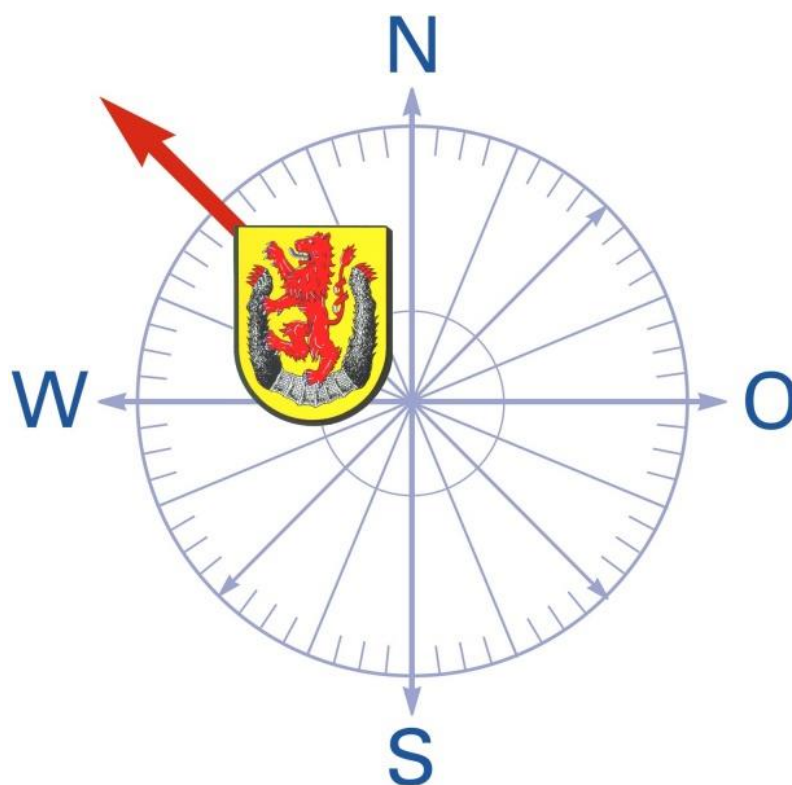


# Haushaltsplan

2018





# Inhaltsverzeichnis

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Allgemeine Angaben</b> .....  | <b>- 1 -</b>   |
| <b>Haushaltssatzung</b> .....  | <b>- 9 -</b>   |
| <b>Vorbericht</b> .....  | <b>- 15 -</b>  |
| <b>Leitziele für die Politik und die Verwaltung des Landkreises Diepholz</b> ..... | <b>- 39 -</b>  |
| <b>Übersicht über die Produkte und Leistungen</b> .....                            | <b>- 43 -</b>  |
| <b>Haushalts- und Budgetvermerke</b> .....   | <b>- 57 -</b>  |
| <b>Übersicht über die gebildeten Budgets</b> .....                                 | <b>- 61 -</b>  |
| <b>Gesamtplan</b> .....  | <b>- 65 -</b>  |
| <b>Fachbereich Z Zentrale Dienste</b> .....  | <b>- 73 -</b>  |
| FD 00 - Oberste Kreisorgane.....   | - 77 -         |
| FD 11 - Organisation und Personal.....   | - 85 -         |
| FD 12 - E-Government .....   | - 105 -        |
| FD 14 - Rechnungsprüfungsamt.....  | - 113 -        |
| FD 16 - Büro des Landrates .....   | - 123 -        |
| FD 19 - Gleichstellungsbeauftragte .....   | - 141 -        |
| FD 20 - Finanzen und Beteiligungscontrolling.....                                  | - 149 -        |
| FD 30 - Recht und Kommunalaufsicht .....   | - 163 -        |
| FD 80 - Personalvertretung .....   | - 173 -        |
| <b>Fachbereich 1 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b> .....                   | <b>- 181 -</b> |
| FD 31 - Bürgerservice und Straßenverkehr .....                                     | - 185 -        |
| FD 32 - Sicherheit und Ordnung .....   | - 203 -        |
| FD 38 - Bevölkerungsschutz.....  | - 223 -        |
| FD 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz .....                                 | - 237 -        |
| <b>Fachbereich 2 Bildung und Kultur</b> .....                                      | <b>- 247 -</b> |
| FD 40 - Bildung .....  | - 251 -        |
| FD 65 - Liegenschaften .....   | - 267 -        |
| <b>Fachbereich 3 Jugend, Gesundheit und Soziales</b> .....                         | <b>- 279 -</b> |
| FD 50 - Soziales .....   | - 283 -        |
| FD 51 - Jugend.....  | - 307 -        |
| FD 53 - Gesundheitsamt.....  | - 343 -        |
| FD 55 – Koordinierungsstelle, Inklusion und Integration .....                      | - 363 -        |
| <b>Fachbereich 4 Kreisentwicklung</b> .....  | <b>- 371 -</b> |
| FD 15 - Wirtschaftsförderung .....   | - 377 -        |
| FD 63 - Bauordnung und Städtebau .....   | - 391 -        |
| FD 66 - Umwelt und Straße .....  | - 411 -        |
| FD 67 - Kreisentwicklung.....  | - 431 -        |
| FD 68 - Umweltkonzepte .....   | - 453 -        |
| <b>Erläuterungen</b> .....   | <b>- 461 -</b> |
| <b>Investitionsprogramm</b> .....  | <b>- 465 -</b> |
| <b>Verpflichtungs ermächtigungen</b> .....   | <b>- 473 -</b> |
| <b>Übersicht über die Finanzierungstätigkeiten</b> .....                           | <b>- 477 -</b> |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b> .....               | <b>- 481 -</b> |
| <b>Übersicht über die Dienstwohnungen</b> .....                                    | <b>- 485 -</b> |
| <b>Stellenplan</b> .....   | <b>- 489 -</b> |
| <b>Wirtschaftspläne des Sondervermögens</b> .....                                  | <b>- 515 -</b> |
| <b>Wirtschaftspläne</b> .....  | <b>- 545 -</b> |
| <b>Beteiligungsbericht</b> .....   | <b>- 549 -</b> |





# **Allgemeine Angaben**



# Landkreis Diepholz

## Wohnbevölkerung am 30.06.2016

| STADT<br>GEMEINDE<br>SAMTGEMEINDE | E I N W O H N E R |          |           | BEVÖLKERUNGS-<br>ZU-/ABNAHME<br><br>31.12.2015 |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------|--|
|                                   | MÄNNLICH          | WEIBLICH | INSGESAMT |  |
|                                   | 1)                | 1)       |           |  |
| Stadt Bassum                      | 7808              | 7929     | 15737     | -31  |
| Stadt Diepholz                    | 8158              | 8379     | 16537     | -155   |
| Gemeinde Stuhr                    | 16097             | 17094    | 33191     | 108  |
| Stadt Sulingen                    | 6376              | 6477     | 12853     | 172  |
| Stadt Syke                        | 12010             | 12237    | 24247     | 229  |
| Stadt Twistringen                 | 6176              | 6026     | 12202     | -17  |
| Gemeinde Wagenfeld                | 3712              | 3592     | 7304      | 202  |
| Gemeinde Weyhe                    | 14883             | 15548    | 30431     | 43   |
| <b>SG „Altes Amt Lemförde“</b>    | 4155              | 4154     | 8309      | 98   |
| <i>Brockum</i>                    | 495               | 521      | 1016      | -5   |
| <i>Hüde</i>                       | 591               | 552      | 1143      | 12   |
| <i>Lembruch</i>                   | 595               | 560      | 1155      | 7  |
| <i>Lemförde</i>                   | 1514              | 1614     | 3128      | 23   |
| <i>Marl</i>                       | 395               | 357      | 752       | 34   |
| <i>Quernheim</i>                  | 223               | 201      | 424       | 0  |
| <i>Stemshorn</i>                  | 342               | 349      | 691       | 27   |
| <b>SG Barnstorf</b>               | 6286              | 6058     | 12344     | 328  |
| <i>Barnstorf</i>                  | 3261              | 3167     | 6428      | 136  |
| <i>Drebber</i>                    | 1584              | 1494     | 3078      | 107  |
| <i>Drentwede</i>                  | 518               | 504      | 1022      | 28   |
| <i>Eydelstedt</i>                 | 923               | 893      | 1816      | 57   |
| <b>SG Bruchhausen-Vilsen</b>      | 8858              | 8786     | 17644     | 673  |
| <i>Asendorf</i>                   | 1616              | 1531     | 3147      | 228  |
| <i>Martfeld</i>                   | 1434              | 1410     | 2844      | 163  |
| <i>Schwarme</i>                   | 1309              | 1223     | 2532      | -2   |
| <i>Süstedt</i>                    | 809               | 769      | 1578      | 19   |
| <i>Bruchhausen-Vilsen</i>         | 3690              | 3853     | 7543      | 265  |



# Landkreis Diepholz

## Wohnbevölkerung am 30.06.2016

| STADT<br>GEMEINDE<br>SAMTGEMEINDE | E I N W O H N E R |                |                      | BEVÖLKERUNGS-<br>ZU-/ABNAHME<br>31.12.2015 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|
|                                   | MÄNNLICH<br>1)    | WEIBLICH<br>1) | INSGESAMT            |  |
| <b>SG Kirchdorf</b>               | 4586              | 3654           | 8240                 | 796  |
| <i>Bahrenborstel</i>              | 580               | 552            | 1132                 | -2   |
| <i>Barenburg</i>                  | 655               | 600            | 1255                 | 13   |
| <i>Freistatt</i>                  | 493               | 121            | 614                  | -18  |
| <i>Kirchdorf</i>                  | 1388              | 1156           | 2544                 | 399  |
| <i>Varrel</i>                     | 1001              | 824            | 1825                 | 321  |
| <i>Wehrbleck</i>                  | 469               | 401            | 870                  | 83   |
| <b>SG Rehden</b>                  | 3051              | 2957           | 6008                 | 121  |
| <i>Barver</i>                     | 560               | 522            | 1082                 | 33   |
| <i>Dickel</i>                     | 229               | 244            | 473                  | 11   |
| <i>Hemsloh</i>                    | 299               | 291            | 590                  | 27   |
| <i>Rehden</i>                     | 1065              | 1053           | 2118                 | 63   |
| <i>Wetschen</i>                   | 898               | 847            | 1745                 | -13  |
| <b>SG Schwaförden</b>             | 3490              | 3374           | 6864                 | -28  |
| <i>Affinghausen</i>               | 402               | 434            | 836                  | 4  |
| <i>Ehrenburg</i>                  | 764               | 718            | 1482                 | -28  |
| <i>Neuenkirchen</i>               | 578               | 584            | 1162                 | -1   |
| <i>Scholen</i>                    | 418               | 380            | 798                  | -10  |
| <i>Schwaförden</i>                | 791               | 708            | 1499                 | -24  |
| <i>Sudwalde</i>                   | 537               | 550            | 1087                 | 31   |
| <b>SG Siedenburg</b>              | 2319              | 2291           | 4610                 | 6  |
| <i>Borstel</i>                    | 616               | 630            | 1246                 | -3   |
| <i>Maasen</i>                     | 235               | 227            | 462                  | -7   |
| <i>Mellinghausen</i>              | 537               | 531            | 1068                 | -7   |
| <i>Siedenburg</i>                 | 659               | 639            | 1298                 | 20   |
| <i>Staffhorst</i>                 | 272               | 264            | 536                  | 3  |
| <b>Landkreis Diepholz</b>         | <b>107965</b>     | <b>108556</b>  | <b><u>216521</u></b> | <b>2545</b>                                |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>2. Länge der Kreisstraßen</b>  | <b>376,275 km</b>   |
| <b>3. Größe des Kreisgebietes</b> | <b>1.988,14 qkm</b> |

#### **4. Alexianer Landkreis Diepholz**

##### **Alexianer Landkreis Diepholz**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Klinik Bassum</b>                   | <b>276 Planbetten</b> |
| <b>Klinik Diepholz</b>                 | <b>130 Planbetten</b> |
| <b>Klinik Sulingen</b>                 | <b>133 Planbetten</b> |
| <b>Klinik Twistringen</b>              | <b>0 Planbetten</b>   |
| <b>- dezent. tagesklinische Betten</b> | <b>14 Betten</b>      |





# Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung

## des Landkreises Diepholz für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Diepholz in seiner Sitzung am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

#### **I Haushaltssplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

|           |   |     |               |
|-----------|---|-----|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Im Ergebnishaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |     |               |
| 1.1       | der ordentlichen Erträge                                      | auf | 340.738.053 € |
| 1.2       | der ordentlichen Aufwendungen                                 | auf | 337.367.565 € |
| 1.3       | der außerordentlichen Erträge                                 | auf | 0 €           |
| 1.4       | der außerordentlichen Aufwendungen                            | auf | 0 €           |
| <b>2.</b> | <b>Im Finanzhaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |     |               |
| 2.1       | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |     | 335.252.821 € |
| 2.2       | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |     | 320.588.971 € |
| 2.3       | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |     | 6.688.600 €   |
| 2.4       | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    |     | 58.042.383 €  |
| 2.5       | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                   |     | 37.894.000 €  |
| 2.6       | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                   |     | 13.504.000 €  |

festgesetzt.

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Nachrichtlich:                                     |  |  |               |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes |  |  | 379.835.421 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes |  |  | 392.135.354 € |

## **II Wirtschaftspläne**

### **a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz**

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| im Erfolgsplan mit |             |             |
| Einnahmen          | in Höhe von | 5.818.700 € |
| Ausgaben           | in Höhe von | 5.818.700 € |

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| im Vermögensplan mit |             |           |
| Einnahmen            | in Höhe von | 155.000 € |
| Ausgaben             | in Höhe von | 155.000 € |

festgesetzt.

### **b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreismuseum Syke**

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

|                    |             |           |
|--------------------|-------------|-----------|
| im Erfolgsplan mit |             |           |
| Einnahmen          | in Höhe von | 983.960 € |
| Ausgaben           | in Höhe von | 983.960 € |

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| im Vermögensplan mit |             |             |
| Einnahmen            | in Höhe von | 1.345.000 € |
| Ausgaben             | in Höhe von | 1.345.000 € |

festgesetzt.

### **c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreismusikschule**

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| im Erfolgsplan mit |             |             |
| Einnahmen          | in Höhe von | 2.635.500 € |
| Ausgaben           | in Höhe von | 2.635.500 € |

|                      |             |          |
|----------------------|-------------|----------|
| im Vermögensplan mit |             |          |
| Einnahmen            | in Höhe von | 30.000 € |
| Ausgaben             | in Höhe von | 30.000 € |

festgesetzt.

## § 2

### I Haushaltsplan

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **30.000.000 €** festgesetzt.

### II Wirtschaftspläne

#### a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz

Im Vermögensplan der Volkshochschule Landkreis Diepholz werden **Kredite** für Investitionen nicht veranschlagt.

#### b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kreismuseum Syke werden **Kredite** für Investitionen nicht veranschlagt.

#### c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kreismusikschule werden **Kredite** für Investitionen nicht veranschlagt.

## § 3

### I Haushaltsplan

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **113.789.500 €** festgesetzt.

### II Wirtschaftspläne

#### a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz

#### b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“

#### c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“

In den Vermögensplänen des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz, des Eigenbetriebes Kreismuseum Syke und des Eigenbetriebes Kreismusikschule werden **Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt!**

## § 4

### **I Haushaltsplan**

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000.000 €** festgesetzt.

### **II Wirtschaftspläne**

Der Höchstbetrag bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Volkshochschule Landkreis Diepholz in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 €** festgesetzt.

## § 5

### **I Haushaltsplan**

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

|  |         |
|--|---------|
| Grundsteuer A                          | 47,50 % |
| Grundsteuer B                          | 47,50 % |
| Gewerbesteuer                          | 47,50 % |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 47,50 % |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 47,50 % |
| Schlüsselzuweisungen.                  | 47,50 % |

**Diepholz, 18.12.2017**

**Landkreis Diepholz**



**- Landrat -**

# **Vorbericht**





# Vorbericht zu der Haushaltsatzung und zum Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2018

## Allgemeine Bemerkungen

### Landesweiten Finanzsituation

Die Niedersächsische Landesregierung hat die Mittelfristige Planung (MiPla) 2017 -2021 am 21.02.2017 beschlossen. Sie ist wegen des im Dezember 2016 verabschiedeten Doppelhaushaltes 2017/2018 eine rein technische Fortschreibung und aktualisiert die bisherige Finanzplanung.

