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	8,00	6,00	5,75	0,00	0,25	
17	Kreishauptsekretär/in	A 08	1,00	3,00	1,00	0,00	2,00	
18	Kreisobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,65	0,00	0,35	
19	Kreissekretär/in	A 06	3,00	3,50	2,00	0,00	1,50	

Summe Laufbahngruppe 1 15,00 15,50 10,40 0,00 5,10

Summe Verwaltung			67,50	67,00	50,08	0,00	17,93	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--



Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einrichtungen								
Laufbahngruppe 2								
20	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	Zulage i. H. v. 432,39 EUR mtl. Zulage i. H. v. 432,39 EUR mtl.
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1								
21	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einrichtungen			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Summe			69,50	69,00	52,08	0,00	17,93	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Arzt/ Ärztin	15	1,50	1,50	1,00	0,50	
2	Amtsarzt/ -ärztin	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arzt/ Ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Psychologin/ Psychologe	13	1,00	1,00	0,32	0,68	
5	Dipl.-Ing. Regionalplanung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW in 2019
6	Dipl.-Ing. Landespflege	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Leiter/in von DV-Gruppen	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Techn. Prüfer/in	11	1,00	1,00	0,72	0,28	
9	Bauingenieur/in	11	12,00	11,50	11,40	0,10	
10	Dipl.-Ing. Regionalplanung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Dipl.-Ing. Landespflege	11	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00* KW in 2018
12	Landschaftspfleger/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verwaltungsfachangest.	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Bauingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Fachinformatiker/in Systemintegration	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	IT-Organisator/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Pressereferent/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Verwaltungsfachangest.	10	13,00	12,50	11,27	1,23	
21	Bautechniker/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Personalratsvorsitzende/r	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Dipl.-Betriebswirt/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Fachinformatiker/in Systemintegration	09	0,00	1,00	0,00	1,00	
25	Arbeitsvermittler/in	09	16,00	16,00	13,90	2,10	
26	Kreisschirrmeister/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 08 Stelle mit EG 8 bewertet
27	Gesundheitsmanager/in	09	0,00	0,50	0,00	0,50	
28	Bildungskoordinator/in	09	0,50	0,00	0,00	0,00	
29	Systemadministrator/in	09	9,00	7,00	6,00	1,00	
30	Techn. Beschäftigte/r	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Verwaltungsfachangest.	09	30,00	26,50	21,56	3,94	8,00* KU 08 Stelle mit EG 8 bewertet
32	Bautechniker/in	08	3,00	3,00	3,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Bauzeichner/in	08	2,00	2,00	1,51	0,49	
34	Gesundheitsaufseher/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	Kreisstraßenwärter/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Verwaltungsfachangest.	08	37,50	40,50	31,47	9,04	
37	Kreisstraßenwärter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Hausmeister/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00* KW in 2018
39	Informatikkauffrau/-mann	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Landschaftspfleger/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Rettungsassistent/in	06	3,00	1,00	1,00	0,00	
42	Schulsekretär/in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
43	Verw.-Angest.	06	2,00	3,00	2,83	0,17	
44	Verwaltungsfachangest.	06	9,00	9,00	8,27	0,73	
45	Hausmeister/in	05	5,00	3,00	3,00	0,00	
46	Arzthelfer/in	05	3,00	3,00	2,72	0,28	
47	Informatikkauffrau/-mann	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
48	Kfz.-Mechaniker/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
49	Kraftfahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Maler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Rettungsassistent/in	05	10,50	11,50	10,25	1,25	
52	Schulhausmeister/in	05	6,00	6,00	5,62	0,38	
53	Schulsekretär/in	05	12,00	12,00	9,33	2,67	0,50* KW in 2019 0,50* KW in 2020
54	Kreisstraßenwärter/in	05	9,00	9,00	9,00	0,00	
55	Mitarbeiter Geschwindigkeitsmessung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 Stelle mit EG 3 bewertet
56	Verw.-Angest.	05	12,50	11,50	10,71	0,79	
57	Verwaltungsfachangest.	05	32,50	28,50	25,68	2,82	
58	Zahnarzthelfer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Hallenwart/in	04	1,25	1,25	1,25	0,00	
60	Müllwerker/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Schulhausmeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Rettungssanitäter/in	04	6,00	0,00	0,00	0,00	
63	Bauhofmitarbeiter/in	04	2,75	1,75	1,75	0,00	
64	Bibliothekskraft	03	1,00	1,00	0,65	0,35	
65	Rettungswagenfahrer	03	1,00	1,00	0,67	0,33	
66	Mitarbeiter Geschwindigkeitsmessung	03	2,50	2,50	2,39	0,12	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Verw.-Angest.	03	1,00	1,00	0,65	0,35	
68	Verwaltungsfachangest.	03	0,50	1,00	0,56	0,44	0,50* KW in 2018
69	Helfer/in	02 Ü	0,50	0,50	0,50	0,00	
70	Müllwerker/in	02 Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	
71	Raumpfleger/in	02	10,50	12,00	11,96	0,04	0,50* KW in 2019
72	Sozialarbeiter/in	S 14	13,00	13,00	11,77	1,23	
73	Sozialarbeiter/in	S 12	3,00	3,00	1,32	1,68	
74	Sozialarbeiter/in	S 11 b	3,50	4,00	3,46	0,54	
75	Sozialarbeiter/in	S 11 Ü	0,50	0,50	0,50	0,00	
76	Sozialarbeiter/in	S 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,00	1,00	0,67	0,33	
Summe Beschäftigte TVöD			323,00	308,00	269,66	37,36	

gestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in sonstigen Einrichtungen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH							
1	Geschäftsführer/ in	15	1	1	1		
2	pädagogische Mitarbeiter/ in	14	1	1	1		
3	Leiter der Musikschule	11	1	1	1		
4	Sozialarbeiter/ in	S 11 Ü	0,5	1	1		kw in 2020
5	Musikschullehrer/ in, Projektleiter/ in	9	6,5	6,5	6,5		
6	Verw-Fachangestellte/r, Betriebsleiter	6	1	1	1		
7	Verw-Fachangestellte/r	5	2	2	2		
Zwischensumme			13,0	13,5	13,5	0,0	
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“							
1	Verw-Fachangestellte/r	6	1,0	1,0	1,0		
2	Bürogehilfe/ -in	3	0,5	0,5	0,5		
3	nebenamtlich tätige Fleischbeschauer		5,0	8,0	5,0		
Zwischensumme			6,5	9,5	6,5	0,0	
Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland							
1	Leitstellendisponent/in	8	1,0	1,0	1,0		
2	Leitstellendisponent/in	6	4,0	4,0	4,0		
Zwischensumme			5,0	5,0	5,0	0,0	
insgesamt			24,5	28	25	0,0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