Zur gesamtwirtschaftlichen Situation und wirtschaftliche Einwicklung in Niedersachsen wird ausgeführt, die deutsche Wirtschaft befinde sich nach wie vor auf einem stabilen Wachstumspfad. Das Bruttoinlandsprodukt stieg in 2016 um 1,9 %. Damit fällt das Ergebnis sogar leicht besser aus, als in der Herbstprojektion der Bundesregierung angenommen.

Im Stabilitätsbericht Niedersachsen 2017 wird folgendes ausgeführt:

„Das Land Niedersachsen kann hinsichtlich der Kennziffern zur aktuellen Haushaltslage und zur Finanzplanung, zur Projektion der mittelfristigen Haushaltsentwicklung sowie zur Einhaltung der verfassungsmäßigen Kreditaufnahmegrenzen die Anforderungen des Stabilitätsrates ebenso wie die verfassungsrechtlichen Vorgaben erfüllen. Mit dem Haushalt 2017/2018 und den Beschlüssen zur MiPla 2017 – 2021 hat die Landesregierung ihr finanzpolitisches Konzept, spätestens im Jahr 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, nachhaltig abgesichert. Der Haushaltsausgleich gelingt seit 2016 ohne Nettoneuverschuldung. Eine Haushaltsnotlage droht nicht.“

Zur finanzpolitischen Ausgangslage und Konzeption stellt die Landesregierung grundsätzlich fest, dass sich die positive gesamtwirtschaftliche Prognose in einer weiterhin stabilen Einnahmesituation des Landes widerspiegelt. Der aktuellen Steuerschätzung zu Folge würden auch für Niedersachsen stetig steigende Steuereinnahmen prognostiziert.

Die niedersächsische Landesregierung führt aus, dass mit der MiPla (2016 – 2020) ihr finanzpolitisches Konzept, spätestens im Jahr 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und nachhaltig abzusichern, umgesetzt und nachhaltig absichert wird.

Zudem hat der Niedersächsische Finanzminister am 13.11.2017 die Ergebnisse der Steuerschätzung für Niedersachsen vorgestellt. Festzuhalten ist, dass für das Land im gesamten Planungszeitraum deutliche Zuwächse gegenüber den bisherigen Schätzungen prognostiziert werden. Für die Kommunen ist dies hingegen bis 2019 nicht der Fall. Erst mit dem Wegfall der erhöhten einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage ab 2020 haben auch sie einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen.

### Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft des Landkreises Diepholz

Der Landkreis Diepholz kann für 2018 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Haushalt 2017 wies in der Planung einen Überschuss von rd. 4 Mio. € aus. Trotz einer sich abzeichnenden Entspannung war auch dieser Haushalt geprägt von den Einschätzungen zur Entwicklung der Flüchtlingssituation. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 haben sich die Einschätzungen nicht bestätigt, so dass im Jahresabschluss 2017 von einem höheren Überschuss ausgegangen wird.

Unabhängig von der Flüchtlingssituation steigen die Aufwendungen kontinuierlich erheblich von Jahr zu Jahr.

Zurzeit wird diese Entwicklung durch eine solide Einnahmebasis aufgrund der guten Wirtschaftslage und der damit verbundenen Steuereinnahmen sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und insbesondere im Landkreis Diepholz auf kommunaler Ebene ausgeglichen.

Mit Zahlen hinterlegt heißt das konkret, dass die Aufwendungen in den letzten 10 Jahren um rd. 118 Mio. € auf jetzt rd. 337 Mio. € stiegen, wobei sich die Transferaufwendungen (überwiegend Sozial- und Jugendbereich) im gleichen Zeitraum um rd. 82 Mio. € erhöhten. Diese Entwicklung konnte durch die gute wirtschaftliche und konjunkturelle Lage und den damit verbundenen höheren Steuereinnahmen auf allen Ebenen annähernd ausgeglichen werden. Die Erträge stiegen im gleichen Zeitraum um rd. 104 Mio. €.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden für die Jahre 2019 bis 2021 ausgeglichene Ergebnishaushalte ausgewiesen. Es ist sichergestellt, dass für diesen Planungszeitraum die ordentlichen Tilgungsleistungen durch Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden können.

Das Haushaltsjahr 2016 konnte mit einem Jahresüberschuss von 12.795.554,21 € im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Dieser Betrag ist entsprechend den Vorgaben der NKomVG und der KomHKVO der Überschussrücklage zuzuführen. Zusammen mit den Zuführungen aus den Vorjahren wird die Überschussrücklage dann einen Bestand von 75.754.151,54 € aufweisen.

Diese positive Entwicklung war im Wesentlichen auf die Entwicklung der Flüchtlingssituation, die günstige wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung im Rahmen des Finanzausgleiches zurückzuführen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2016 mit einem Minus von 2.566.090,83 € ab. Zusammen mit den Überschüssen aus den Vorjahren ergab sich zum 31.12.2016 ein Finanzmittelbestand von 21.153.977,05 €.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten 2016 durch ordentliche Tilgung um 6.628.126,34 € abgebaut werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2016 auf 53.146.262,31 € (40.128.727,52 € Schulden investiver Bereich, 13.017.534,79 € Sonderfonds).

In 2017 beläuft sich die Kreditermächtigung auf 36.400.000 € aus der Festsetzung der Haushaltssatzung sowie 10.954.550 € aus der Übertragung des Vorjahres, also auf insgesamt 47.354.550 €. Durch die Umplanung im Bereich des Breitbandausbaus und die damit verbundene zeitliche Verschiebung auf die Jahre 2018 ff. wird die Kreditermächtigung in 2017 auch nicht in Anspruch genommen werden müssen. Anfang Dezember wurde noch ein zur Umschuldung anstehendes Darlehen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € abgelöst.

Der im Leitbild der Leitziele für die Politik und die Verwaltung des Landkreises Diepholz festgesetzten Vorgabe „Wir gleichen den Haushalt dauerhaft aus und bauen Schulden ab, statt uns neu zu verschulden“ ist der Landkreis in den letzten Jahren gerecht geworden und wird er auch in 2018 gerecht werden.

Dem Zentralen Bericht zum 31.08.2017 ist zu entnehmen, dass auch für das Haushaltsjahr 2017 in der Ergebnisrechnung ein positives Ergebnis prognostiziert wird. Der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Überschuss von rd. 4 Mio. € wird höher ausfallen als geplant. In dem Bericht wird von einem Überschuss in Höhe von rd. 17,8 Mio. € ausgegangen. Eine Verringerung des Zuschussbedarfes kann in den Bereichen Soziales und Jugend erzielt werden, was auch im Wesentlichen auf die Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen zurückzuführen ist. Außerdem fällt der Finanzausgleich höher aus als geplant.

In den Vorjahren waren stets steigende Aufwendungen, besonders in den Bereichen Soziales, Jugend, Schulen und Liegenschaften sowie Finanzen zu verzeichnen. Aufgrund der guten wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung und den damit verbundenen hohen Steuereinnahmen konnten diese Mehraufwendungen immer wieder aufgefangen werden.

Der Ergebnishaushalt für den Haushalt 2018 weist einen Überschuss von 3.370.488 € aus. Somit können auch in 2018 die Mehraufwendungen im Transferbereich wieder durch Mehrerträge gedeckt werden. Neben den schon fast „normalen“ Steigerungen bei den Transferaufwendungen war für 2017 die Planung der Aufwendungen für die Aufnahme neuer Flüchtlinge wieder die große Unbekannte. Die zugrunde gelegten Zahlen der Flüchtlinge wurden nicht erreicht, so dass in diesem Bereich eine Entspannung eintrat, die sich hoffentlich auch in 2018 so fortsetzen wird.

Zur eventuellen Abdeckungen von Defiziten in den Krankenhäusern sind Mittel in Höhe von 4,29 Mio. € veranschlagt, das sind 90.000 € mehr als in 2017.

Die Umsetzung des Haushaltes 2017 zeigt, dass größere geplante Investitionsmaßnahmen nicht oder nicht komplett in 2017 abgewickelt werden können und somit die Finanzierung in 2018 über Haushaltsreste aus dem Jahr 2016 und 2017 zu gewährleisten ist. Positiv für das Haushaltsjahr 2017 ist, dass die Aufnahme neuer Darlehen nicht erforderlich sein wird. Die Umplanung im Bereich Breitband wird Darlehensaufnahmen in den Jahren 2018 ff. erforderlich machen. Zur Finanzierung der Haushaltsreste wird es erforderlich sein, einen Teil der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 zu übertragen.

In der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2015 hatte das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) angeregt, aufgrund der anhaltend guten Haushaltslage und der Höhe der Überschussrücklage die Kreisumlagehebesätze in nächster Zeit weiter zu senken. Aufgrund der damaligen Haushaltslage konnte dieser Empfehlung in 2016 nicht nachgegangen werden. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Senkung der Kreisumlage auf 47,5 % beschlossen.

Mit Schreiben vom 25.10.2017 wurde den Gemeinden der Entwurf des Haushaltes 2018 zugeleitet. Die Abgabe einer Stellungnahme sollte bis zum 28.11.2017 erfolgen. In der Klausurtagung der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister am 28. und 29. 09.2017 wurden die Eckpunkte und grundlegende Angelegenheiten zum Haushalt vorab erörtert. Im Detail wurde den Bürgermeistern dann am 07.11.2017 in selber Runde der Haushaltsentwurf 2018 ausführlich in Form einer PPP dargestellt. Neben dem aktuellen Haushaltsentwurf stellte der Landkreis zur weiteren Beurteilung der Gesamtsituation auch den Jahresabschluss 2016 und den auf Basis des Zentralen Bericht, Stand 31.08., erwarteten Haushaltsverlauf 2017 dar.

Der Finanzbedarf des Landkreises, auch gerade im Hinblick auf die anstehenden nicht unerheblichen Investitionen im Breitband- und Hochbaubereich aber auch im Hinblick auf die offene Situation im Bereich der Krankenhäuser, bildet die Basis der anschließenden Diskussion. Ebenso fand die Darstellung der Probleme der Gemeinden, gerade im Bereich der Kinderbetreuung, in der Betreuung der Asylanten und im Schulbereich einen breiten Raum in der Erörterung.

Eine Aufarbeitung der Probleme, auch gerade in finanzieller Hinsicht im Bereich der Kinderbetreuung, wurde den Bürgermeistern in 2018 zugesagt.

Dem Vorschlag, die Kreisumlagehebesätze, wie im Entwurf festgesetzt, bei 47,5 % zu belassen, wurde von den Bürgermeistern nicht widersprochen. Schriftliche Stellungnahmen der Gemeinden sind ebenfalls nicht eingegangen.

Eine Rücksprache mit der Kommunalaufsicht der Gemeinden ergab, dass sich zurzeit keine der Gemeinden in einer finanziellen Schieflage befindet. Die dauernde Leistungsfähigkeit wurde den Gemeinden für den Haushalt 2017 durchweg attestiert. Auch liegt die Verschuldung der Gemeinden in einem Rahmen, der nicht zu beanstanden ist.

Weitere, über die der Kommunalaufsicht hinausgehende detaillierte Auswertungen zur Finanzsituation der Gemeinden und vor allem auch in einem Quervergleich, sind nur bedingt möglich, da der Stand der Jahresabschlüsse und der Bilanzen doch recht unterschiedlich sind.

Auch unter Berücksichtigung, dass für Juni 2018 die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung geplant ist, in deren Verfahren die oben beschriebene Situation noch einmal überprüft werden kann, sind die Kreisumlagehebesätze wie im Vorjahr bei 47,5 % zu belassen.

Im Haushaltsjahr 2018 stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 58.042.383 € Einzahlungen in Höhe von 6.688.600 € gegenüber. Die erhebliche Differenz, gerade im Bereich der Einzahlungen, gegenüber den Festsetzungen in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2017 ergibt sich aus den Umplanungen im Bereich Breitband. Für 2018 eingeplante Bundes- und Landeszuschüsse werden jetzt frühestens 2020 erwartet.

Der Finanzierungsbedarf beträgt bei einem voraussichtlichen Finanzmittelüberschuss aus 2017 von rd. 13 Mio. € rd. 30.000.000 €. Hierfür ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, die zu einer Netto-Neuverschuldung von 24.390.000 € führt.

Die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes liegen bei der Abwicklung des vom Kreisausschuss 2012 beschlossenen Kreisstraßenbauprogrammes, dem Schulbau, Baumaßnahmen im Bereich des Bevölkerungsschutzes, der Unterstützung der Kliniken im St. Ansgar Klinikverbund und dem Breitbandausbau.

Im Folgejahr wird sich aus den eingeplanten investiven Maßnahmen ein erheblicher Kreditbedarf in Höhe von rd. 95 Mio. € ergeben.

Diese Planung basiert allerdings darauf, dass der Breitbandausbau als BgA im Rahmen des Haushaltes des Landkreises durchgeführt wird. Mit Gründung eines Eigenbetriebes für den Breitbandausbau wäre ein Wirtschaftsplan zu erstellen, der die Planungen übernimmt. In einem Nachtragshaushalt wären dann lediglich noch die investiven Zuschüsse des Landkreises an den Eigenbetrieb in Höhe von rd. 25 – 30 Mio. € und im Ergebnishaushalt der Zuschuss zu den Betriebskosten auszuweisen. Die Kreditermächtigung wäre dann entsprechend anzupassen.

Die maßgeblichen Faktoren für den Investitionsbedarf sind oben schon beschrieben.

Hinsichtlich der Investitionsmaßnahmen müssen die Haushaltsjahre 2018 und 2019 zusammen beurteilt werden. Durch den Breitbandausbau mit einem Investitionsvolumen von insgesamt jetzt über 123,5 Mio. € netto auf 2 Jahre verteilt, mit dem Abschluss der Schwerpunktbildungen der Berufsschulen mit weiteren erforderlichen Hochbau- und Sanierungsmaßnahmen und nicht zuletzt mit der Unterstützung der Krankenhäuser sind Maßnahmen zu bewältigen, die keinen Aufschub dulden.

Um kontinuierliche Ausschreibungsmöglichkeiten zu eröffnen und Auftragsvergaben auch über die jeweiligen Haushaltsjahre hinweg zu ermöglichen, ist es erforderlich, einen Teil der in der mittelfristigen Investitionsplanung eingeplanten Mittel auch als Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsjahr 2018 neu festgesetzt werden, auf 113.789.500 €.

Die Mittel sind auch in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt. Einzelheiten sind den Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

Durch den kontinuierlichen Schuldenabbau in den vergangenen Jahren und den Aufbau einer sehr soliden Überschussrücklage ist der Landkreis finanziell in der Lage die Aufgaben zu bewältigen. Voraussetzung ist, dass ab 2020 die Investitionen wieder auf einen „normalen“ Stand zurückgeführt werden und dass der Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeiten den Landkreis in die Lage versetzt, die Tilgungen zu bedienen. Hierzu wird äußerste Sparsamkeit erforderlich sein.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden die Investitionstätigkeiten ab 2020 wieder in einen „normalen“ Bereich zurückgeführt und eine Nettoneuverschuldung kleiner Null erreicht werden können.

Die Berechnung der Kreisumlage basiert auf den von den Gemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und den vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) bekannt gegebenen vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2017. Der Berechnung der Kreisumlage liegt ein Hebesatz von 47,5 % zu Grunde.

Steuereinnahmen im Landkreis Diepholz steigen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Haushaltes 2017 um rd. 16 Mio. € (6,22 %) von 257.848.345 € auf 273.876.693 €.

Die gestiegenen Steuereinnahmen führen zu einer höheren Steuerkraftmesszahl und somit zu einer nicht unerheblichen Steigerung bei den Erträgen aus der Kreisumlage.

Die Steuerkraftmesszahl für Umlagen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16 Mio. € erhöht. Die genaue Entwicklung ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen.

|      | Steuerkraftmesszahl | Veränderung gegenüber Vorjahr |       |
|------|---------------------|-------------------------------|-------|
|      |                     | €                             | %     |
| 2007 | 144.272.422         | 22.726.379                    | 15,75 |
| 2008 | 171.915.828         | 27.643.406                    | 16,08 |
| 2009 | 163.259.173         | -8.656.655                    | -5,3  |
| 2010 | 161.606.953         | -1.652.220                    | -1,02 |
| 2011 | 160.864.834         | -742.119                      | -0,46 |
| 2012 | 165.523.006         | 4.658.172                     | 2,81  |
| 2013 | 186.663.087         | 21.140.081                    | 11,33 |
| 2014 | 192.744.981         | 6.081.894                     | 3,16  |
| 2015 | 189.178.122         | -3.566.859                    | -1,89 |
| 2016 | 195.525.423         | 6.348.301                     | 3,36  |
| 2017 | 210.250.110         | 14.724.687                    | 7,53  |
| 2018 | 223.198.043         | 12.947.924                    | 6,16  |

## Eckdaten des Haushaltes 2018

### Grundlagen für die Haushaltsplanung:

- Leitziele für die Politik und die Verwaltung des Landkreises Diepholz mit dem Leitbild, den Haushalt dauerhaft auszugleichen und Schulden abzubauen, statt einer Neuverschuldung:

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes in 2018 und der Haushalte im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht werden. Mit den für 2018 und 2019 vorgesehenen Investitionen wird eine Neuverschuldung in erheblicher Höhe erforderlich werden. Ab 2020 ist das Leitziel dann wieder verstärkt zu verfolgen.