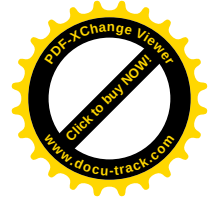
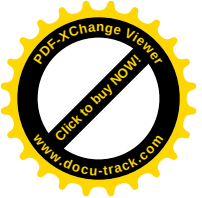
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreissekretär-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	0,00	
2	Kreisinspektor-anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	7,00	6,00	
3	Notfallsanitäter/in	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West)	1,00		
4	Auszub. Informatikkauffrau/-mann	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West)	3,00	3,00	
5	Auszub. Kfz.-Mechaniker/in	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West)	1,00	0,00	
6	Auszub. Kreisstraßenwärter/in	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West)	1,00	0,00	
7	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West)	9,00	8,00	
8	Rettungsassistent/in	TVP6D	0,00	1,00	
9	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVP6D	1,00	1,00	
Insgesamt			24,00	19,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung
		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		
Verwaltung																	
	Kreisorgane / Dezernenten	1,00	1,00													2,00	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								1,00							1,00	
	14 - Rechnungsprüfungsamt						1,00		3,50							4,50	
	30 - Rechtsamt					1,00										1,00	
	32 - Ordnungsamt						1,00									1,00	
	32.1 Ordnung							1,00		1,00	1,00					3,00	
	32.2 Straßenverkehr								1,00			1,00			1,00	3,00	
	32.3 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz									1,00		1,00				2,00	
	53 - Gesundheitsamt			1,50												1,50	
	60 - Bauamt			1,00												1,00	
	60.1 - Bauen							1,00								1,00	
	60.2 - Umwelt							1,00	2,00							3,00	
	10 - Zentrale Dienste und Finanzen				1,00											1,00	
	10.1 Innerer Dienst / Personal						1,00	1,00	5,00	1,00	1,00		1,00			10,00	
	10.2 Finanzen						1,00	1,50	2,00						1,00	5,50	
	10.4 Schule/Gebäudemanagement								0,50							0,50	
	50 - Sozial- und Jugendamt					1,00										1,00	
	50.1 Soziale Dienste						1,00			1,00	0,50					2,50	
	50.2 Jugendhilfe							1,00	1,00		3,00					5,00	
	50.3 BGG Hilfe zur Pflege sonstige soziale Leistungen							1,00	1,00		4,00					6,00	
	56 - Jobcenter					1,00										1,00	
	56.1 Allgemeine Verwaltung								1,00							1,00	
	56.2 Vermittlung						1,00	2,00	1,00							4,00	
	56.3 Passive Leistungen					1,00	1,00	1,00							1,00	4,00	
	Beurlaubte ohne Stelle									1,00			1,00			2,00	



Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung		
		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
Einrichtungen																	
	Krankenhaus Wittmund gGmbH						2,00									2,00	Zulage i. H. v. 432,39 EUR mtl. Zulage i. H. v. 432,39 EUR mtl.

Gesamtsumme		1,00	1,00	2,50	1,00	1,00	6,00	6,00	15,00	18,50	2,50	10,00	1,00	1,00	3,00		69,50	
--------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	--	-------	--

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

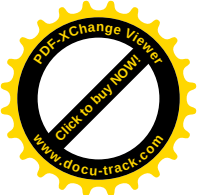
Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 14	S 12	S 11 b	S 11 Ü	S 11	S 08 b			
Verwaltung																									
	PR - Personalrat							1,00																1,00	
	13 - Stabsstelle Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit						1,00																	1,00	
	14 - Rechnungsprüfungsamt					1,00	1,00							0,50										2,50	0,50* KW in 2018
	30 - Rechtsamt											0,50												0,50	
	32.1 Ordnung							2,00	3,00		1,00	1,00												7,00	1,00* KU 08 Stelle mit EG 8 bewertet
	32.2 Straßenverkehr								2,00		2,00	4,50												8,50	
	32.3 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz										1,00													1,00	
	Rettungsdienst										3,00	10,50	6,00	1,00										20,50	
	Feuerwehrtechnische Zentrale							1,00				3,00			0,50									4,50	1,00* KU 08 Stelle mit EG 8 bewertet
	32.4 Bußgeld							1,00			1,00	3,00		2,50										7,50	1,00* KU 03 Stelle mit EG 3 bewertet
	32.5 Stabsstelle Koordinierungsstelle f. Migration u. Teilhabe							0,50											1,00					1,50	
	53 - Gesundheitsamt	1,50	0,50	1,00				1,50	2,00			5,00					2,50		0,50					14,50	
	60.1 - Bauen					10,00	2,00	1,00	1,00			3,50		1,00										18,50	
	60.2 - Umwelt				1,00	5,00	3,00	2,00	2,00		2,00	5,00												20,00	1,00* KW in 2018
	Tonnenhof													1,00		2,00								3,00	
	60.3 - Stabsstelle Regionalplanung				1,00	1,00		1,00	2,00															5,00	1,00* KW in 2019
	10.1 Innerer Dienst / Personal							2,50	3,00			8,00												13,50	
	10.2 Finanzen						1,00	1,00	2,00			6,00												10,00	
	Straßenmeisterei								2,00	1,00		9,00												12,00	
	10.3 HDV				1,00		3,00	8,00			1,00	2,50												15,50	
	10.4 Schule/Gebäudemanagement					1,00	1,00	4,00	3,50		2,00	6,00	2,75			2,50								22,75	
	Schule Altes Amt Friedeburg										1,00	2,00	0,25			1,00								4,25	1,00* KW in 2018
	Carl-Gittermann-Realschule Esens											2,00				0,50								2,50	
	Herbert-Jander-Schule Hauptschule Esens										1,00	1,00				0,50								2,50	
	Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens											2,00												2,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