- Investitionskredite dürfen grundsätzlich nur bis zur Höhe der ordentlichen Tilgung aufgenommen werden:

Dieses Ziel wird in den Jahren 2018 und 2019 nicht erreicht werden können.

- Der Berechnung der Kreisumlage ist ein Hebesatz von 47,5 % zu Grunde gelegt.
- Die für 2017 zu erwartenden Liquiditätsüberschüsse werden zur Finanzierung von geplanten Investitionsmaßnahmen eingesetzt.
- Die ordentliche Tilgung ist zu erwirtschaften.

## Ergebnishaushalt

Die Endsummen der einzelnen Ertragsarten verändern sich für den Planungszeitraum 2016-2021 wie folgt:

|  | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | - Euro -                 | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>               |                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         | -2.352.971,27            | -2.401.000             | -2.810.000             | -2.810.000             | -2.810.000             | -2.810.000             |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -184.152.576,73          | -182.232.260           | -196.856.170           | -193.178.470           | -193.137.470           | -193.143.470           |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | -4.985.976,89            | -4.629.037             | -4.659.012             | -4.615.345             | -4.538.245             | -4.535.345             |
| 04. sonstige Transfererträge             | -9.527.279,45            | -8.080.765             | -10.455.350            | -10.455.350            | -10.455.350            | -10.455.350            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | -8.467.032,02            | -8.406.770             | -8.405.970             | -8.394.970             | -8.559.970             | -8.409.970             |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -923.851,99              | -596.590               | -642.065               | -942.065               | -1.842.065             | -1.842.065             |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -97.340.273,90           | -117.454.568           | -113.262.766           | -112.996.666           | -112.983.866           | -112.986.866           |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | -299.257,37              | -374.000               | -230.000               | -230.000               | -226.000               | -214.000               |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | -105.874,39              |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10. Bestandsveränderungen                |                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         | -4.683.900,77            | -3.634.320             | -3.416.720             | -3.216.220             | -2.927.912             | -2.889.190             |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>-312.838.994,78</b>   | <b>-327.809.310</b>    | <b>-340.738.053</b>    | <b>-336.839.086</b>    | <b>-337.480.878</b>    | <b>-337.286.256</b>    |

### 1. Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben

| <b>Steuern und Abgaben</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertragsarten</b>                | <b>Ist 2016</b>   | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |
| Leist.4.Gesetz...                  | 2.352.971-        | 2.401.000-        | 2.810.000-        | 2.810.000-        | 2.810.000-        | 2.810.000-        |
| <b>1. Steuern u. ähnl. Abgaben</b> | <b>2.352.971-</b> | <b>2.401.000-</b> | <b>2.810.000-</b> | <b>2.810.000-</b> | <b>2.810.000-</b> | <b>2.810.000-</b> |

Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt betrifft die Gemeinsame Einrichtung – Jobcenter. Es handelt sich hierbei um Landeszuwendungen für die Kosten der Unterkunft. Die Zuwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 409.000 €

### 2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ertragsarten</b>                       | <b>Ist 2016</b>     | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
| Schlüsselzuweisungen vom Land             | 50.121.088-         | 49.711.000-         | 53.198.000-         | 53.198.000-         | 53.198.000-         | 53.198.000-         |
| Sonstige allg. Zuw. v. Land (übertr. WK)  | 7.204.184-          | 7.379.000-          | 7.622.000-          | 7.622.000-          | 7.622.000-          | 7.622.000-          |
| Übertragener WK außer FAG                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Zuweis.f.lfd.Zw.v. Bund                   | 1.137.827-          | 443.227-            | 512.010-            | 512.010-            | 512.010-            | 512.010-            |
| Zuweis.f.lfd.Zw.v. Land                   | 11.171.365-         | 3.147.757-          | 2.992.170-          | 2.858.470-          | 2.858.470-          | 2.858.470-          |
| 15Zuw. Technologietr.                     | 4.388-              | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             |
| 20 Zuweisung § 14 NBGG                    | 22.870-             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Zuw.lfd.Zweck                             | 8.613-              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Zuwendungen lfd. öffentlicher Bereich     | 52.283-             | 107.000-            | 122.000-            | 128.000-            | 87.000-             | 93.000-             |
| Zuschüsse lfd. private Unternehmen        | 1.547-              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich     | 4.684-              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              |
| Kreisumlage                               | 105.006.372-        | 109.400.000-        | 116.550.000-        | 113.000.000-        | 113.000.000-        | 113.000.000-        |
| Leistb.Grundsicherung Arbeitssuchende     | 9.417.355-          | 12.013.276-         | 15.828.990-         | 15.828.990-         | 15.828.990-         | 15.828.990-         |
| <b>2. Zuwendungen/allgemeine Umlagen</b>  | <b>184.152.577-</b> | <b>182.232.260-</b> | <b>196.856.170-</b> | <b>193.178.470-</b> | <b>193.137.470-</b> | <b>193.143.470-</b> |

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen im Vergleich zu 2017 um 14.623.910 €.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ergibt sich aus den vom Landesamt für Statistik (LSN) mit Stand vom 21.11.2017 bekannt gegebenen vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2018.

Die Berechnung der Kreisumlage mit Mehrerträgen von 7,15 Mio. € gegenüber den Ansätzen des Vorjahres basiert auf der von Gemeinden ermittelten Steuerkraft und auf Basis vom LSN bekanntgegebenen Grundbeträge.

Seit 2014 werden die Kommunen zu 100 % um ihre Kosten der Grundsicherung entlastet. Die Erhöhung der Erstattungen ist auf eine höhere Anzahl von Leistungsempfängern zurückzuführen.

### 3. Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

| Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten                        | Ist 2016          | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| Auflösung SoPo´s lfd. Zuweisungen   | 4.981.044-        | 4.624.104-        | 4.654.079-        | 4.610.412-        | 4.533.312-        | 4.530.412-        |
| Auflösung sonstige SoPo´s           | 4.933-            | 4.933-            | 4.933-            | 4.933-            | 4.933-            | 4.933-            |
| <b>3. Auflösungserträge a. SoPo</b> | <b>4.985.977-</b> | <b>4.629.037-</b> | <b>4.659.012-</b> | <b>4.615.345-</b> | <b>4.538.245-</b> | <b>4.535.345-</b> |

Die Planwerte sind den Werten in der Anlagenbuchhaltung angepasst worden.

### 4. Entwicklung der sonstigen Transfererträge

| Sonstige Transfererträge                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertragsarten                                  | Ist 2016          | 2017              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| Erst. v. soz. Leistungen innerh. v. Einricht. | 3.066.277-        | 2.528.811-        | 3.288.150-         | 3.288.150-         | 3.288.150-         | 3.288.150-         |
| Erst. v. soz. Leistungen außerh. v. Einricht. | -6.461.003        | -5.551.954        | -7.167.200         | -7.167.200         | -7.167.200         | -7.167.200         |
| <b>4. Sonstige Transfererträge</b>            | <b>9.527.279-</b> | <b>8.080.765-</b> | <b>10.455.350-</b> | <b>10.455.350-</b> | <b>10.455.350-</b> | <b>10.455.350-</b> |

Die Erstattungen sind wesentlich abhängig von den Aufwendungen und deren Erstattungsfähigkeit.

### 5. Entwicklung der öffentlich rechtlichen Entgelte

| Öffentlich-rechtliche Entgelte           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten                             | Ist 2016          | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| Verwaltungsgebühren                      | 8.009.216-        | 8.039.530-        | 7.988.830-        | 7.977.830-        | 8.142.830-        | 7.992.830-        |
| Benutzungsgebühren                       | 457.816-          | 367.240-          | 417.140-          | 417.140-          | 417.140-          | 417.140-          |
| <b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b> | <b>8.467.032-</b> | <b>8.406.770-</b> | <b>8.405.970-</b> | <b>8.394.970-</b> | <b>8.559.970-</b> | <b>8.409.970-</b> |

Die Erträge sind gegenüber den Planungen des Vorjahres konstant. Der Hauptanteil liegt bei den Verwaltungsgebühren allgemein und bei den Gebühren im Baubereich.

### 6. Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

| Privatrechtliche Entgelte               |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten                            | Ist 2016        | 2017            | 2018            | 2019            | 2020              | 2021              |
| Mieten und Pachten                      | 581.842-        | 526.400-        | 479.500-        | 779.500-        | 1.679.500-        | 1.679.500-        |
| Erträge aus Verkauf                     | 76.484-         | 12.600-         | 16.100-         | 16.100-         | 16.100-           | 16.100-           |
| Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte | 265.526-        | 57.590-         | 146.465-        | 146.465-        | 146.465-          | 146.465-          |
| <b>6 privatrechtliche Entgelte</b>      | <b>923.852-</b> | <b>596.590-</b> | <b>642.065-</b> | <b>942.065-</b> | <b>1.842.065-</b> | <b>1.842.065-</b> |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind ab 2019 Einnahmen aus der Verpachtung des Breitbandnetzes angesetzt (2019=300.000 € und ab 2012 1,2 Mio. €).

## 7. Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertragsarten                                 | Ist 2016           | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| Erstattungen vom Bund                        | 160.780-           | 49.600-             | 33.600-             | 33.600-             | 33.600-             | 33.600-             |
| 50Bund-StrRehaG                              | 90.600-            | 92.500-             | 92.500-             | 92.500-             | 92.500-             | 92.500-             |
| 50Bund-BerRehaG                              |                    | 2.500-              | 2.500-              | 2.500-              | 2.500-              | 2.500-              |
| Ertr.a. Erstattungen vom Land                | 15.851.920-        | 30.963.368-         | 28.008.539-         | 27.751.439-         | 27.746.339-         | 27.749.339-         |
| 50 Erstattung KOF nach BVG                   | 388.478-           | 477.200-            | 477.200-            | 477.200-            | 477.200-            | 477.200-            |
| 50Erst.Land Sonderfürsorge                   | 77.768-            | 102.500-            | 102.500-            | 102.500-            | 102.500-            | 102.500-            |
| 50Quotales System                            | 48.652.059-        | 48.000.000-         | 48.000.000-         | 48.000.000-         | 48.000.000-         | 48.000.000-         |
| 50Abgeltung Grundsicherung                   | 14.476.721-        | 15.546.460-         | 15.376.584-         | 15.376.584-         | 15.376.584-         | 15.376.584-         |
| 50 Erst.v.Land n.§10NPflegeG                 | 555.047-           | 465.500-            | 575.000-            | 575.000-            | 575.000-            | 575.000-            |
| 50Erst.n.§12NPfIG                            | 29.950-            | 50.000-             | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             |
| 50Erst.v.Land §9 NPflegeG                    | 949.496-           | 850.000-            | 800.500-            | 800.500-            | 800.500-            | 800.500-            |
| 51UVG Erst. vom Land                         | 1.586.298-         | 4.408.000-          | 3.790.000-          | 3.790.000-          | 3.790.000-          | 3.790.000-          |
| 51Ausgleich Verw altungskosten Land          | 241.713-           | 240.000-            | 240.000-            | 240.000-            | 240.000-            | 240.000-            |
| 50Er.solitKZ§10NPfIG                         |                    | 40.000-             |                     |                     |                     |                     |
| Leist.Aufg.§4NFVG                            | 565.366-           | 564.866-            | 564.876-            | 564.876-            | 564.876-            | 564.876-            |
| 51 UMA Erstattungen vom Land                 | 4.911.089-         | 7.699.000-          | 6.672.000-          | 6.672.000-          | 6.672.000-          | 6.672.000-          |
| Erst. v.Gemeinden / Gemeindeverbände         | 3.458.920-         | 2.566.600-          | 2.957.200-          | 2.957.200-          | 2.957.200-          | 2.957.200-          |
| 51Kostenerstattung Volljährige v. Gem.u.G.   | 5.933-             | 38.490-             | 14.000-             | 14.000-             | 14.000-             | 14.000-             |
| 50ErtrErst vGemArche                         | 31.380-            | 31.380-             | 41.697-             | 41.697-             | 41.697-             | 41.697-             |
| 50 ErtrErst vGem New                         |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 39 Erst. Gem.f.Audit                         |                    | 650-                | 100-                | 100-                | 100-                | 100-                |
| Erstattung Zw eckverb                        | 1.669-             | 2.600-              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              |
| Erst. v.gestzl.Sozialversicherung            | 6.867-             | 61.683-             | 61.683-             | 61.683-             | 55.183-             | 55.183-             |
| 50Personalkostenerstattungen Landkreis       | 3.136.042-         | 3.296.372-          | 3.484.202-          | 3.484.202-          | 3.484.202-          | 3.484.202-          |
| Erst. v.verb.Untern.                         | 100-               | 73.322-             | 66.970-             | 66.970-             | 66.970-             | 66.970-             |
| Erst. v.verb.U. VHS                          | 98.466-            | 111.093-            | 100.593-            | 100.593-            | 100.593-            | 100.593-            |
| Erst. v.verb.U. KMS                          | 100.069-           | 69.519-             | 79.219-             | 79.219-             | 79.219-             | 79.219-             |
| Erst.v.verb.U.Museum                         | 5.615-             | 5.600-              | 5.600-              | 5.600-              | 5.600-              | 5.600-              |
| Erst. v.verb.U. AWG                          | 81.682-            | 88.865-             | 86.003-             | 86.003-             | 86.003-             | 86.003-             |
| Erst.v.verbSt.Ansгар                         | 134.200-           | 101.900-            | 111.000-            | 111.000-            | 111.000-            | 111.000-            |
| Erst.v.verb ARGE                             | 16.820-            | 20.600-             | 26.500-             | 26.500-             | 26.500-             | 26.500-             |
| Erst.v.verb Schule                           | 56.567-            | 2.800-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              |
| Erstattungen private Unternehmen             | 978.876-           | 749.350-            | 779.350-            | 780.350-            | 780.350-            | 780.350-            |
| 39Ertr.Erst.v.privaten Unternehmen           |                    | 3.000-              | 100-                | 100-                | 100-                | 100-                |
| Ertr.a.Erst.v.übrigen Bereichen              | 120.487-           | 136.050-            | 136.550-            | 126.550-            | 125.350-            | 125.350-            |
| 32Erst.v.Personalkosten v. übrigen Bereichen | 486.038-           | 460.000-            | 460.000-            | 460.000-            | 460.000-            | 460.000-            |
| 32Erst.Kosten Digitalfunk                    | 83.258-            | 83.200-             | 83.200-             | 83.200-             | 83.200-             | 83.200-             |
| <b>* 7. Kostenerstatt. u.Umlagen</b>         | <b>97.340.274-</b> | <b>117.454.568-</b> | <b>113.262.766-</b> | <b>112.996.666-</b> | <b>112.983.866-</b> | <b>112.986.866-</b> |



Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken um rd. 4,2 Mio. €. Die Höhe ist stark abhängig von der Entwicklung des Aufwandes im Sozial- und Jugendbereich.

Die **Erstattungen vom Land** erfolgen für Aufgaben nach Spezialgesetzen. Die Aufwendungen werden zu fast 100 % erstattet, Ansatzveränderungen sind deshalb in der Regel kostenneutral. Hier liegen insbesondere die Aufwendungen für die Bereiche Kriegsopferversorgung, Landesblindengeld und Blindenhilfe zugrunde.

Bei den Erstattungen vom Land für die Aufwendungen der Landkreise im Bereich Asyl ist im Jahre 2017 die Abgeltungspauschale von 10.000 € auf 11.192 € angehoben worden. Mittlerweile wird die Abgeltungspauschale auch nicht mehr nach den Asylbewerberzahlen des Vorjahres gezahlt, sondern orientiert sich, begleitet durch Abschläge im laufenden Jahr, an 5 verschiedenen Stichtagen des Vorjahres. Die durchschnittliche Asylbewerberzahl für 2017 wird auf ca. 1903 Personen geschätzt, was eine Abgeltungspauschale von rd. 21,3 Mio. € bedeutet. Gegenüber dem Vorjahr werden somit rd. 3 Mio. € weniger veranschlagt.