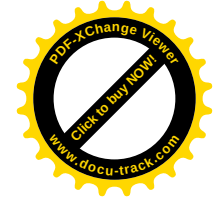
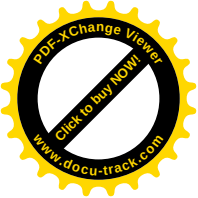
Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 14	S 12	S 11 b	S 11 Ü	S 11	S 08 b			
	Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund										1,50												1,50		
	Alexander-von-Humboldt-Schule KGS Wittmund										1,00	5,50	0,50	1,00		3,00							11,00	0,50* KW in 2019	
	Berufsbildende Schulen Wittmund										1,50	3,00	0,50			2,00							7,00	0,50* KW in 2019	
	David-Fabritius-Ganztagsschule Westerholt											1,50				1,00							2,50	0,50* KW in 2020	
	Inselschule Langeoog											2,00											2,00		
	Inselschule Spiekeroog											0,50	1,00										1,50		
	50.1 Soziale Dienste											0,50					10,50	3,00	1,00				15,00		
	50.2 Jugendhilfe							6,00	1,00		1,00	1,00											9,00	1,00* KU 08 Stelle mit EG 8 bewertet	
	50.3 EGH Hilfe zur Pflege sonstige soziale Leistungen							1,00	5,00									1,00	0,50		1,00		8,50		
	50.4 Hilfe zum Lebensunterhalt und ambulante Hilfen						1,00	1,00	7,00			2,00											11,00	1,00* KU 08 Stelle mit EG 8 bewertet	
	56.1 Allgemeine Verwaltung						4,00	2,00			1,00	3,50											10,50		
	56.2 Vermittlung						1,00	16,00			2,00	1,00											20,00		
	56.3 Passive Leistungen						1,00	6,00	10,00														17,00	5,00* KU 08 Stelle mit EG 8 bewertet	
	Beurlaubte ohne Stelle							2,00	1,00			2,00											5,00		
Gesamtsumme		1,50	0,50	1,00	3,00	18,00	19,00	60,50	46,50	1,00	21,50	98,50	12,00	6,00	2,50	10,50	13,00	3,00	3,50	0,50	0,00	1,00	323,00		



WIRTSCHAFTSPLAN 2017

DER

KRANKENHAUS WITTMUND GGMBH



Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 der Krankenhaus Wittmund gGmbH

I. Erfolgsplan:

Gem. § 8 Nr. 1 b des Gesellschaftsvertrages der Krankenhaus Wittmund gGmbH erstellt die Geschäftsführung der Krankenhaus gGmbH den Wirtschaftsplan für das jeweilige Geschäftsjahr; vorliegend für das **Geschäftsjahr 2017**. Im Rahmen des Vorberichtes werden die veranschlagten Erträge und Aufwendungen näher erläutert. Die Krankenhaus Wittmund gGmbH wird im Handelsregister unter dem Registereintrag HR B 2005 geführt.

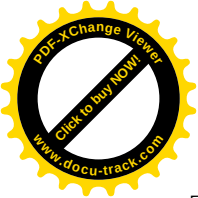
Der Erfolgsplan ist im Wesentlichen wie die Gewinn- und Verlustrechnung der Krankenhaus Wittmund gGmbH gegliedert. Neben den Ansätzen des Wirtschaftsjahres 2017 sind die Vorjahresansätze und das Jahresergebnis 2015 dargestellt. Die betrieblichen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2017 ergeben sich im Wesentlichen aus Hochrechnungen und Schätzungen zu den im Jahre 2016 tatsächlich vorliegenden Ist-Zahlen.

Im Dezember 2016 konnte der einheitliche **landesweite Basisfallwert 2017** auf einen Wert von **3.341,67 EUR (Vorjahr: 3.278,19 EUR)** festgesetzt werden. Der um rd. 1,94 % höhere Landesbasisfallwert stellt zunächst eine günstige Zielwertgröße dar. Bezogen auf das Budgetvolumen 2016 von etwa 24,8 Mio. EUR ergibt sich hierdurch ein Erlöszuwachs von rd. 480.000,00 EUR. Die Krankenhaus Wittmund gGmbH wird im April 2017 mit den Kostenträgern die Budgetverhandlungen aufnehmen. Das neue Budget wird voraussichtlich im Sommer wirksam werden. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Krankenhausleistungen kalkuliert das Krankenhaus, ausgehend vom Budgetabschluss 2016, für das Jahr 2017 mit Erlösen aus DRG-Fallpauschalen und Zusatzentgelten von rd. 25,25 Mio. EUR. Mit dem zum 01.01.2016 in Kraft getretenen Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) wurde ab dem Jahr 2017 ein sog. Pflegezuschlag eingeführt, welcher den bis dahin bestehenden Versorgungszuschlag ersetzt. Die Höhe des Zuschlags ist abhängig von den an das Statistische Landesamt übermittelte Personalkosten für Pflegepersonal des Krankenhauses. Für die Krankenhaus Wittmund gGmbH ergibt sich hierdurch ein Ertrag von rd. 190.000,00 Euro. Darüber hinaus wurde das Hygieneförderprogramm bis ins Jahr 2019 verlängert. Der Förderbetrag für das Krankenhaus Wittmund beläuft sich für das Jahr 2017 auf etwa 58.000,00 EUR. Weiterhin wurde mit dem KHSG ein Pflegestellenförderprogramm eingeführt. Das Krankenhaus erhält für im Jahre 2017 zusätzlich beschäftigte Pflegekräfte einen Zuschuss von 90 Prozent der Personalkosten bis zu einem Gesamtbetrag von 0,30 Prozent des Budgetvolumens. Hierdurch können weitere Fördermittel von bis zu rd. 76.000,00 Euro abgerechnet werden.

Das Krankenhaus plant somit für das Jahr 2017 mit Budgeterlösen von rd. 25,25 Mio. Euro und mit zusätzlichen Einnahmen aus dem Pflege- und dem Hygienezuschlag sowie dem Pflegestellenförderprogramm von etwa 324.000,00 Euro. Abzüglich verrechneter Ausgleichsbeträge von insgesamt ca. 74.000,00 EUR steht dem Krankenhaus ein Budgetvolumen von etwa 25,5 Mio. EUR zur Verfügung.

Dem stehen jedoch entsprechende Kostenzuwächse insbesondere im Personal- sowie im Sachkostenbereich gegenüber.

Insgesamt bleibt die reine Budgetfinanzierung unauskömmlich; auch weiterhin ist von einer Unterdeckung im Wirtschaftsplan 2017 auszugehen, da die Gesamtheit aller Erträge nicht zur Deckung der Aufwendungen ausreicht.



Zur Finanzierung von Instandhaltungskosten erhält das Krankenhaus im Rahmen des Budgets gemäß §17 Abs. 4 b Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) einen Zuschlag in Höhe von 1,1 % der für die allgemeinen Krankenhausleistungen vereinbarten Vergütung; der Zuschlagsbetrag bewegt sich in einer Größenordnung von rd. 280.000,00 EUR. Der Betrag wird dem Krankenhaus über die Abrechnung der DRG`s zur Verfügung gestellt. Allerdings reicht der Instandhaltungszuschlag bei weitem nicht aus, um alle notwendigen Maßnahmen durchführen zu können. Im Erfolgsplan sind Aufwendungen für laufende Instandhaltungen in einer Größenordnung von 930.000,00 EUR ausgewiesen. Damit wird deutlich, dass rd. 650.000,00 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen aus sonstigen Einnahmen des Krankenhauses bereitgestellt werden müssen.

Zu den Planansätzen “Sonstige ordentliche / außerordentliche Erträge“ sowie “Sonstige ordentliche / außerordentliche Aufwendungen“ ist der Hinweis zu geben, dass diese Ansätze durchlaufende Posten enthalten. Es handelt sich nur teilweise um tatsächliche Einnahmen und Ausgaben aus dem Krankenhausbudget. Insbesondere werden über diese Konten die Finanzierungsvorgänge des eigenständigen Ausbildungsbudgets abgebildet. In Einnahmen und Ausgaben beläuft sich das Ausbildungsbudget jeweils auf Beträge in einer Größenordnung von rd. 600.000,00 EUR.

Im Wirtschaftsjahr 2015 belief sich der Bilanzverlust auf **-836.076,99 EUR**. Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt ebenfalls mit einem negativen Jahresabschlussergebnis ab. Es ist in den Folgejahren unter Berücksichtigung der schwierigen finanz- und gesundheitspolitischen Vorgaben durch den Gesetzgeber davon auszugehen, dass sich **trotz betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung weitere Verluste** einstellen werden. Für das Wirtschaftsjahr **2017** wurde bei vorsichtiger Bewertung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **-850.000,00 EUR** veranschlagt.

II. Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017, die sich aus den geplanten Investitionen ergeben. Die Ausgaben für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt dargestellt und erläutert.

Sanierungs- und Baumaßnahmen Betriebsbauten:

Wie in den Vorjahren gilt der Hinweis, dass in dem im Jahre 1968 errichteten Krankenhausgebäude kontinuierlich Sanierungsbedarf besteht. Im Sommer 2015 wurden die Baumaßnahmen zur Erweiterung des Funktionstraktes aufgenommen. Für die baulichen Tätigkeiten im Jahr 2017 plant das Krankenhaus Fördermittel vom Land Niedersachsen in Höhe von 2.382.000,00 EUR ein. Im mittelfristigen Vermögensplan sind die weiterhin zugesagten Landesmittel ausgewiesen.

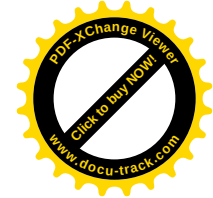
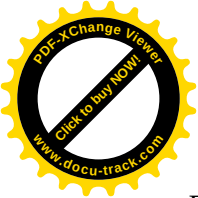
Für die Neustrukturierung des Pflegebereiches, welche im Jahr 2019 beginnen soll, wurden Förderbeträge des Landkreises Wittmund in die mittelfristige Vermögensplanung aufgenommen.

Im Jahr 2017 ist eine Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen geplant. Die Finanzierung erfolgt durch eine Zuweisung des Gesellschafters in einer Größenordnung von 565.000,00 EUR.

Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter:

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG erhält die Krankenhaus Wittmund gGmbH eine jährliche Zuweisung durch das Land Niedersachsen in Höhe von derzeit rd. **405.000,00 EUR**. Die KHG-Mittel sollen in 2017 wie folgt verwendet werden:

lfd. Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter	405.000,00 €
abzgl. Miete für Anlagegüter nach § 9 Abs. 3 KHG	<u>4.000,00 €</u>
<u>insgesamt:</u>	<u>401.000,00 €</u>



Der Investitionsplan zeigt die Höhe der jeweils geplanten Investitionen nach Investitionsbereichen. Auch für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern, insbesondere in den Bereichen medizinisch-technische Ausstattung und EDV, reichen die jährlichen pauschalen Fördermittel nicht aus. Vor dem Hintergrund des medizinischen Fortschrittes und der in der Vergangenheit stetig gestiegenen Fallzahlen, aber auch im Hinblick auf die Standortsicherung und die strategische Ausrichtung des Krankenhauses im härter werdenden Wettbewerb, sind Neuanschaffungen zwingend notwendig.