Grundlage für die Haushaltsplanung im Bereich umA sind die zurzeit zugewiesenen umA. Für 2018 wird kalkuliert, dass ca. 110 umA zur gleichen Zeit untergebracht sind. Nachdem die Erstattungsbeträge im Jahr 2016 weit unter den Aufwendungen für diesen Bereich lagen und – prognostisch – auch im Jahr 2017 liegen werden, wird für das Haushaltsjahr 2018 damit gerechnet, dass Erstattungserträge in Höhe der Aufwendungen erzielt werden. Die Ansätze liegen dabei rd. 1 Mio. € unter den Ansätzen des Vorjahres

Die Ansätze für die Landeserstattungen beim Quotalen System werden nicht verändert. Zwar steigen die Kosten seit Jahren insbesondere im Bereich des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an, dieses hat aber auch gerade zur Folge, dass der Landkreis Diepholz für das Jahr 2018 in eine höhere kommunale Quote eingestuft worden ist (25 % kommunale Quote und 75 % Landesquote). Kostensteigerungen und Absenkung der Erstattungsquote werden sich somit annähernd aufheben.

Ab dem Jahre 2014 wird der Landkreis um seine **Kosten der Grundsicherung** entlastet (100%-Erstattung der Aufwendungen des örtlichen Trägers). Der Ansatz liegt um rd. 170.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres

## 8. Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Erträge

| Zinsen und ähnliche Erträge                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertragsarten                               | Ist 2016        | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| Zinserträge                                | 154.990-        | 207.500-        | 177.200-        | 177.200-        | 173.200-        | 161.200-        |
| Gewinnanteile                              | 104.506-        | 104.500-        | 11.800-         | 11.800-         | 11.800-         | 11.800-         |
| Sonstige Finanzerträge                     | 39.761-         | 62.000-         | 41.000-         | 41.000-         | 41.000-         | 41.000-         |
| <b>8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b> | <b>299.257-</b> | <b>374.000-</b> | <b>230.000-</b> | <b>230.000-</b> | <b>226.000-</b> | <b>214.000-</b> |

Die abnehmenden/auslaufenden Rückzahlung der ehemaligen Darlehen im Bereich der Wohnbauförderung bedingen eine Reduzierung des Ertragsansatzes um 41.000 € auf jetzt 45.000 €.

Durch die Übertragung der Avacon-Aktien auf das Kreismuseum reduzieren sich für den Kernhaushalt die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen um 92.700 €.

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

| Sonstige ordentliche Erträge           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten                           | Ist 2016          | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| Auflösung Rückstellungen ATZ           | 2.071.028-        | 800.000-          | 500.000-          | 300.000-          | 11.692-           | 50.000            |
| Sonstige ordentliche Erträge           | 2.509.902-        | 2.508.100-        | 2.590.500-        | 2.590.000-        | 2.590.000-        | 2.590.000-        |
| <b>11 Sonstige ordentliche Erträge</b> | <b>4.580.930-</b> | <b>3.308.100-</b> | <b>3.090.500-</b> | <b>2.890.000-</b> | <b>2.601.692-</b> | <b>2.540.000-</b> |

Die Auflösungserträge der Rückstellungen für Altersteilzeit sind abhängig von der Personenzahl. Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Verwarn- und Bußgelder sowie um Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

**Den Erträgen stehen die nachstehenden Aufwendungen gegenüber:**

|   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen                        | 47.740.793,61                | 51.017.030                 | 55.394.969                 | 53.574.375                 | 53.502.688                 | 53.215.628                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                              | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.507.154,37                | 20.170.796                 | 21.877.686                 | 20.872.586                 | 20.456.106                 | 20.323.686                 |
| 16. Abschreibungen                              | 11.373.832,02                | 13.682.780                 | 13.362.883                 | 13.350.259                 | 13.316.359                 | 13.362.209                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 1.869.538,21                 | 1.789.300                  | 1.533.200                  | 1.340.200                  | 1.145.400                  | 980.000                    |
| 18. Transferaufwendungen                        | 172.911.792,37               | 185.011.188                | 188.159.317                | 187.032.817                | 185.847.317                | 185.822.817                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 48.984.934,66                | 52.139.106                 | 57.031.509                 | 56.711.834                 | 56.648.234                 | 56.523.204                 |
| <b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>299.388.045,24</b>        | <b>323.818.200</b>         | <b>337.367.565</b>         | <b>332.890.072</b>         | <b>330.924.105</b>         | <b>330.235.545</b>         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-13.450.949,54</b>        | <b>-3.991.110</b>          | <b>-3.370.488</b>          | <b>-3.949.014</b>          | <b>-6.556.773</b>          | <b>-7.050.711</b>          |

## 13 / 14 Entwicklung der Personalausgaben und Versorgungsaufwendungen

| Personal und Versorgungsaufwendungen ohne Rückstellungen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostenarten  | Ist 2016          | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| Personalaufwendungen                                     | 46.539.024        | 49.989.120        | 52.305.478        | 52.305.478        | 52.360.548        | 52.305.478        |
| Versorgungsaufwendungen                                  |                   | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| <b>Personalaufwendungen</b>                              | <b>46.539.024</b> | <b>49.997.120</b> | <b>52.313.478</b> | <b>52.313.478</b> | <b>52.368.548</b> | <b>52.313.478</b> |

| Rückstellungen im Personalkostenbereich |               |                |                  |                |                  |                |
|---|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Kostenarten                             | Ist 2016      | 2017           | 2018             | 2019           | 2020             | 2021           |
| Rückstellungen im Personalkostenbereich | 1.201.769     | 1.027.910      | 3.089.491        | 1.268.897      | 1.142.140        | 910.150        |
| Auflösung Rückstellungen                | 1.137.485-    | 800.000-       | 500.000-         | 300.000-       | 11.692-          | 50.000         |
| <b>Rückstellungen Netto</b>             | <b>64.284</b> | <b>227.910</b> | <b>2.589.491</b> | <b>968.897</b> | <b>1.130.448</b> | <b>960.150</b> |

- a) Nicht beeinflussbare Kosten, wie z.B. Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen sowie Beihilfe- und Versorgungskosten  
(Mehraufwendungen insgesamt rd. 976.400 €)

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen 2018 ist zu einem großen Teil bedingt durch nicht beeinflussbare Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie erhöhte Versorgungskosten (insgesamt rund 1.192.500 €).

Im Bereich der Tarifbeschäftigten endet die Geltungsdauer der Entgelttarifvereinbarungen mit Ablauf des 28.02.2018. Wenngleich die Höhe des Tarifabschlusses naturgemäß nicht prognostiziert werden kann, wurde ab 01.03.2018 vorsorglich eine Steigerung i. H. v. 2,8 % eingerechnet (+ 970.900 €).

Diese Veränderungen wirken sich auch erhöhend auf das Budget der leistungsorientierten Bezahlung (LoB) aus : + 9.500 €.

Im Beamtenbereich ist nach den Regelungen des Nds. Besoldungsgesetzes die Anpassung der Beamtenbezüge zum 01.06.2018 um 2,0 % vorgesehen. Dies erhöht den Haushaltsansatz um rd. 91.700 €.

Auf das zwischenzeitig auch für den Beamtenbereich eingeführte leistungsorientierte Entgeltsystem wirkt sich diese Veränderung im Umfang von rd. 5.400 € erhöhend aus.

Für die Aufwendungen der Beamtenversorgung (Versorgungsumlage für aktive Beamte und auch unbesetzte Stellen, Versorgungsaufwand für Pensionäre) ergibt sich im Planjahr ein Mehrbetrag von rd. 115.000 €. Bei den Beihilfekosten wird hingegen nicht von einer Steigerung ausgegangen.

Weil im Tarifbereich die Umstellungen auf die rückwirkend zum 01.01.2017 geltenden „Neuen Entgeltordnung“ noch nicht abgeschlossen werden konnten, werden für das Haushaltsjahr 2018 nochmals pauschal 50.000 € veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für Mitarbeiter/innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit ist keine weitere Erhöhung mehr zu verzeichnen, sondern ein Rückgang um rd. 266.000 €. Grund dafür ist, dass nunmehr alle berechtigten Mitarbeiter/innen in die Freistellungsphase eingetreten sind. Künftig wird sich die Personengruppe derer, die sich in Altersteilzeit befinden, durch endgültiges Ausscheiden in den Ruhestand kontinuierlich verkleinern - im Zuge dessen werden sich die entsprechenden Aufwendungen stetig reduzieren.

- b) Mehrkosten für personalwirtschaftliche Maßnahmen  
(Mehraufwendungen von insgesamt 1.462.700 €)

Für das Haushaltsjahr 2018 sind eine Vielzahl von personalwirtschaftlichen Maßnahmen in Form von Personalmehrbedarfen erforderlich.

Diese umfassen im Wesentlichen:

|   |  |   |
|---|--|---|
| Verw.-führung                               | <u>2. Nachtragsstellenplan 2017:</u><br>Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Beschäftigung einer/eines weiteren Kreisrätin/-rates im Beamtenverhältnis auf Zeit (BesGr. B 4 NKBesVO) im Zuge einer geplanten Neuorganisation der Fachbereiche.  | + 138.000 €                                     |
| FD Organisation und Personal                | <u>2. Nachtragsstellenplan 2017:</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtung einer zusätzlichen FDL-Stelle nach A 14 NBesO im Zshg. mit der geplanten Verwaltungsneustrukturierung ab 01.01.2018</li> <li>• Einrichtung eines zusätzlichen Dienstpostens nach A 12 NBesO im Zuge der Verwaltungs- und Aufgabenneustrukturierung zwischen den FD'en 16 und FD 11.</li> </ul>  | + 45.000 € *)<br><br>+ 75.000 €                 |
| FD Gleichstellung, Inklusion und Prävention | Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile (EG 10) im Zshg. mit der Einrichtung einer ständigen Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten i. S. d. NKomVG  | + 4.700 € *)                                    |
| FD Recht und Kommunal-aufsicht              | Befristete Beschäftigung eines zusätzl. Juristen zur Unterstützung des FD 32 im Zshg. mit Ausländerangelegenheiten (schon realisiert)  | + 61.700 €                                      |
| FD Sicherheit und Ordnung                   | <u>1. Nachtragsstellenplan 2017:</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtung zusätzl. Stellen z. Deckung des Personalbedarfs in der Feuerwehrein-satz- und Rettungsleitstelle nach Bestätigung durch ein Gutachten zur Personalbemessung (IT-Personal und Disponenten)</li> <li>• Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile für die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes im Ldkrs. Diepholz</li> </ul><br><u>2. Nachtragsstellenplan 2017:</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtung einer zusätzlichen FDL-Stelle nach A 13 NBesO im Zshg. mit der Aufspaltung des bisherigen FD 32 in die künftigen FD'e 32 und 38.</li> </ul> | + 241.100 €<br><br>+ 42.400 €<br><br>+ 80.700 € |
| FD Bevölkerungsschutz (neu)                 | <u>2. Nachtragsstellenplan 2017:</u><br>Einrichtung einer zusätzlichen TL-Stelle nach A 11 NBesO im Zshg. mit einer beabsichtigten neuen Teamstrukturierung  | + 60.000 €                                      |
| FD Soziales                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtung zusätzlicher Stellen (EG S12) für sozialpädagog. Personal im Zshg. mit der Neuordnung der Sozialhilfe und damit einhergehender Umstellung auf das „Gesamtplanverfahren“ in der EGH-Erwachsene</li> <li>• Einrichtung einer zusätzl. Stelle (A 11)</li> </ul>  | + 90.000 € *)<br><br>+ 47.200 € *)              |

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
|                             | <p>als „Prüfstelle SGB II“ (Sicherstellung einer regelmäßigen Überprüfung der Leistungsgewährungen nach SGB II)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vorübergehende Einrichtung von 2 zusätzlichen 0,5 Stellen (EG 9a) für die „Eingliederungshilfe - Wohnungslosenhilfe“</li> </ul>   | + 52.200 €                                      |
| FD Jugend                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtung zusätzlicher Stelleanteile (EG 8) für den Bereich „Elterngeld“ wg. erheblich gestiegener Fallzahlen</li> <li>• Einbringung zusätzlicher Stelleanteile (EG 9c) für den Bereich „Beistandschaften“ - die gesetzliche Änderung zum Unterhaltsvorschuss wirkt sich auch auf diesen Bereich aus und verursacht entsprechenden Mehrbedarf</li> <li>• Einbringung zusätzlicher Stellen (EG S14) nach Fortschreibung d. Personalbemessungsverfahrens aus 2013 für den Bereich des ASD (teilweise schon realisiert)</li> </ul> | + 36.800 €<br><br>+ 28.700 €<br><br>+ 199.000 € |
| FD Gesundheitsamt           | Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile "Gesundheitsaufseher" (EG 9a) als Folge der Flüchtlingssituation wg. erheblichem Anstieg der TBC-Fälle   | + 52.200 €                                      |
|                             | Befristete Verstärkung der Betreuungsbehörde wegen längerer Erkrankungssituation (schon realisiert)  | + 30.000 €                                      |
| FD Bauordnung und Städtebau | Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Beschäftigung einer zusätzlichen Ingenieurin (schon realisiert)  | + 48.000 €                                      |
| FD Umwelt und Straße        | Einrichtung zusätzlicher Stellen für die Überwachungsaufgabe „Jauche/Gülle/-Silage„: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Techniker zur Unterstützung der Ingenieure (EG 9 b)</li> <li>• 1 Verwaltungskraft (A 8)</li> </ul>   | + 80.000 € *)                                   |
|                             |  |   |
| <u>nachrichtlich:</u>       | Für das Haushaltsjahr 2017 wurden einige Personalmehrbedarfe nur anteilig berechnet - diese werden jedoch in den Haushaltsjahren 2018 ff. in vollem Umfang kostenwirksam   |   |

#### Anmerkung:

Die mit \*) versehenen Beträge sind keine Jahresbeträge. Die Realisierung der Stellen-besetzung wird nicht vor März 2018 erwartet, da die Genehmigung der Haushaltssatzung abzuwarten ist, so dass in 2018 die Personalkosten nur anteilig anfallen werden.

#### Ausbildungsbereich

*(Mehraufwendungen insgesamt rd. 39.800 €)*

Im Ausbildungsbereich ist ein Mehraufwand i. H. v. rd. 39.800 € zu verzeichnen - Hintergründe sind die weiterhin erforderliche hohe Anzahl von Auszubildenden und auch die Notwendigkeit, vorhandenes Verwaltungspersonal weiter zu qualifizieren (Angestelltenlehrgänge I und II).

### Zusammenfassung:

Insgesamt entstehen im Haushaltsjahr 2018 Mehraufwendungen von rd. 2.479.000 €. Diesen stehen jedoch auch - nicht näher bezifferbare - Minderaushaben gegenüber, die beispielsweise aus der Einstellung jüngerer Personals mit entsprechend geringeren Kosten oder dem Auslauf von Beschäftigungsverhältnissen ohne Ersatz resultieren. Im Ergebnis entstehen insgesamt kalkulierte Mehraufwendungen von rd. 2.316.400 € Das bedeutet eine Steigerung um 4,43 %.

### Rückstellungen im Personalbereich

Eine weitere nicht unerhebliche Position - aber nach wie vor auch einen großen Unsicherheitsfaktor - bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen erfahrungsgemäß die im Rahmen der Doppik zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden dar.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird von folgenden (gerundeten) Werten ausgegangen:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Zuführung z. Pensionsrückstellung</b>               | <b>+ 2.672.100 €</b>        |
| <b>Zuführung z. Beihilferückstellung</b>               | <b>+ 347.400 €</b>          |
| <b>Zuführung z. Rückstellung „Überstunden“</b>         | <b>+ 20.000 €</b>           |
| <b>Zuführung z. Rückstellung „Urlaub“</b>              | <b>+ 50.000 €</b>           |
| <b><u>Zuführungssumme</u></b>                          | <b><u>+ 3.089.500 €</u></b> |
| <br>   |                             |
| <b><u>Auflösung der Altersteilzeitrückstellung</u></b> | <b><u>- 500.000 €</u></b>   |
| <br>   |                             |
| <b><u>Zuführungssumme</u></b>                          | <b><u>+ 2.589.500 €</u></b> |

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgte auf der Grundlage der Barwerthochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 11.08.2017.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Zuführung z. Pensionsrückstellung</b>               | <b>+ 2.672.100 €</b>        |
| <b>Zuführung z. Beihilferückstellung</b>               | <b>+ 347.400 €</b>          |
| <b>Zuführung z. Rückstellung „Überstunden“</b>         | <b>+ 20.000 €</b>           |
| <b>Zuführung z. Rückstellung „Urlaub“</b>              | <b>+ 50.000 €</b>           |
| <b><u>Zuführungssumme</u></b>                          | <b><u>+ 3.089.500 €</u></b> |
| <br>   |                             |
| <b><u>Auflösung der Altersteilzeitrückstellung</u></b> | <b><u>- 500.000 €</u></b>   |
| <br>   |                             |
| <b><u>Zuführungssumme</u></b>                          | <b><u>+ 2.589.500 €</u></b> |

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgte auf der Grundlage der Barwerthochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 11.08.2017.