III. Defizitabdeckung und Ergebnisentwicklung

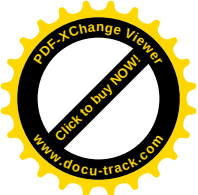
1. Verlustvorträge und Verlustabdeckungen bei der Krankenhaus Wittmund gGmbH

1. Der **Jahresfehlbetrag 2013** wurde auf insgesamt **484.468,97 EUR** festgestellt. Der Jahresfehlbetrag wurde im Jahre 2013 durch eine Abschlagszahlung in Höhe von 400.000,00 EUR sowie eine Schlusszahlung von 84.468,97 EUR im Geschäftsjahr 2014 vollständig aus Haushaltsmitteln des Landkreises Wittmund als Alleingesellschafter abgedeckt.
2. Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2015 auf Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates vom 02.12.2015 den **Bilanzverlust 2014** auf insgesamt **588.989,45 EUR** festgestellt. Der Bilanzverlust wurde im **Jahre 2014** durch eine Abschlagszahlung in Höhe von 450.000,00 EUR sowie eine Schlusszahlung von 138.989,45 EUR im Geschäftsjahr 2015 vollständig aus Haushaltsmitteln des Landkreises Wittmund als Alleingesellschafter abgedeckt.
3. Der **Bilanzverlust 2015** wurde auf insgesamt **836.076,99 EUR** festgestellt. Aus Haushaltsmitteln des Landkreises Wittmund erfolgte zur Abdeckung des Verlustes im Geschäftsjahr 2015 eine Abschlagszahlung in Höhe von 500.000,00 EUR sowie im Geschäftsjahr 2016 eine abschließende Zahlung von 336.076,99 EUR.

Mit Kreistagsbeschluss vom 13.10.2016 wurde für den Landkreis Wittmund die Umsetzung des so genannten "Almunia-Paketes" im Rahmen der Formulierung eines öffentlichen Betrauungsaktes geregelt. Damit sind die gewährten Verlustabdeckungen unter EU-wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt und zulässig.

2. Ergebnisfortschreibung:

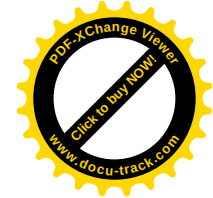
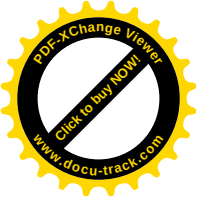
Unverändert stellt sich bundesweit die Situation der Krankenhäuser, insbesondere aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen, als außerordentlich schwierig dar. Bereits seit Einführung pauschaler Krankenhausentgelte in den 90er Jahren sind die Krankenhausbudgets gedeckelt und unterfinanziert, mit Einführung der DRG's seit 2003 hat sich die Situation nochmals deutlich verschärft. In der Vergangenheit lagen die Kostenzuwächse im Personal- und Sachkostenbereich weit über der Anpassung des Landesbasisfallwertes. Auch für das Jahr 2017 wird es keine Kehrtwende geben. Die Steigerung des Landesbasisfallwertes 2017 um rd. 1,94 % wird die Personal- und Sachkostenkostensteigerungen nicht decken können. Diese Betrachtung macht deutlich, dass sich Defizite nicht vermeiden lassen. Günstig hingegen wirkt sich die anhaltend hohe Behandlungsnachfrage aus; in den vergangenen Jahren konnten stetig steigende Fallzahlen verzeichnet werden. Allerdings müssen den Kassen für vereinbarte Mehrleistungen hohe Abschläge gewährt werden. Positiv zu werten ist das Pflegestellenförderprogramm sowie der Erhalt der Mittel aus dem Versorgungszuschlag durch Überführung in einen unbefristeten Pflegezuschlag, auch wenn die grundsätzlichen Probleme hierdurch nicht beseitigt werden können. An dieser Stelle wird deutlich, dass die zukünftigen Entwicklungen auch weiterhin erheblich von bundespolitischen Entscheidungen im Gesundheitswesen abhängig sind.



Die Krankenhaus Wittmund gGmbH geht für das Wirtschaftsjahr 2017 von einem Verlust von rd. 850.000,00 EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden auch für die Folgejahre Verluste eingestellt.

Wittmund, den 02. Februar 2017

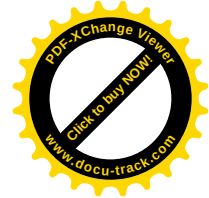
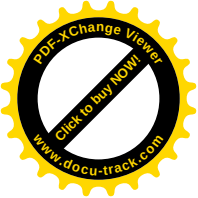
(S i e b o l d s)
Geschäftsführer