## **15. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kostenarten</b>                                 | <b>Ist 2016</b>   | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |
| Unterhaltung unbew egl. Vermögen                   | 4.096.262         | 6.663.933         | 7.151.933         | 6.361.433         | 6.231.433         | 6.231.433         |
| Unterhaltung bew egl. Vermögen                     | 3.615.575         | 3.038.918         | 3.144.068         | 3.099.068         | 3.091.268         | 3.090.268         |
| Mieten und Pachten                                 | 499.398           | 509.260           | 518.660           | 518.660           | 517.660           | 517.660           |
| Bewirtschaftungskosten                             | 5.365.062         | 5.899.660         | 6.637.850         | 6.271.050         | 6.401.050         | 6.181.050         |
| Haltung von Fahrzeugen                             | 172.490           | 283.830           | 307.230           | 305.530           | 305.530           | 305.130           |
| Aufwendungen f. Beschäftigte                       | 556.528           | 741.545           | 783.595           | 773.595           | 772.515           | 773.595           |
| Verwaltungs- u. Betriebsaufwand                    | 670.732           | 980.900           | 1.062.800         | 1.062.800         | 1.056.100         | 1.056.100         |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen                | 1.531.107         | 2.052.750         | 2.271.550         | 2.480.450         | 2.080.550         | 2.168.450         |
| <b>15 Aufw. f. Sach- und Dienstleist.</b>          | <b>16.507.154</b> | <b>20.170.796</b> | <b>21.877.686</b> | <b>20.872.586</b> | <b>20.456.106</b> | <b>20.323.686</b> |

Gegenüber den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2017 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt rd. 1,7 Mio. € auf jetzt 21.877.686 €.

Mehraufwendungen entstehen im Bereich der Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens insbesondere durch Mehrkosten im Umgang mit belastetem Bankettmaterial (440.000,00 €), Neuvergabe des Winterdienstes (37.500,00 €) und Kompensation gefälltter Bäume (72.000,00 €).

Zudem sind für 2018 Anliegerbeiträge in Höhe von insgesamt 450.000 € für die Lindenhofstraße in Syke (250.000 €) und die Edenstraße in Sulingen (200.000 €) einzuplanen.

Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude des Landkreises steigen um rd. 230.000 €.

## 16. Entwicklung der Abschreibungen

| Abschreibungen           |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kostenarten              | Ist 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| <b>16 Abschreibungen</b> | 11.373.832 | 13.682.780 | 13.362.883 | 13.350.259 | 13.316.359 | 13.362.209 |

Die Abschreibungen werden den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

## 17. Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

| Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Kostenarten                           | Ist 2016         | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021           |
| Zinsen an Kreditinstitute             | 1.360.835        | 1.300.000        | 1.100.000        | 950.000          | 800.000          | 680.000        |
| Zinsen Sonderfonds                    | 508.637          | 469.300          | 428.200          | 385.200          | 340.400          | 295.000        |
| Zinsen für Liquiditätskredite         | 66               | 20.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          |
| <b>17 Zinsen u. ähnl. Aufwendung.</b> | <b>1.869.538</b> | <b>1.789.300</b> | <b>1.533.200</b> | <b>1.340.200</b> | <b>1.145.400</b> | <b>980.000</b> |

Durch Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus Vorjahren und durch die günstige Zinsentwicklung werden sich die Zinsaufwendungen um 256.000 € reduzieren.

## 18. Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwendungen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kostenarten                      | Ist 2016           | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| Zuw eis/Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 15.817.237         | 17.407.036         | 17.154.200         | 16.027.700         | 14.842.200         | 14.827.700         |
| Schuldendiensthilfen             | 614.577            | 620.000            | 560.000            | 560.000            | 560.000            | 550.000            |
| Sozialtransferleistungen         | 156.019.458        | 166.528.736        | 169.989.701        | 169.989.701        | 169.989.701        | 169.989.701        |
| Allgemeine Umlagen an das Land   | 460.520            | 455.416            | 455.416            | 455.416            | 455.416            | 455.416            |
| <b>18 Transferaufwendungen</b>   | <b>172.911.792</b> | <b>185.011.188</b> | <b>188.159.317</b> | <b>187.032.817</b> | <b>185.847.317</b> | <b>185.822.817</b> |

Die Summe der Transferleistungen erhöht sich gegenüber den Planungen 2017 um rd. 3,1 Mio. €. Für 2017 waren noch recht hohe Aufwendungen für den Bereich der Flüchtlinge eingeplant, die in der Größenordnung nicht benötigt wurden. Die Ansätze sind deshalb für 2018 angepasst worden.

Die Veränderungen gegeben sich in den folgenden Bereichen:

| <b>Sozialtransferleistungen FD 50</b>                     |             |             |                    |
|---|-------------|-------------|--------------------|
|   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Veränderung</b> |
| Leistungen nach Spezialgesetzen                           | 1.447.000   | 1.597.000   | 150.000            |
| Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 4.086.339   | 4.561.262   | 474.924            |
| HLU/GruSi/Asyl/B+T  | 31.828.355  | 30.239.910  | -1.588.445         |
| Hilfe zur Gesundheit                                      | 4.722.500   | 5.476.000   | 753.500            |
| Hilfe zur Pflege  | 9.760.100   | 9.333.672   | -426.428           |
| Eingliederungshilfe                                       | 67.989.431  | 72.462.657  | 4.473.226          |
| Gemeinsame Einrichtung/Jobcenter                          | 2.326.686   | 2.519.000   | 192.314            |
|   |             |             | 4.029.091          |

Die gegenüber den Planungen 2017 veränderte Flüchtlingssituation zieht sich durch den gesamten Teilhaushalt des FD 50. Die Ansätze der Aufwendungen waren speziell im Bereich der HLU/GruSi/Asy/B+T und bei der Hilfe zur Gesundheit anzupassen.

Bei der Eingliederungshilfe sind rd. 1,6 Mio. € der Mehraufwendungen auf eine Entgelterhöhung von 3 % im stationären und teilstationären Bereich zurückzuführen. Die Entgelterhöhung wird von der Gemeinsamen Kommission (GK) ohne Einflussmöglichkeiten des Landkreises beschlossen. Ansonsten stehen Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € Mehraufwendungen auch in verschiedenen Bereichen in Höhe von rd. 6,2 Mio. € entgegen. Die höchsten Steigerungen sind im Bereich HLU mit rd. 1,5 Mio. € und im Bereich stationäres Wohnen für < und > 60-jährige mit rd. 1,8 Mio. € zu verzeichnen.

| <b>Sozialtransferleistungen FD 51</b> |             |             |                    |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Veränderung</b> |
| Jugendarbeit/Jugendhilfeplanung       | 532.700     | 536.700     | 4.000              |
| Jugendgerichtsbarkeit                 | 118.000     | 160.000     | 42.000             |
| Gesetzl. Vertretung Minderjähriger    | 37.000      | 2.000       | -35.000            |
| Adoption (und Familienpflege)         | 3.506.500   |             | -3.506.500         |
| Kindertagesbetreuung                  | 7.177.600   | 7.529.900   | 352.300            |
| Unterhaltsvorschuss                   | 5.510.000   | 4.800.000   | -710.000           |
| Erzieherische Hilfen                  | 30.589.000  | 33.729.100  | 3.140.100          |
|                                       |             |             | -713.100           |

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Bereich Adoption separat dargestellt. Die Pflegekinderhilfe ist jetzt in dem Bereich Erzieherische Hilfen integriert.

Die Transferaufwendung für die Kindertagesbetreuung erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 352.000 €. Es handelt sich hier um einen saldierten Wert. Für die Sprachförder-Maßnahmen werden geringere Aufwendungen eingeplant, da Beträge, die direkt an die Kita-Träger weitergeleitet werden, zukünftig als „Durchlaufende Posten“ gebucht werden. Mehraufwendungen für die Kindertagespflege in Höhe von 396.000 € basieren auf höhere Stundenentgelte und auf Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Leistungen für das Tagespflegepersonal. Zudem erhöhen sich die Aufwendungen für die Übernahme der Gebühren für Kindertageseinrichtungen.



Die Kalkulation des Planwertes für den Unterhaltsvorschuss beruht auf die aktuelle Antragslage. Zum Planwert 2017 wurde noch nicht angenommen, dass der Anspruch für die 12- bis 17-Jährigen durch weitere Tatbestandsmerkmale beschränkt wird.

Die Transferaufwendungen für den Bereich der erzieherischen Hilfen erhöht sich um ca. 3.140.000 €. Da der Bereich umA hier um 1.030.000 € sinkt, würden ohne Betrachtung des Bereichs umA die **Transferaufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung um ca. 4.170.000 € steigen**. Davon fällt der größte Anteil auf die Übernahme des Ansatzes aus dem Bereich der Pflegekinderhilfe (PKH Ansatz 2017 ohne umA = ca. 3.383.000 €). Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 für die Sachkonten der Pflegekinderhilfe bei den Transferaufwendungen beträgt ca. 2.988.000 € (ohne Bereich umA). Bei diesem Ansatz sind aber keine weiteren Hilfen bei Pflegekindern mehr enthalten, wie es beim o.g. Ansatz 2017 noch war. Diese werden jetzt direkt dem Sachkonto für diese Hilfe aus dem Bereich Hilfe zur Erziehung zugeordnet (z.B. für ambulante Schulbegleitung).

#### Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke

|                                    | 2017      | 2018      | Veränderung |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Schullastenausgleich               | 7.485.000 | 7.355.000 | -130.000    |
| Tierkörperbeseitigung              | 1.208.000 | 1.308.000 | 100.000     |
| Schuldendiensthilfen Krankenhäuser | 620.000   | 560.000   | -60.000     |
| Zuschuss an PHWT                   | 50.000    | 75.000    | 25.000      |
| Defizitausgleich Kliniken          | 4.200.000 | 4.290.000 | 90.000      |
| Übrige Bereiche                    | 1.816.977 | 1.602.236 | -214.741    |
|                                    |           |           | -189.741    |

Bei den Schuldendiensthilfen handelt es sich um die in der Vergangenheit den Kreiskrankenhäusern gegenüber zugesagten Leistungen. Durch die Ablösung eines Darlehens sinken auch die Schuldendiensthilfen.

Als Defizitausgleich der Krankenhäuser sind für 2018 4.290.000 € eingeplant.

## 19. Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

| Sonstige ordentliche Aufwendungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostenarten                              | Ist 2016          | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.     | 6.538             | 14.550            | 13.650            | 13.650            | 13.650            | 13.650            |
| Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit        | 570.838           | 752.800           | 752.800           | 752.800           | 752.800           | 752.800           |
| Aufwend. f. die Inanspruchn. Dritter     | 11.652.015        | 12.484.824        | 12.812.995        | 12.613.820        | 12.533.820        | 12.533.820        |
| Geschäftsaufwendungen                    | 2.255.023         | 2.322.692         | 2.446.944         | 2.381.144         | 2.376.944         | 2.376.244         |
| Steuern, Versicherungen                  | 1.228.864         | 1.387.220         | 1.441.900         | 1.441.900         | 1.441.900         | 1.441.900         |
| Erstattung für Aufwendungen Dritter      | 6.497.924         | 6.752.300         | 6.828.500         | 6.773.800         | 6.794.400         | 6.670.100         |
| Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligung      | 26.670.762        | 28.098.500        | 32.408.500        | 32.408.500        | 32.408.500        | 32.408.500        |
| <b>19 Sonstige ordentl. Aufwendungen</b> | <b>48.881.964</b> | <b>51.812.886</b> | <b>56.705.289</b> | <b>56.385.614</b> | <b>56.322.014</b> | <b>56.197.014</b> |

Insgesamt erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber den Planungen des Vorjahres um rd. 4,9 Mio. €.

Die Erhöhung bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter sind Anpassungen in der Schülerbeförderung geschuldet.

Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft werden u.a. aufgrund der zu erwartenden Überführung von Leistungsberechtigten des Asylbewerberleistungsgesetzes in das SGB II um 4 Mio. € erhöht.

### **Entwicklung des Überschusses**

Mit dem Jahresabschluss 2009 konnte erstmalig ein Betrag (2.401.765,79 €) der Überschussrücklage zugeführt werden. Zusammen mit dem Jahresüberschuss aus 2010 (9.331.942,85 €), 2011 (11.455.033,61 €), 2012 (17.207.438,25 €), 2013 (13.579.221,17 €), 2014 (2.211.246,52 €), 2015 (6.771.949,24 €) und 2016 (12.795.554,21 €) ergibt sich dann ein Bestand in der Überschussrücklage von 75.754.151,64 €. Nach dem Zentralen Bericht zum 31.08.2017 ist auch 2017 mit einem Überschuss zu rechnen. Prognostiziert sind ca. 17,8 Mio. €.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird es bis 2021 keine defizitären Haushalte geben. Im Hinblick auf die Finanzierungssituation durch das hohe Investitionsvolumen ist aber festzustellen, dass sich die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung so gestalten, dass mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung gedeckt werden kann.

### **Risiken, bzw. noch zu erwartende Veränderungen des Haushalts 2018**

Auch wenn sich die Situation beruhigt hat, ist die Zuweisung der Asylbewerber nicht zu kalkulieren.

Die Kostenentwicklung im Bereich der umA ist im Moment auch noch nicht abzusehen. Hinzu kommt noch die Frage, ob 100 % der Kosten erstattet werden und wie das Erstattungsverfahren vom Land durchgeführt wird.

Die endgültigen Festsetzungen im Rahmen des Finanzausgleichs sowie die Abwicklung des Breitbandprojektes könnten auch noch Veränderungen nach sich ziehen. Ein Nachtragshaushaltsplan wird für das Jahr 2018 unerlässliche sein.

## Finanzhaushalt:

Im **Finanzhaushalt** werden alle **Ein- und Auszahlungen** nachgewiesen.

Einzelheiten können dem Gesamtfinanzplan und den anliegenden Übersichten über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte entnommen werden.

### Laufende Verwaltungstätigkeit:

Den Einzahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 335.252.821 €

stehen Auszahlungen in Höhe von 320.588.971 €  
gegenüber.

Für diesen Bereich ergibt sich somit ein **Liquiditätsüberschuss** in Höhe von **14.663.850 €.**

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO dient ein Überschuss vorrangig der Abdeckung der Tilgungsleistungen.

### Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen für

Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.688.600 €

stehen Auszahlungen in Höhe von 58.042.383 €  
gegenüber.

Für diesen Bereich ergibt sich somit eine **Unterdeckung** in Höhe von **51.353.783 €**

Mit dem Saldo aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von 8.019.750 €

ergibt sich ein **Finanzierungsbedarf** in Höhe von **43.334.033 €**

Die **Einzahlungen für die Investitionstätigkeiten** setzen sich für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:

|  |
|--|
| <b>Einzahlungen für den Bereich der Investitionen für das Haushaltsjahr 2018</b> |
|--|

|  |                    |
|--|--------------------|
| Einzahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                | 420.600 €          |
| Feuerschutzsteuer  | 620.000 €          |
| Einzahlungen Kreisschulbaukasse                                  | 2.045.000 €        |
| Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse                             | 11.400 €           |
| Einzahlungen Flächenpool   | 100.000 €          |
| Verkaufseinnahmen  | 1.300 €            |
| Rückflüsse Wohnbaudarlehen                                       | 122.000 €          |
| Zuschüsse vom Land für Inklusionsmaßnahmen an Schulen            | 173.500 €          |
| Förderung nach dem NKomInvFöG                                    | 0 €                |
| Einzahlungen Schwerpunktbildung BBS`n                            | 2.500.000 €        |
| Förderung Bund/Land und Beteiligung Gemeinden am Breitbandausbau | 694.800 €          |
|  | <b>6.688.600 €</b> |

Sobald die Änderung des NKomInvFöG beschlossen wird, können Einzahlungen in Höhe von 1.992.438,02 € im Nachtragshaushalt veranschlagt werden, die dann zur Finanzierung einer Schulsanierungsmaßnahme, wie z.B. bei der OBS Bassum, eingesetzt werden könnten.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** in Höhe von **58.042.383 €** beziehen sich auf die nachstehenden Bereiche. Sie sind detailliert im Investitionsprogramm aufgelistet.

|  |
|--|
| <b>Auszahlungen für den Bereich der Investitionen für das Haushaltsjahr 2018</b> |
|--|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung</b>                 | 18.500 €            |
| <b>Baumaßnahmen</b>  | <b>44.491.700 €</b> |
| <i>Tiefbau</i>   | 5.380.700 €         |
| <i>Hochbau</i>   | 11.700.500 €        |
| <i>Breitbandausbau</i>   | 27.410.500 €        |
| <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>                                   | <b>1.802.350 €</b>  |
| <i>Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz</i>                                 | 273.500 €           |
| <i>Leitstelle</i>  | 49.500 €            |
| <i>Umrüstung Digitalfunk</i>   | 7.500 €             |
| <i>Schulen</i>   | 1.075.000 €         |
| <i>Kreismedienzentren</i>  | 24.000 €            |
| <i>Kreishäuser</i>   | 73.100 €            |
| <i>GIS</i>   | 37.750 €            |
| <i>EDV</i>   | 250.000 €           |
| <i>Beschaffung Module Migewa FD 32</i>                                       | 10.000 €            |
| <i>Erwerb von Jugendpflegematerial</i>                                       | 2.000 €             |
| <b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>                                     | <b>175.000 €</b>    |
| <i>Zuführung zur Versorgungskasse</i>  | 125.000 €           |
| <i>Kapitaleinlage Eigenbetrieb Breitband</i>                                 | 50.000 €            |
| <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>  | <b>11.554.833 €</b> |
| <i>Krankenhausumlage</i>   | 2.600.000 €         |
| <i>Investitionszuschuss Krankenhäuser</i>                                    | 3.950.000 €         |
| <i>NKomInvFöG (2.795.767 € wird für bereits geplante Maßnahmen verwandt)</i> | 0 €                 |
| <i>Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse</i>                                 | 1.242.333 €         |
| <i>Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer</i>                | 490.000 €           |
| <i>Wirtschaftsförderung</i>  | 1.000.000 €         |
| <i>Flächenpool</i>   | 100.000 €           |
| <i>Rückabwicklung Mensen</i>   | 0 €                 |
| <i>Zuschüsse für Jugendpflegematerial</i>                                    | 7.500 €             |
| <i>Sonderzuweisung KSBK</i>  | 2.045.000 €         |
| <i>Zuschuss an das DRK</i>   | 30.000 €            |
| <i>Investitionszuschüsse im Rahmen der Eingliederungshilfe</i>               | 70.000 €            |
| <i>Zuschuss Dämmersanierung</i>  | 10.000 €            |
|  | <b>58.042.383 €</b> |

Für die Investitionen ergibt sich für das Jahr 2018 eine **Unterdeckung** in Höhe von **51.353.783 €**. **Überschüsse aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit** liegen, nach Abzug der zu erwirtschaftenden Tilgungsbeträge in Höhe von **8.019.750 €** vor. Unter Zugrundelegung des prognostizierten Liquiditätsüberschusses aus dem Jahr 2017 in Höhe von rd. **12,7 Mio. €** und weiterer vorhandener Liquidität müssen noch Investitionskredite in Höhe von **30.000.000 €** zum Ausgleich herangezogen werden.

|  |              |
|--|--------------|
| Unterdeckung Investitionstätigkeiten         | 51.353.783 € |
| Abdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.019.750 €  |
| Aufnahme Investitionskredite                 | 30.000.000 € |
| Zu decken aus Überschüssen des Jahres 2017   | 13.334.033 € |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Aufnahme von Investitionskrediten | 30.000.000 € |
| Tilgung                           | 5.610.000 €  |
| Nettoneuverschuldung              | 24.390.000 € |

Die Vorgabe Netto-Neuverschuldung = 0 kann nicht eingehalten werden.

Für das Jahr 2019 liegt durch die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ein Kreditbedarf von 95.000.000 € vor. Erst 2020 wird nach dem jetzigen Planungsstand mit einer Nettoverschuldung <0 gerechnet.

Die Schuldenentwicklung stellt sich für den Landkreis Diepholz nun wie folgt dar:

| Jahr | allgem. Inv.     | Sonderfonds     | Insgesamt        | Pro-Kopf-Verschuldung |          |
|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------|
|      |                  |                 |                  | Einwohner             | €        |
| 2001 | 64.026.962,73 €  | 9.492.317,93 €  | 73.519.280,67 €  | 211.000               | 348,43 € |
| 2002 | 70.480.550,55 €  | 10.025.618,97 € | 80.506.169,52 €  | 211.227               | 381,14 € |
| 2003 | 77.645.119,11 €  | 10.953.257,46 € | 88.598.376,57 €  | 216.080               | 410,03 € |
| 2004 | 76.010.031,80 €  | 22.519.478,75 € | 98.529.510,55 €  | 215.523               | 457,16 € |
| 2005 | 75.780.226,98 €  | 21.758.877,98 € | 97.539.104,96 €  | 216.588               | 450,34 € |
| 2006 | 76.414.975,42 €  | 20.985.178,13 € | 97.400.153,55 €  | 217.814               | 447,17 € |
| 2007 | 74.100.761,88 €  | 20.328.347,14 € | 94.429.109,02 €  | 215.142               | 438,92 € |
| 2008 | 73.005.275,40 €  | 19.634.222,43 € | 92.639.497,83 €  | 214.379               | 432,13 € |
| 2009 | 73.846.983,12 €  | 18.919.424,80 € | 92.766.407,92 €  | 216.469               | 428,54 € |
| 2010 | 69.734.436,00 €  | 18.181.000,00 € | 87.915.436,00 €  | 216.041               | 406,94 € |
| 2011 | 64.184.865,00 €  | 17.409.225,00 € | 81.594.090,00 €  | 212.424               | 384,11 € |
| 2012 | 56.884.575,02 €  | 16.609.569,75 € | 73.494.144,77 €  | 212.124               | 346,47 € |
| 2013 | 53.446.077,82 €  | 15.766.218,42 € | 69.212.296,24 €  | 211.605               | 327,08 € |
| 2014 | 52.340.900,00 €  | 14.886.800,00 € | 67.227.700,00 €  | 211.987               | 317,13 € |
| 2015 | 45.563.900,00 €  | 13.971.000,00 € | 59.534.900,00 €  | 211.987               | 280,84 € |
| 2016 | 39.963.600,00 €  | 13.017.600,00 € | 52.981.200,00 €  | 213.976               | 247,60 € |
| 2017 | 31.787.500,00 €  | 12.024.600,00 € | 43.812.100,00 €  | 213.976               | 204,75 € |
| 2018 | 58.787.200,00 €  | 10.990.600,00 € | 69.777.800,00 €  | 213.976               | 326,10 € |
| 2019 | 149.187.200,00 € | 9.913.600,00 €  | 159.100.800,00 € | 213.976               | 743,55 € |
| 2020 | 144.786.200,00 € | 8.791.800,00 €  | 153.578.000,00 € | 213.976               | 717,73 € |
| 2021 | 140.886.200,00 € | 8.791.800,00 €  | 149.678.000,00 € | 213.976               | 699,51 € |

*Die Schuldenentwicklung wird sich im 1. Nachtragshaushalt anders gestalten. Durch die Gründung des Eigenbetriebes und die Erstellung des Wirtschaftsplanes werden einige Ansätze aus dem Haushalt in den Wirtschaftsplan verschoben. Verbleiben wird im Haushalt ein Investitionszuschuss zwischen 25 und 30 Mio. € und ein Zuschuss für die Betriebskosten des Eigenbetriebes.*

## Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 37.894.000 €

stehen Auszahlungen in Höhe von 13.504.000 €

gegenüber.

Den Ein- und Auszahlungen liegen folgende Finanzierungstätigkeiten zugrunde:

### Einzahlungen:

|   |              |
|---|--------------|
| Zuführung aus der Kreisschulbaukasse    | 1.034.100 €  |
| Kreditaufnahme allgemeine Investitionen | 30.000.000 € |
| Umschuldungen                           | 6.859.900 €  |

### Auszahlungen:

|   |             |
|---|-------------|
| Tilgung Kredite mit Laufzeit > 5 Jahren | 5.610.000 € |
| Tilgung Sonderfond                      | 1.034.100 € |
| Umschuldungen                           | 6.859.900 € |

Zusammenfassend stellt sich der Finanzplan wie folgt dar:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Laufende Verwaltung                                | 14.663.850 €         |
| Investitionstätigkeit                              | - 51.353.783 €       |
| Finanzierungstätigkeit                             | 24.390.000 €         |
| <u>abzüglich Einzahlung für Tilgung Sonderfond</u> | <u>- 1.034.100 €</u> |
| = Unterdeckung                                     | - 13.334.033 €       |

Diese Finanzierungslücke wird durch einen Finanzmittelüberschuss aus 2017 gedeckt werden können.

Diepholz, 18.12.2017



C. Bockhop

# **Leitziele für die Politik und die Verwaltung des Landkreises Diepholz**





# **Leitziele für die Politik und die Verwaltung des Landkreises Diepholz**

## **Leitbild**

**Wir im Landkreis Diepholz sorgen dafür, dass wir gut miteinander leben können.**

**Wir sind für die Menschen im Landkreis Diepholz da und verstehen uns als ein bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen.**

**Wir gleichen den Haushalt dauerhaft aus und bauen Schulden ab, statt uns neu zu verschulden.**

**Wir leben Generationengerechtigkeit.**

**Wir berücksichtigen bei allen Entscheidungen die demografische Entwicklung im Landkreis und in der Region.**

**Wir gehen nachhaltig mit den Ressourcen Natur und Umwelt um.**

## **Schwerpunkte**

### **Stärkung der Wirtschaftsstruktur / Entwicklung der ländlichen Räume**

Der Landkreis Diepholz

- fördert die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Ausbildungs- und Arbeitsplätze
- stärkt und organisiert Netzwerke im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und Erwachsenenbildung
- erhält die Infrastruktur des Landkreises und baut sie kontinuierlich aus
- entwickelt Mobilitätsangebote kontinuierlich fort.
- Unterstützt und initiiert interkommunale Regionalentwicklungsprozesse zur Entwicklung des ländlichen Raumes

### **Bildung, Ausbildung, Beruf**

Der Landkreis Diepholz

- entwickelt die schulische Infrastruktur weiter
- fördert schulische und außerschulische Bildungsarbeit
- unterstützt frühkindliche Bildung
- gewährleistet ein bedarfsgerechtes, ressourcenorientiertes, verlässliches und effektives Förder- und Beratungsangebot beim Übergang von der Schule in den Beruf
- entwickelt gemeinsam mit dem Jobcenter Ideen, um langfristig arbeitslosen Menschen Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu bieten, und setzt diese um

### **Gesundheitswesen**

Der Landkreis Diepholz

- stellt eine gute, den ländlichen Bedürfnissen angepasste gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sicher
- fördert Gesundheit durch Ausbau der Prävention und Gesundheitsförderung

## **Familie**

Der Landkreis Diepholz

- arbeitet gemeinsam mit den Gemeinden an der Weiterentwicklung des Themas „Familienfreundlichkeit“ mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien zu gestalten und eine kinder- und familienfreundliche Umwelt und Infrastruktur zu schaffen und die Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken
- sorgt innerhalb des Landkreises auch durch sozialräumliche Arbeit (Betreuung) für am Kindeswohl ausgerichtete, bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- fördert und unterstützt den Ausbau von Altenhilfestrukturen, Kooperation und Vernetzung sowie des ehrenamtlichen Engagements älterer Menschen
- trägt der Individualität und den Bedürfnissen aller Menschen Rechnung und entwickelt gemeinsam mit den verschiedenen Leistungsanbietern passgenaue Angebote und Hilfen für kranke, behinderte und benachteiligte Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund mit dem Ziel der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe weiter
- sieht Gewaltprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

## **Umwelt- und Klimaschutz**

Der Landkreis Diepholz trägt zum Umwelt- und Klimaschutz bei

- indem wir die natürliche Entwicklung der Moore unterstützen
- indem wir Maßnahmen zur Energieeffizienz und Maßnahmen zur alternativen Energiegewinnung fördern

## **Freizeit und Kultur**

Der Landkreises Diepholz

- erhält die Angebote der Kreismusikschule, der Volkshochschule und der Kreismuseen und entwickelt sie weiter
- fördert bürgerschaftliches Engagement

# **Übersicht über die Produkte und Leistungen**

nach der Struktur des Produktrahmens  
des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik  
(§1 Abs. 2 Nr.11 KomHKVO)



# Produktgruppenübersicht

(POB=Produktoberbereich, PB = Produktbereich, PG = Produktgruppe, TH = Teilhaushalt)

| OB | PB | PG  | Produkt | Leistung   | Text                                      | TH   | Teilhaushalt Beschreibung |
|----|----|-----|---------|------------|---|------|---------------------------|
| 1  |    |     |         |            | Zentrale Verwaltung                       |      |                           |
|    | 11 |     |         |            | Innere Verwaltung                         |      |                           |
|    |    | 111 |         |            | Verwaltungssteuerung und -service         |      |                           |
|    |    |     | 1.00.01 |            | Oberste Kreisorgane                       | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     | 1.00.02 |            | Stabsstelle Kulturbetriebe (bis 2012)     | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     | 1.00.03 |            | Stabsstelle Sozialplanung (bis 2014)      | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     | 1.00.04 |            | Stabsstelle eGovernment (bis 2012)        | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.02.65.40 | Liegenschaften                            | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     | 1.10.41 |            | Gebäudewirtschaft (o. Schulen) (bis2015)  | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.20 | Allgemeines PK/SK (bis 2015)              | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.21 | Schwesternwohnheim Sulingen (bis 2015)    | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.22 | Stüvenstr. 16, DH (bis 2015)              | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.27 | Niedersachsenhaus DH (bis 2015)           | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.28 | Kreismedienzentrum SY (bis 2015)          | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.29 | Kreishaus Diepholz (bis 2015)             | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.30 | Altes Forsthaus DH (bis 2015)             | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.31 | Grafenstr. 3 DH (bis 2015)                | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.32 | Gesundheitsamt DH (bis 2015)              | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.33 | Elternberatungsstelle DH (bis 2015)       | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.35 | Kreishaus Syke (bis 2015)                 | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.36 | Elternberatungsstelle SY (bis 2015)       | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.37 | Gesundheitsamt SY (bis 2015)              | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.43 | Mietwohnungen Schwaförden(bis 2015)       | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.45 | Mietwohnung Römlingstr. DH(bis 2015)      | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.46 | Mietwohnungen Hindenburgstr. DH(bis 2015) | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.52 | Unbebaute Grundstücke (bis 2015)          | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.54 | Am Feuerwehrturm 3, SY (bis 2015)         | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.55 | SUN-Park, Sulingen (bis 2015)             | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.56 | Wohnung Jahrschule, DH (bis 2015)         | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.57 | Alte Post, DH (bis 2015)                  | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.58 | Mediothek (bis 2015)                      | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     |         | 1.10.41.59 | Nahwärmenetz Syke (bis 2015)              | FB02 | Bildung und Kultur        |
|    |    |     | 1.11.11 |            | Personalbetreuung                         | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     | 1.11.21 |            | Aus- und Fortbildung                      | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.11.21.20 | Ausbildung                                | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.11.21.21 | Fortbildung, Gesundheitsmanagement        | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     | 1.11.25 |            | Personalbetreuung (bis 2013)              | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.11.25.20 | Beschäftigungsinitiativen (bis 2013)      | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.11.25.21 | Pool (bis 2013)                           | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.11.25.22 | Nachzahlungen Vorjahr (bis 2013)          | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.11.25.23 | Zugewiesene (bis 2013)                    | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.11.25.24 | Altersteilzeit (bis 2013)                 | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.11.25.25 | Leistungszulagen (bis 2013)               | FB09 | Zentrale Dienste          |
|    |    |     |         | 1.11.25.26 | Beihilfe (bis 2013)                       | FB09 | Zentrale Dienste          |