Krankenhaus Wittmund gGmbH

Wirtschaftsplan

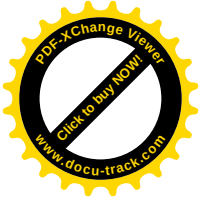
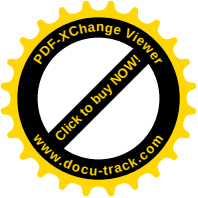
Konto		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		Euro	Euro	Euro		
40a	<u>A. Erfolgsplan</u>					
	<u>Erträge</u>					
	Erlöse aus DRG-Entgelten einschl. verr. Ausgl.-zahlungen und Vorjahreskorrekturen	25.500.000,00	25.440.000,00	23.617.945	❶ darin enthalten: Fördermittel für die - Sanierung d. Aufzüge - Erweiterung Funktionstrakt	
	Erlöse Vor.- u. Nachstationär, Med. Begleitperson	70.000,00	60.000,00	61.593		
	Erlöse aus Wahlleistungen	100.000,00	100.000,00	104.358	❷ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Raumlufttechnische Anlage - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.	
	Erlöse aus amb. Leistungen d. Krankenhauses	470.000,00	470.000,00	431.428		
	Nutzungsentgelte und sonst. Abgaben der Ärzte	540.000,00	510.000,00	515.531	❸ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Raumlufttechnische Anlage - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.	
	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	15.000,00	15.000,00	14.650		
	Erträge Speisenversorgung	15.000,00	20.000,00	40.470	❹ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.	
	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	❶ 2.805.000,00	❸ 1.382.000,00	❺ 2.404.360		
	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand	❷ 673.000,00	❹ 1.979.000,00	❻ 570.420	❺ darin enthalten: Fördermittel für die - Sanierung d. Aufzüge - Erweiterung Funktionstrakt	
	Erträge aus der Einst. von Ausgleichsposten	-	-	26.495		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000.000,00	1.150.000,00	1.071.194	❻ darin enthalten: Fördermittel für die - Sanierung d. Aufzüge - Erweiterung Funktionstrakt	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	4.618		
	Ertrag Abgang Betriebsausstattung	-	-	780	❼ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.	
	Ertrag aus pausch. Wertberichtigung	-	-	7.916		
	Erträge Aufl. Rückstellung	-	-	3.200	❼ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.	
	Sonstige ordentliche Erträge	1.590.000,00	1.570.000,00	1.601.556		
	Sonstige außerordentliche Erträge	620.000,00	570.000,00	674.059	❼ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.	
	Erträge insgesamt:	<u>33.403.000,00</u>	<u>33.271.000,00</u>	<u>31.150.573</u>		
	60	<u>Aufwendungen</u>				
		Löhne und Gehälter	15.400.000,00	15.250.000,00	14.365.075	❶ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.
		Gesetzliche Sozialabgaben	2.680.000,00	2.650.000,00	2.439.423	
		Altersversorgung	1.030.000,00	1.010.000,00	992.575	❷ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.
		Sonstige Personalaufwendungen u. Beihilfen	90.000,00	90.000,00	91.923	
		Lebensmittel	265.000,00	260.000,00	270.417	❸ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.
		Medizinischer Bedarf	5.700.000,00	5.400.000,00	5.315.258	
		Wasser, Energie, Brennstoffe	420.000,00	470.000,00	469.200	❹ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.
		Wirtschaftsbedarf	960.000,00	970.000,00	943.933	
		Verwaltungsbedarf	380.000,00	350.000,00	358.165	❺ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.
		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	47.723	
Instandhaltung		930.000,00	860.000,00	855.055	❻ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.	
Steuern, Abgaben, Versicherungen		380.000,00	410.000,00	385.453		
Zinsen und Leasing		370.000,00	390.000,00	347.653	❼ darin enthalten: Fördermittel für die - Erweiterung Funktionstrakt - Beteiligung an den Kosten für die Verbund- weiterbildung Allg.-med.	
Aufwand aus pausch. Wertberichtigung		-	-	6.118		
Aufl. v. Agl.-post. u. Zuführ. d. Förderm. zu Sopo		3.370.000,00	3.240.000,00	2.853.734	❼ davon 19.157,92 € AfA auf Forderung	
Abschreibungen auf Sachanlagen		1.094.000,00	1.247.000,00	1.204.469		
Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern		4.000,00	4.000,00	4.016	❼ davon 19.157,92 € AfA auf Forderung	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.130.000,00	1.120.000,00	1.150.085		
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		-	-	36.375	❼ davon 19.157,92 € AfA auf Forderung	
Aufwendungen insgesamt:	<u>34.253.000,00</u>	<u>33.771.000,00</u>	<u>32.136.650</u>			
Überschuss/Fehlbetrag		-850.000,00	-500.000,00	-986.077		



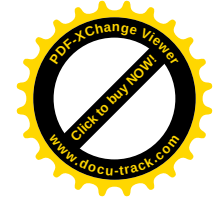
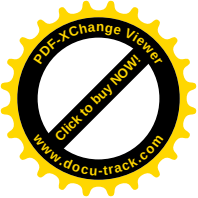
Krankenhaus Wittmund gGmbH

Wirtschaftsplan

Konto		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		Euro	Euro	Euro	
	<u>B. Vermögensplan</u>				
	<u>Einnahmen</u>				
4620	Zuweisungen aus Fördermitteln				
	- nach § 9 Abs. 1 KHG (Sanierung Aufzüge)	* 18.000,00	# 18.000,00		* Restbeträge aus Ursprungs- ansatz 2016
	- nach § 9 Abs. 1 KHG (Erweiterung Funktionstrakt)	2.382.000,00	959.000,00	2.000.000,00	
4621	Zuweisungen aus Fördermitteln				
	- nach § 9 Abs. 3 KHG	405.000,00	405.000,00	404.359,67	# Restbeträge aus Ursprungs- ansatz 2015
	Zuweisungen des Gesellschafters				
4725	- Sanierung Verwaltungsgebäude			228,48	
4726	- Sanierung Aufzüge			10.544,22	
4727	- Erweiterung des Funktionstraktes		# 1.858.000,00	442.000,00	
4730	- Erneuerung raumluftechnische Anlage	565.000,00			
4728	- Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	108.000,00	121.000,00	117.875,45	
4729	- Verlustabdeckung 2014			138.989,45	
	- Verlustabdeckung 2015			500.000,00	
	- Verlustabdeckung 2016		500.000,00		
	- Verlustabdeckung 2017	850.000,00			
8521	Entnahme Rücklagen (für Tilgung 2913, 2921)			8.521,41	
8522	Entnahme Rücklagen (für Parkplatzbewirtschaftung)	* 10.000,00	# 10.000,00		
	Einnahmen des Vermögensplanes:	<u>4.338.000,00</u>	<u>3.871.000,00</u>	<u>3.622.518,68</u>	



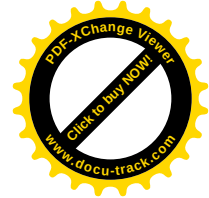
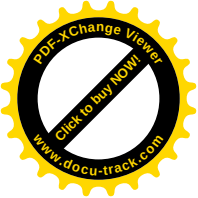
Konto		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		Euro	Euro	Euro	
	B. Vermögensplan				
	Ausgaben				
01100	Betriebsbauten			228,48	
	-Sanierung Verwaltungsgebäude				
	-Erweiterung des Funktionstraktes	* 2.382.000,00	# 2.817.000,00	2.442.000,00	* Restbeträge aus Ursprungs- ansatz 2016
	-Erneuerung raumluftechnische Anlage	565.000,00			
06000	Sanierung Aufzüge	* 18.000,00	# 18.000,00	10.544,22	# Restbeträge aus Ursprungs- ansatz 2015
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG	401.000,00	401.000,00	400.343,99	
2921	Tilgung von nicht geförderten Darlehen - für den Umbau Verwaltungsräume im Wohnheim			8.521,41	
6000	Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	108.000,00	121.000,00	117.875,45	
6900	Parkplatzbewirtschaftung	* 10.000,00	# 10.000,00		
7700	Miete für Anlagegüter nach § 9 KHG	4.000,00	4.000,00	4.015,68	
85130	Verlustabdeckung Vorjahre				
	- Verlustabdeckung 2014			138.989,45	
	- Verlustabdeckung 2015			500.000,00	
	- Verlustabdeckung 2016		500.000,00		
	- Verlustabdeckung 2017	850.000,00			
	Ausgaben des Vermögensplanes:	4.338.000,00	3.871.000,00	3.622.518,68	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes:	4.338.000,00	3.871.000,00	3.622.518,68	
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes:	4.338.000,00	3.871.000,00	3.622.518,68	
	Überschuss/Fehlbetrag:	0,00	0,00	0,00	



Krankenhaus Wittmund gGmbH

Mittelfristige Finanzplanung

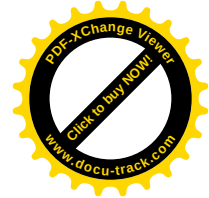
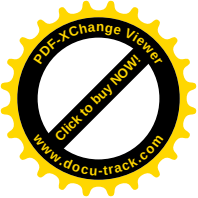
Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Erfolgsplan</u>					
	<u>Einnahmen</u>					
40a	Erlöse aus DRG-Entgelten einschließlich verrechneter Ausgleichszahlungen	25.440	25.500	25.900	26.350	26.900
40b	Erlöse Vor- u. Nachstationär, Med. notw. Begleitpersonen	60	70	80	85	90
41	Erlöse aus Wahlleistungen	100	100	110	120	130
42	Erlöse aus amb. Leistungen d. Krankenhauses	470	470	480	490	500
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	510	540	550	560	570
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	15	15	15	15	15
45	Erträge aus Speiserversorgung	20	15	15	15	15
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.382	2.805	1.607	405	405
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.979	673	113	617	1.122
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	-	-	-	-	-
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
52	Erträge aus Abgang der Betriebsausstattung	-	-	-	-	-
53	Erträge aus pauschalen Wertberichtigungen	-	-	-	-	-
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.570	1.590	1.610	1.630	1.650
59	Sonstige außerordentliche Erträge	570	620	640	660	680
	Erträge insgesamt:	<u>33.271</u>	<u>33.403</u>	<u>32.125</u>	<u>31.952</u>	<u>33.082</u>
	<u>Ausgaben</u>					
60-64	Personalausgaben	19.000	19.200	19.600	20.000	20.400
65	Lebensmittel	260	265	270	275	280
66	Medizinischer Bedarf	5.400	5.700	5.750	5.850	6.000
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	470	420	430	440	450
68	Wirtschaftsbedarf	970	960	970	980	990
69	Verwaltungsbedarf	350	380	390	400	410
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	50	50	55	60	70
72	Instandhaltungen	860	930	950	970	990
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	410	380	390	400	410
74	Zinsen und Leasing	390	370	320	270	260
75a	Aufwendungen aus pauschalen Wertberichtigungen	-	-	-	-	-
75b	Auflösung v. Ausgl.-post. u. Zuführ. d. Fördermittel zu Sopo	3.240	3.370	1.607	905	1.405
76	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.247	1.094	1.099	1.098	1.103
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	4	4	4	4	4
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
79	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
	Aufwendungen insgesamt:	<u>33.771</u>	<u>34.253</u>	<u>32.975</u>	<u>32.802</u>	<u>33.932</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	-500	-850	-850	-850	-850



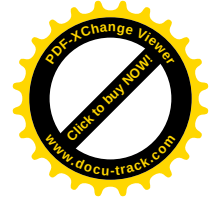
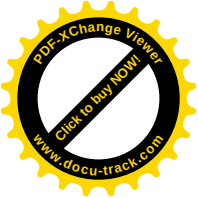
Krankenhaus Wittmund gGmbH

Mittelfristige Finanzplanung

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Vermögensplan</u>					
	<u>Einnahmen</u>					
4620	Zuweisungen aus Fördermittel - nach § 9 Abs.1 KHG (Sanierung der Aufzüge) - nach § 9 Abs.1 KHG (Erweiterung d. Funktionstraktes)	18 959	18 2.382	1.202		
4621	Zuweisungen aus Fördermittel - nach § 9 Abs.3 KHG	405	405	405	405	405
4727	Zuweisungen des Gesellschafters - Erweiterung des Funktionstraktes	1.858				
4730	- Erneuerung raumluftechnische Anlage		565			
4731	- Neustrukturierung des Pflegebereiches				500	1.000
4728	- Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	121	108	113	117	122
4729	- Verlustabdeckung 2016 - Verlustabdeckung 2017 - Verlustabdeckung 2018 - Verlustabdeckung 2019 - Verlustabdeckung 2020	500	850	850	850	850
8522	Entnahme Rücklagen (für Parkplatzbewirtschaftung)	10	10			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes:	<u>3.871</u>	<u>4.338</u>	<u>2.570</u>	<u>1.872</u>	<u>2.377</u>



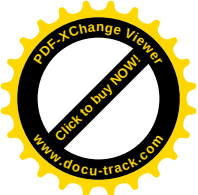
Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Vermögensplan</u>					
	<u>Ausgaben</u>					
01100	Betriebsbauten: - Erweiterung des Funktionstraktes - Erneuerung raumluftechnische Anlage - Neustrukturierung des Pflegebereiches	2.817	2.382 565	1.202	500	1.000
06000	Sanierung Aufzüge	18	18			
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG	401	401	401	401	401
6000	Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	121	108	113	117	122
6900	Parkplatzbewirtschaftung	10	10			
7700	Miete für Anlagegüter nach § 9 KHG	4	4	4	4	4
85130	Verlustabdeckungen	500	850	850	850	850
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes:	<u>3.871</u>	<u>4.338</u>	<u>2.570</u>	<u>1.872</u>	<u>2.377</u>