|  |  |         |            |  |      |                    |
|--|--|---------|------------|--|------|--------------------|
|  |  |         | 1.11.25.27 | Metropolregion Bremen - Oldb. (bis 2013) | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.11.31 |            | Personalbezüge                           | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.11.32 |            | Personalwirtschaft                       | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.11.33 |            | Sonstige Geldleistungen                  | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.11.33.30 | Beschäftigungsinitiativen                | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.11.33.31 | Pool                                     | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.11.33.32 | Zugewiesene                              | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.11.33.33 | Altersteilzeit                           | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.11.33.34 | Leistungszulagen                         | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.11.33.35 | Beihilfe                                 | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.11.33.36 | Metropolregion Bremen - Oldenburg        | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.11.41 |            | Personalentwicklung                      | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.11.45 |            | Arbeitsschutz / Organisation             | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.12.11 |            | E-Government                             | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.14.11 |            | Örtl. Prüfung Städte, SG, Gem.,sonst.E.  | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.14.12 |            | Örtliche Prüfung beim Landkreis          | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.16.41 |            | Personalentwicklung (bis 2017)           | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.16.42 |            | Bürgerbelange/Öffentlichkeitsarbeit      | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.16.43 |            | Steuerungsunterstützung                  | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.16.45 |            | Gesundheit und Arbeitsschutz (bis 2017)  | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.16.51 |            | Innere Dienste                           | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.16.52 |            | Kreisarchiv                              | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.19.11 |            | Gleichstellung und Prävention            | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.19.11.10 | Gleichstellung                           | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.19.11.20 | Integration (bis 2017)                   | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.19.11.30 | Prävention                               | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.19.11.40 | PK/SK                                    | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.19.11.50 | Inklusion (bis 2017)                     | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.20.21 |            | Finanzen                                 | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.20.22.05 | Verrechnung Diff. GK LKDH                | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.20.22.06 | Bereinig. KER/SK443990/PWB               | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.20.33 |            | Kasse                                    | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.20.41 |            | Kultur- und Sportförderung               | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.20.41.03 | Kulturbetriebe                           | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.20.41.04 | PK / SK                                  | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.30.11 |            | Rechtsberatung/Vertretung i.Rechtssachen | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.30.21 |            | Kommunalaufsicht und Wahlen              | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  |         | 1.30.21.20 | Kommunalaufsicht                         | FB09 | Zentrale Dienste   |
|  |  | 1.41.11 |            | Kulturbetriebe                           | FB02 | Bildung und Kultur |
|  |  | 1.55.11 |            | Koordinierungsst. Inklusion u. Integrat. | FB03 | FB03               |
|  |  |         | 1.55.11.10 | Inklusion                                | FB03 | FB03               |
|  |  |         | 1.55.11.20 | Integration                              | FB03 | FB03               |
|  |  |         | 1.55.11.30 | PK/SK                                    | FB03 | FB03               |
|  |  | 1.65.41 |            | Verwaltungsliegenschaften                | FB02 | Bildung und Kultur |
|  |  |         | 1.65.41.22 | Stüvenstr. 16, DH                        | FB02 | Bildung und Kultur |
|  |  |         | 1.65.41.27 | Niedersachsenhaus DH                     | FB02 | Bildung und Kultur |
|  |  |         | 1.65.41.28 | Kreismedienzentrum SY                    | FB02 | Bildung und Kultur |
|  |  |         | 1.65.41.29 | Kreishaus Diepholz                       | FB02 | Bildung und Kultur |
|  |  |         | 1.65.41.30 | Altes Forsthaus DH                       | FB02 | Bildung und Kultur |

|    |     |  |            |  |      |                                       |
|----|-----|--|------------|--|------|---------------------------------------|
|    |     |  | 1.65.41.31 | Grafenstr. 3, DH                         | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.32 | Gesundheitsamt DH                        | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.33 | Elternberatungsstelle DH                 | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.35 | Kreishaus Syke                           | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.36 | Elternberatungsstelle SY                 | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.45 | Gebäude Römlingstr. DH                   | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.46 | Hindenburgstr. DH                        | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.52 | Unbebaute Grundstücke                    | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.54 | Am Feuerwehrturm 3, SY                   | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.55 | SUN-Park, Sulingen                       | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.57 | Alte Post, DH                            | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.58 | Mediothek                                | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.41.59 | Nahwärmenetz Syke                        | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.65.49    | Allgemeines PK/SK                        | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|    |     |  | 1.67.14    | Geographische Informationssysteme        | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|    |     |  | 1.80.01    | Personalvertretung                       | FB09 | Zentrale Dienste                      |
| 12 |     |  |            | Sicherheit und Ordnung                   |      |                                       |
|    | 121 |  |            | Statistik und Wahlen                     |      |                                       |
|    |     |  | 1.16.44    | Zensus 2011 (bis 2012)                   | FB09 | Zentrale Dienste                      |
|    |     |  | 1.30.21.21 | Wahlen                                   | FB09 | Zentrale Dienste                      |
|    | 122 |  |            | Ordnungsangelegenheiten                  |      |                                       |
|    |     |  | 1.31.11    | Aufgaben des allg. Bürgerservice         | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.11.20 | Führerscheine allgemein(bis 2010)        | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.11.21 | Führerscheinumtausch(bis 2010)           | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.11.22 | Fahrerkarten(bis 2010)                   | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.11.23 | Ordnungsangelegenheiten                  | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.11.24 | Allgemeine Angelegenheiten               | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.21    | Verkehrsordnungswidrigkeiten             | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.31    | Verkehrserziehung und -aufklärung (ab 20 | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.41    | Fahrerlaubnisse u. Fahrschülerlaubnisse  | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.41.10 | Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse       | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.41.20 | Führerscheine allgemein                  | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.41.21 | Führerscheinumtausch                     | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.41.22 | Fahrerkarten                             | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|    |     |  | 1.31.41.30 | Allgemeine Angelegenheiten               | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |

|  |  |     |         |            |   |      |                                       |
|--|--|-----|---------|------------|---|------|---------------------------------------|
|  |  |     | 1.31.51 |            | Gewerblicher Verkehr                    | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     | 1.31.61 |            | Zulassungen                             | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.31.61.20 | Zulassungen allgemein                   | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.31.61.21 | Ausnahmegenehmigungen                   | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.31.61.22 | Zulassungen durch Gemeinden             | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.31.61.23 | Allgemeine Angelegenheiten              | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     | 1.31.71 |            | Verkehrssicherung                       | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     | 1.32.21 |            | Jagd,Waffe,Landwirtsch. u.Schornsteinf. | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.32.21.20 | Untere Jagdbehörde (bis 2017)           | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     | 1.32.31 |            | Gewerbeangelegenheiten                  | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     | 1.32.41 |            | Regelung d. Aufenthalts von Ausländern  | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     | 1.32.51 |            | Personenstandswesen                     | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.39.11.23 | Lebensmittelhygiene                     | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.39.11.24 | Chemikalienrecht                        | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     | 1.39.21 |            | Veterinärwesen                          | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.39.21.20 | Veterinärwesen (bis 2013)               | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.39.21.22 | Tierseuchen                             | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.39.21.23 | Tierschutz                              | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     | 1.63.21 |            | BImSch-Genehmigungen, Stellungnahmen    | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |  |     | 1.66.31 |            | Gewässer- und Deichschutz               | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |  |     | 1.66.32 |            | Kleineinleitungen                       | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |  |     | 1.66.33 |            | Wassergefährdende Stoffe/gewerbl. Abw.  | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |  |     | 1.66.64 |            | Planfeststellung                        | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |  |     | 1.66.71 |            | Abfall und Bodenschutz                  | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |  | 126 |         |            | Brandschutz                             |      |                                       |
|  |  |     | 1.32.13 |            | Feuerschutz (bis 2017)                  | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.32.13.20 | Brandschutz/Feuerlöschwesen (bis 2017)  | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |  |     |         | 1.32.13.21 | FTZ Wehrbleck (bis 2017)                | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |



|   |    |         |            |                                     |      |                                       |
|---|----|---------|------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
|   |    |         | 1.32.13.22 | FTZ Barrieren (bis 2017)            | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.32.13.23 | Leitstelle (bis 2017)               | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    | 1.38.13 |            | Feuerschutz                         | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.38.13.20 | Brandschutz/ Feuerlöschwesen        | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.38.13.21 | FTZ Wehrbleck                       | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.38.13.22 | FTZ Barrieren                       | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    | 1.38.14 |            | Leitstelle                          | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    | 127     |            | Rettungsdienst                      |      |                                       |
|   |    |         | 1.32.15    | Rettungsdienst (bis 2017)           | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.38.15    | Rettungsdienst                      | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    | 128     |            | Katastrophenschutz                  |      |                                       |
|   |    |         | 1.32.11    | Bevölkerungsschutz (bis 2017)       | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.32.11.20 | Zivilschutz (bis 2017)              | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.32.11.21 | Hilfskrankenhaus Syke (bis 2017)    | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.38.11    | Katastrophenschutz (ab 2018)        | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| 2 |    |         |            | Schule und Kultur                   |      |                                       |
|   | 21 |         |            | Schulträgeraufgaben                 |      |                                       |
|   |    | 211     |            | Grundschulen                        |      |                                       |
|   |    | 212     |            | Hauptschulen                        |      |                                       |
|   |    |         | 1.40.12.12 | Hauptschulen                        | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.44.12.01 | OBS Bassum (bis 2015)               | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.44.12.02 | HS Diepholz (bis 2015)              | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.44.12.03 | OBS Sulingen (bis 2015)             | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.65.44.12 | Hauptschulen                        | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    | 213     |            | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |      |                                       |
|   |    | 215     |            | Realschulen                         |      |                                       |
|   |    |         | 1.40.12.15 | Realschulen                         | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.44.15.01 | Sporthalle Bassum (bis 2015)        | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.44.15.02 | RS Diepholz (bis 2015)              | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.44.15.03 | RS Sulingen (bis 2015)              | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.65.44.15 | Realschulen                         | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    | 216     |            | Kombinierte Haupt- und Realschulen  |      |                                       |
|   |    |         | 1.40.12.16 | Haupt-/Realschulen                  | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.44.16.05 | HS/RS Twistringen (bis 2015)        | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.44.16.07 | OBS Wagenfeld (bis 2015)            | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.44.16.09 | OBS Lemförde (bis 2015)             | FB02 | Bildung und Kultur                    |

|    |     |         |            |                                       |      |                    |
|----|-----|---------|------------|---------------------------------------|------|--------------------|
|    |     |         | 1.44.16.10 | OBS Barnstorf (bis 2015)              | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.16.12 | OBS Varrel (bis 2015)                 | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.16.13 | OBS Rehden (bis 2015)                 | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.16.14 | OBS Schwaförden (bis 2015)            | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.65.44.16 | OBS/Haupt-/Realschulen                | FB02 | Bildung und Kultur |
|    | 217 |         |            | Gymnasien, Kollegs                    |      |                    |
|    |     |         | 1.40.12.17 | Gymnasien                             | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.17.02 | Gymnasium Diepholz (bis 2015)         | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.17.03 | Gymnasium Sulingen (bis 2015)         | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.17.04 | Gymnasium Syke (bis 2015)             | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.65.44.17 | Gymnasien                             | FB02 | Bildung und Kultur |
|    | 218 |         |            | Gesamtschulen                         |      |                    |
| 22 |     |         |            | Schulträgeraufgaben                   |      |                    |
|    | 221 |         |            | Förderschulen                         |      |                    |
|    |     |         | 1.40.12.21 | Förderschulen                         | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.21.02 | Förderschule Diepholz (bis 2015)      | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.21.03 | Förderschule Sulingen (bis 2015)      | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.21.04 | Förderschule Syke (bis 2015)          | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.21.08 | Förderschule Weyhe (bis 2015)         | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.65.44.21 | Förderschulen                         | FB02 | Bildung und Kultur |
| 23 |     |         |            | Schulträgeraufgaben                   |      |                    |
|    | 231 |         |            | Berufliche Schulen                    |      |                    |
|    |     |         | 1.40.12.31 | Berufsschulen/Fachhochschule          | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.31.01 | BBS DH Standort Osterbinde (bis 2015) | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.31.02 | BBZ DH Standort Diepholz (bis 2015)   | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.31.03 | BBZ DH Standort Sulingen (bis 2015)   | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.31.04 | BBS Syke (bis 2015)                   | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.44.31.16 | Fachhochschule (bis 2015)             | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.65.44.31 | Berufsschulen/Hochschule              | FB02 | Bildung und Kultur |
| 24 |     |         |            | Schulträgeraufgaben                   |      |                    |
|    | 241 |         |            | Schülerbeförderung                    |      |                    |
|    |     | 1.40.51 |            | ÖPNV und Schülerbeförderung           | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.40.51.20 | Schülerbeförderung                    | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.40.51.30 | PK/SK                                 | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.66.62.31 | Schülerbeförderung                    | FB04 | Kreisentwicklung   |
|    |     |         | 1.66.62.32 | PK/SK                                 | FB04 | Kreisentwicklung   |
|    | 242 |         |            | Fördermaßnahmen für Schüler           |      |                    |
|    | 243 |         |            | Sonstige schulische Aufgaben          |      |                    |
|    |     | 1.40.12 |            | Schule                                | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.40.12.43 | Übrige schulische Aufgaben            | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.40.12.44 | Liegenschaften Schulen (bis 2015)     | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     | 1.40.18 |            | Bildungskoordination                  | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.40.18.01 | Bildungskoordination                  | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.40.18.02 | KomBi (Bildung integriert)            | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     | 1.40.31 |            | Kreismedienzentren                    | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.40.31.10 | Kreismedienzentren                    | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     |         | 1.40.31.20 | Mediothek                             | FB02 | Bildung und Kultur |
|    |     | 1.65.44 |            | Schulliegenschaften                   | FB02 | Bildung und Kultur |
|    | 244 |         |            | Kreisschulbaukasse                    |      |                    |

|   |    |     |         |            |  |      |                    |
|---|----|-----|---------|------------|--|------|--------------------|
|   | 25 |     |         |            | Kultur und Wissenschaft  |      |                    |
|   |    | 251 |         |            | Wissenschaft und Forschung   |      |                    |
|   |    | 252 |         |            | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                                    |      |                    |
|   |    | 253 |         |            | Zoologische und Botanische Gärten  |      |                    |
|   | 26 |     |         |            | Kultur und Wissenschaft  |      |                    |
|   |    | 261 |         |            | Theater  |      |                    |
|   |    | 262 |         |            | Musikpflege  |      |                    |
|   |    | 263 |         |            | Musikschulen   |      |                    |
|   | 27 |     |         |            | Kultur und Wissenschaft  |      |                    |
|   |    | 271 |         |            | Volkshochschulen   |      |                    |
|   |    | 272 |         |            | Büchereien   |      |                    |
|   |    | 273 |         |            | Sonstige Volksbildung  |      |                    |
|   | 28 |     |         |            | Kultur und Wissenschaft  |      |                    |
|   |    | 281 |         |            | Heimat- und sonstige Kulturpflege  |      |                    |
|   |    |     |         | 1.20.41.02 | Kulturförderung  | FB09 | Zentrale Dienste   |
|   |    |     |         | 1.40.41.25 | Kulturförderung (bis 2016)   | FB02 | Bildung und Kultur |
|   | 29 |     |         |            | Kultur und Wissenschaft  |      |                    |
|   |    | 291 |         |            | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften         |      |                    |
| 3 |    |     |         |            | Soziales und Jugend  |      |                    |
|   | 31 |     |         |            | Soziale Hilfen   |      |                    |
|   |    | 311 |         |            | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |      |                    |
|   |    |     | 1.50.10 |            | Leistungen nach Spezialgesetzen  | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.10.30 | Blindenhilfe   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.10.33 | Überige Bereiche   | FB03 | FB03               |
|   |    |     | 1.50.40 |            | Hilfe z. Überwind.bes.soz.Schwierigkeit.                                     | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.40.61 | Hilfe z. Überw. soz. Schw. -örtl. Tr.-                                       | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.40.62 | Hilfe z. Überw. soz. Schw. -überörtl. Tr                                     | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.40.64 | PK/SK  | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.40.65 | Hilfe z.Überw.soz.Schw.-örtl.Tr.- Grusi                                      | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.40.66 | Hilfe z.Überw.soz.Schw.-üörtl.Tr- Grusi                                      | FB03 | FB03               |
|   |    |     | 1.50.45 |            | Heimaufsicht   | FB03 | FB03               |
|   |    |     | 1.50.55 |            | HLU/ Grusi, AsylbLG, Bildung u.Teilhabe                                      | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.55.71 | HLU lfd. Leistungen  | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.55.72 | HLU - einmalige Leistungen   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.55.73 | Grundsicherung -lfd. Leistung-   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.55.74 | Grundsicherung -Kosten Gutachten-  | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.55.76 | Leistung nach § 34 SGB XII (B+T)   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.55.77 | Übrige   | FB03 | FB03               |
|   |    |     | 1.50.60 |            | Hilfe zur Gesundheit   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.60.71 | Krankenhilfe allgemein -örtl. Träger-  | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.60.72 | Verw.-kosten GMG -örtl. Träger-  | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.60.73 | Leistungen a.v.E. -örtl. Träger-   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.60.74 | KH allgem. i.v.E. -örtl. Träger-   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.60.76 | Verw.-kosten GMG -überörtl. Träger-  | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.60.77 | Leistungen a.v.E. -überörtl. Träger-   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.60.78 | Leistungen i.v.E. -überörtl. Träger-   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.60.81 | übrige (PK/SK)   | FB03 | FB03               |
|   |    |     |         | 1.50.60.82 | Quotales System  | FB03 | FB03               |
|   |    |     | 1.50.65 |            | Hilfe zur Pflege   | FB03 | FB03               |