Krankenhaus Wittmund gGmbH

Investitionsplan für die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG

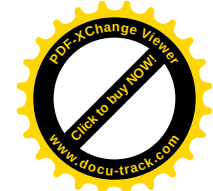
Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2016	2017	2018	2019	2020
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von med.-techn. Anlagen und Geräten	140	200	200	200	200
07010	Neu- und Ersatzbeschaffung von hauswirtschaftlichen Anlagen und Geräten	30	25	25	25	25
07020	Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar Betriebsbauten	25	20	20	20	20
07030	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bettwerk	115	15	15	15	15
07040	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Anlagen	90	140	140	140	140
07050	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen für Werkstatt und allgem. Transport	5	5	5	5	5
	Gesamtinvestitionen:	<u>405</u>	<u>405</u>	<u>405</u>	<u>405</u>	<u>405</u>



JAHRESABSCHLUSS 2015

DER

KRANKENHAUS WITTMUND GGMBH

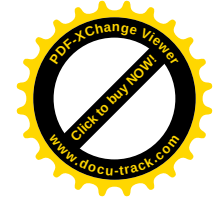
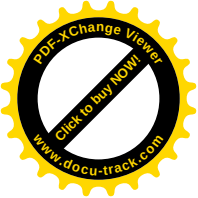


Krankenhaus Wittmund gGmbH, Wittmund

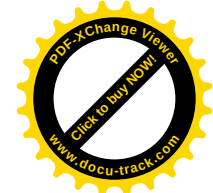
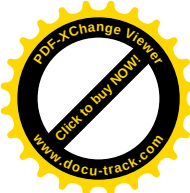
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

A K T I V A	31.12.2015		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		233.302,00	176.785,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	6.385.109,83		6.998.023,83
2. Technische Anlagen	781.908,00		866.992,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	1.618.652,00		1.659.653,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.557.123,21		1.580.983,35
		11.342.793,04	11.105.652,18
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
		11.601.095,04	11.307.437,18
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	318.450,12		287.033,88
2. Unfertige Leistungen	274.886,96		284.638,97
		593.337,08	571.672,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.606.822,75		2.820.092,93
2. Forderungen an den Gesellschafter	3.547,01		4.172,86
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG und der BPfIV: EUR 170.006,43 (Vorjahr: EUR 103.718,61) -	453.811,39		103.718,61
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	139.763,49		71.124,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	222.262,46		54.260,69
		5.426.207,10	3.053.369,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		348.953,42	2.993,71
		6.368.497,60	3.628.036,20
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		1.909.563,49	1.883.068,46
		19.879.156,13	16.818.541,84



P A S S I V A	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
2. Kapitalrücklage	2.079.785,59		2.179.785,59
3. Bilanzverlust	-836.076,99		-588.989,45
		1.743.708,60	2.090.796,14
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	3.910.470,00		4.299.169,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.007.665,00		3.404.521,00
		6.918.135,00	7.703.690,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		535.360,32	394.692,49
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000.000,00		3.337.228,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.000.000,00 (Vorjahr: EUR 3.337.228,41) -			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	615.185,24		704.266,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 615.185,24 (Vorjahr: EUR 704.266,10) -			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.989.900,01		1.321.154,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.989.900,01 (Vorjahr: EUR 1.321.154,73) -			
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.462.864,84		549.398,12
- davon nach dem KHEntgG und der BPfLV: EUR 52.631,40 (Vorjahr: EUR 184.857,87) -			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.462.864,84 (Vorjahr: EUR 549.398,12) -			
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00		6.716,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.716,00) -			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	499.566,87		540.021,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 499.566,87 (Vorjahr: EUR 540.021,94) -			
- davon aus Steuern: EUR 231.633,48 (Vorjahr: EUR 216.503,40) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 30.058,23) -			
		10.567.516,96	6.458.785,30
E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG		113.711,94	170.567,91
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		723,31	10,00
		19.879.156,13	16.818.541,84



Krankenhaus Wittmund gGmbH, Wittmund

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	24.292.299,12		23.518.326,79
2. Erlöse aus Wahlleistungen	104.358,20		96.494,17
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	431.428,37		540.087,69
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	515.530,46		477.198,83
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-9.752,01		102.786,89
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.182.113,37		2.502.147,75
		27.515.977,51	27.237.042,12
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-14.431.002,53		-13.633.978,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR -992.574,49 (Vorjahr: EUR -982.636,50) -	-3.457.992,56		-3.285.234,37
		-17.888.995,09	-16.919.213,02
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.998.460,88		-4.848.187,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000.346,02		-2.096.317,41
		-6.998.806,90	-6.944.504,56
		2.628.175,52	3.373.324,54
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 2.404.359,67 (Vorjahr: EUR 735.445,03) -	2.856.903,89		1.255.720,91
10. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	26.495,03		26.500,03
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.014.337,52		1.032.670,47
12. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	56.855,97		56.855,97
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.853.733,93		-1.252.486,23
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-4.015,68		-4.015,68
		1.096.842,80	1.115.245,47
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.185.311,11		-1.200.733,45
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.514.452,61		-3.983.901,08
		-4.699.763,72	-5.184.634,53
		-974.745,40	-696.064,52
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.617,52		657,45
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite: EUR -17.315,91 (Vorjahr: EUR -23.220,30) -	-17.992,35		-24.487,22
		-13.374,83	-23.829,77
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-988.120,23	-719.894,29
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 4.942,76 (Vorjahr: EUR -19.095,16) -		2.043,24	-19.095,16
21. Jahresfehlbetrag		-986.076,99	-738.989,45
22. Verlustvortrag		-588.989,45	-484.468,97
23. Entnahme aus der Kapitalrücklage		738.989,45	634.468,97
24. Bilanzverlust		-836.076,99	-588.989,45