|  |      |  |            |   |      |      |
|--|------|--|------------|---|------|------|
|  |      |  | 1.50.65.71 | Pflegestufe 1   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.72 | Pflegestufe 2   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.73 | Pflegestufe 3   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.74 | Ergänzende Hilfe  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.75 | übrige -örtlicher Träger-   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.76 | übrige -überörtlicher Träger-   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.77 | PK/GK   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.79 | Quotales System   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.80 | Seniorenservicebüro und Pflegestützpunkt  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.81 | Ambulante Hilfe zur Pflege  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.70    | Eingliederungshilfe Menschen m. Behinder  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.70.71 | Eingliederungshilfe -örtl. Träger-  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.70.72 | Eingliederungshilfe -überörtl. Träger-  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.70.73 | PK/GK   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.70.74 | Quotales System   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.75    | Fachplanungen und Vertragsmanagement  | FB03 | FB03 |
|  | 312  |  |            | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |      |      |
|  |      |  | 1.50.80    | Gemeinsame Einrichtung - JobCenter  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.80.71 | Kosten der Unterkunft   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.80.72 | Einmalige Leistungen  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.80.73 | PACE  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.80.74 | Verwaltung  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.80.75 | Verwaltung  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.80.76 | Leistung nach § 28 SGB II (B+T)   | FB03 | FB03 |
|  | 313  |  |            | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                   |      |      |
|  |      |  | 1.50.55.75 | AsylbLG -lfd. Leistungen-   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.60.79 | Asyl - Krankenhilfe ambulant  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.60.80 | Asyl - Leistungen ambulant  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.60.83 | AsylbLG   | FB03 | FB03 |
|  | 315  |  |            | Soziale Einrichtungen   |      |      |
|  |      |  | 1.50.40.63 | Hilfe z. Überw. soz. Schw. - übrige   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.78 | Leistungen NPflegeG   | FB03 | FB03 |
|  | 3119 |  |            | Verwaltung der Sozialhilfe  |      |      |
|  |      |  | 1.50.10    | Leistungen nach Spezialgesetzen   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.10.33 | Überige Bereiche  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.40.64 | PK/SK   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.45    | Heimaufsicht  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.60.81 | übrige (PK/SK)  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.65.77 | PK/GK   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.70.73 | PK/GK   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.75    | Fachplanungen und Vertragsmanagement  | FB03 | FB03 |
|  | 3121 |  |            | Leistungen für Unterkunft und Heizung   |      |      |
|  |      |  | 1.50.80.71 | Kosten der Unterkunft   | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.80.75 | Verwaltung  | FB03 | FB03 |
|  | 3122 |  |            | Eingliederungsleistungen  |      |      |
|  |      |  | 1.50.80    | Gemeinsame Einrichtung - JobCenter  | FB03 | FB03 |
|  |      |  | 1.50.80.73 | PACE  | FB03 | FB03 |
|  | 3123 |  |            | Einmalige Leistungen  |      |      |
|  |      |  | 1.50.80.72 | Einmalige Leistungen  | FB03 | FB03 |

|  |    |      |  |            |  |      |      |
|--|----|------|--|------------|--|------|------|
|  |    | 3124 |  |            | Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden                   |      |      |
|  |    | 3125 |  |            | Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden                    |      |      |
|  |    | 3129 |  |            | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende               |      |      |
|  |    |      |  | 1.50.80.74 | Verwaltung   | FB03 | FB03 |
|  | 32 |      |  |            | Soziale Hilfen   |      |      |
|  |    | 321  |  |            | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                    |      |      |
|  |    |      |  | 1.50.10.31 | KOF  | FB03 | FB03 |
|  | 34 |      |  |            | Soziale Hilfen   |      |      |
|  |    | 341  |  |            | Unterhaltsvorschussleistungen                                  |      |      |
|  |    |      |  | 1.51.51    | Unterhaltsvorschuss  | FB03 | FB03 |
|  |    | 343  |  |            | Betreuungsleistungen   |      |      |
|  |    |      |  | 1.51.56    | Elterngeld   | FB03 | FB03 |
|  |    | 344  |  |            | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                 |      |      |
|  |    | 345  |  |            | Landesblindengeld  |      |      |
|  |    | 346  |  |            | Wohngeld   |      |      |
|  |    |      |  | 1.50.10.32 | Wohngeld   | FB03 | FB03 |
|  |    | 347  |  |            | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz          |      |      |
|  | 35 |      |  |            | Soziale Hilfen   |      |      |
|  |    | 351  |  |            | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                         |      |      |
|  |    |      |  | 1.50.60.75 | Krankenversorgung LAG -örtl. Tr.-                              | FB03 | FB03 |
|  | 36 |      |  |            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |      |      |
|  |    | 361  |  |            | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |      |      |
|  |    |      |  | 1.51.41    | Kindertagesbetreuung   | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.41.20 | Förderung v. Kindertagesbetreuung                              | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.41.21 | Tageseinrichtungen für Kinder                                  | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.41.22 | Übriges  | FB03 | FB03 |
|  |    | 362  |  |            | Jugendarbeit   |      |      |
|  |    | 363  |  |            | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |      |      |
|  |    |      |  | 1.51.11    | Jugendarbeit, -sozialarbeit und -schutz                        | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.11.20 | allgemeine Jugendarbeit  | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.11.21 | Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz                         | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.11.22 | Förderung d. Erziehung in d. Familie                           | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.11.23 | Übriges  | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.11.24 | Jugendsozialarbeit und -berufshilfen                           | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.12    | Jugendhilfeplanung   | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.12.10 | Jugendhilfeplanung   | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.12.20 | Frühe Hilfen   | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.21    | Jugendgerichtshilfe  | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.21.20 | Erzieherische Hilfen (bis 2009)                                | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.21.21 | Übriges  | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.26    | Gesetzliche Vertretung Minderjähriger                          | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.36    | Adoptionen und Familienpflege (bis 2017)                       | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.36.20 | Vollzeitpflege Minderjährige (bis 2017)                        | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.36.21 | Vollzeitpflege Volljährige (bis 2017)                          | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.36.22 | Adoptionsvermittlung (bis 2017)                                | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.36.23 | Übriges (bis 2017)   | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.37    | Adoptionen   | FB03 | FB03 |
|  |    |      |  | 1.51.61    | Erzieherische Hilfen SR Stuhr                                  | FB03 | FB03 |

|   |    |         |            |   |      |                                       |
|---|----|---------|------------|---|------|---------------------------------------|
|   |    | 1.51.62 |            | Erzieherische Hilfen SR Weyhe                                 | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 1.51.63 |            | Erzieherische Hilfen SR Region Mitte                          | FB03 | FB03                                  |
|   |    |         | 1.51.63.20 | Region Mitte-West   | FB03 | FB03                                  |
|   |    |         | 1.51.63.21 | Region Mitte-Ost  | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 1.51.65 |            | Erzieherische Hilfen SR Sulinger Land                         | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 1.51.66 |            | Erzieherische Hilfen SR Region Diepholz                       | FB03 | FB03                                  |
|   |    |         | 1.51.66.20 | SRT Diepholz  | FB03 | FB03                                  |
|   |    |         | 1.51.66.21 | SRT Diepholz Land   | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 365     |            | Tageseinrichtungen für Kinder                                 |      |                                       |
|   |    | 366     |            | Einrichtungen der Jugendarbeit                                |      |                                       |
|   |    | 367     |            | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |      |                                       |
|   |    | 1.51.46 |            | Integrat.Erzieh.-,Jugend-,Familienber...                      | FB03 | FB03                                  |
| 4 |    |         |            | Gesundheit und Sport  |      |                                       |
|   | 41 |         |            | Gesundheitsdienste  |      |                                       |
|   |    | 411     |            | Krankenhäuser   |      |                                       |
|   |    | 412     |            | Gesundheitseinrichtungen                                      |      |                                       |
|   |    | 414     |            | Maßnahmen der Gesundheitspflege                               |      |                                       |
|   |    | 1.39.11 |            | Verbraucherschutz   | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.39.11.20 | Lebenduntersuchung Geflügel                                   | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.39.11.21 | Geflügelfleischuntersuchung                                   | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    |         | 1.39.11.22 | Fleischuntersuchung   | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|   |    | 1.53.11 |            | Kinder- und Jugendgesundheitsdienst                           | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 1.53.21 |            | Sozialpsychiatrischer Dienst                                  | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 1.53.26 |            | Betreuungsbehörde   | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 1.53.31 |            | Medizinalaufsicht u. Gesundheitsentwickl                      | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 1.53.41 |            | Wasserhygiene   | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 1.53.46 |            | Infektionsschutz und Ortshygiene                              | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 1.53.57 |            | Amtsärztlicher Dienst   | FB03 | FB03                                  |
|   |    | 418     |            | Kur- und Badeeinrichtungen                                    |      |                                       |
|   | 42 |         |            | Sportförderung  |      |                                       |
|   |    | 421     |            | Förderung des Sports  |      |                                       |
|   |    |         | 1.20.41.01 | Sportförderung  | FB09 | Zentrale Dienste                      |
|   |    | 1.40.41 |            | Kultur- und Sportförderung (bis 2016)                         | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    |         | 1.40.41.24 | Sportförderung (bis 2016)                                     | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|   |    | 424     |            | Sportstätten und Bäder  |      |                                       |
| 5 |    |         |            | Gestaltung der Umwelt   |      |                                       |
|   | 51 |         |            | Räumliche Planung und Entwicklung                             |      |                                       |
|   |    | 511     |            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                 |      |                                       |
|   |    | 1.15.25 |            | Breitbandausbau   | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|   |    | 1.63.31 |            | Unterstützung und Aufsicht ...                                | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|   |    | 1.63.32 |            | Einbringen kommunaler Interessen ...                          | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|   |    | 1.66.63 |            | Ingenieurleistungen und Förderungen                           | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|   |    | 1.67.11 |            | Regionalplanung und -entwicklung                              | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|   |    | 1.67.15 |            | Flächenpool und Ökokonto (bis 2014)                           | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|   |    | 1.67.21 |            | Landschaftsplanung  | FB04 | Kreisentwicklung                      |

|  |    |     |            |   |      |                                       |
|--|----|-----|------------|---|------|---------------------------------------|
|  | 52 |     |            | Bauen und Wohnen                            |      |                                       |
|  |    | 521 |            | Bau- und Grundstücksordnung                 |      |                                       |
|  |    |     | 1.63.13    | Baugenehmigungen, Bauüberwachung            | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    |     | 1.63.15    | Vorbescheide                                | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    |     | 1.63.16    | Weitere Genehmigungen, Bescheide            | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    | 522 |            | Wohnbauförderung                            |      |                                       |
|  |    | 523 |            | Denkmalschutz und -pflege                   |      |                                       |
|  |    |     | 1.63.41    | Stellungnahmen/Überwach. v. Baudenkmalen    | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  | 53 |     |            | Ver- und Entsorgung                         |      |                                       |
|  |    | 531 |            | Elektrizitätsversorgung                     |      |                                       |
|  |    | 532 |            | Gasversorgung                               |      |                                       |
|  |    | 533 |            | Wasserversorgung                            |      |                                       |
|  |    | 534 |            | Fernwärmeversorgung                         |      |                                       |
|  |    | 535 |            | Kombinierte Versorgung                      |      |                                       |
|  |    | 537 |            | Abfallwirtschaft                            |      |                                       |
|  |    |     | 1.39.21.21 | Tierkörperbeseitigung (bis 2013)            | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
|  |    | 538 |            | Abwasserbeseitigung                         |      |                                       |
|  | 54 |     |            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |      |                                       |
|  |    | 541 |            | Gemeindestraßen                             |      |                                       |
|  |    | 542 |            | Kreisstraßen                                |      |                                       |
|  |    |     | 1.66.61    | Kreisstraßen                                | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    |     | 1.66.61.01 | Straßen                                     | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    |     | 1.66.61.02 | Brücken                                     | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    |     | 1.66.61.03 | Radwege                                     | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    |     | 1.66.61.04 | PK/SK                                       | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    | 543 |            | Landesstraßen                               |      |                                       |
|  |    | 544 |            | Bundesstraßen                               |      |                                       |
|  |    | 545 |            | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung        |      |                                       |
|  |    | 546 |            | Parkeinrichtungen                           |      |                                       |
|  |    | 547 |            | ÖPNV  |      |                                       |
|  |    |     | 1.40.51.10 | ÖPNV und Regelbeförderung                   | FB02 | Bildung und Kultur                    |
|  |    |     | 1.66.62    | ÖPNV und Schülerbeförderung(ALT)            | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    |     | 1.66.62.30 | ÖPNV  | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    | 548 |            | Sonstiger Personen- und Güterverkehr        |      |                                       |
|  | 55 |     |            | Natur- und Landschaftspflege                |      |                                       |
|  |    | 551 |            | Öffentliches Grün/Landschaftsbau            |      |                                       |
|  |    | 552 |            | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |      |                                       |
|  |    | 553 |            | Friedhofs- und Bestattungswesen             |      |                                       |
|  |    | 554 |            | Naturschutz und Landschaftspflege           |      |                                       |
|  |    |     | 1.67.41    | Stiftung Naturschutz                        | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    |     | 1.67.91    | Naturschutz                                 | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    | 555 |            | Land- und Forstwirtschaft                   |      |                                       |
|  | 56 |     |            | Umweltschutz                                |      |                                       |
|  |    | 561 |            | Umweltschutzmaßnahmen                       |      |                                       |
|  |    |     | 1.67.92    | Beschaff. u. Bewirt. v. Naturschutzgr.      | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  |    |     | 1.68.11    | Umweltkonzepte                              | FB04 | Kreisentwicklung                      |
|  | 57 |     |            | Wirtschaft und Tourismus                    |      |                                       |
|  |    | 571 |            | Wirtschaftsförderung                        |      |                                       |

|   |    |         |            |   |      |   |
|---|----|---------|------------|---|------|---|
|   |    | 1.15.21 |            | Kom. Wirtschafts- u. Beschäftigungsförd.            | FB04 | Kreisentwicklung                            |
|   |    | 1.15.22 |            | Regionale Innovations- u. Strukturförd.             | FB04 | Kreisentwicklung                            |
|   |    | 1.15.23 |            | Einheitlicher Ansprechpartner                       | FB04 | Kreisentwicklung                            |
|   |    | 1.15.24 |            | Koordinierungsstelle Frauen u.Wirtschaft            | FB04 | Kreisentwicklung                            |
|   |    | 573     |            | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            |      |   |
|   |    | 575     |            | Tourismus   |      |   |
|   |    | 1.67.31 |            | Tourismus   | FB04 | Kreisentwicklung                            |
| 6 |    |         |            | Zentrale Finanzleistungen                           |      |   |
|   | 61 |         |            | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |      |   |
|   |    | 611     |            | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |      |   |
|   |    | 1.20.22 |            | Finanzzuweisungen                                   | FB09 | Zentrale Dienste                            |
|   |    |         | 1.20.22.01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       | FB09 | Zentrale Dienste                            |
|   |    |         | 1.20.22.04 | Abwicklung von Rückstellungen                       | FB09 | Zentrale Dienste                            |
|   |    |         | 1.32.21.21 | Jagdsteuer (bis 2017)                               | FB01 | Bürgerservice,<br>Sicherheit und<br>Ordnung |
|   |    | 612     |            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |      |   |
|   |    |         | 1.20.22.02 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | FB09 | Zentrale Dienste                            |
|   |    | 613     |            | Abwicklung der Vorjahre                             |      |   |
|   |    |         | 1.20.22.03 | Abwicklung Vorjahre                                 | FB09 | Zentrale Dienste                            |



# **Haushalts- und Budgetvermerke**



# Haushaltsvermerke

## **Budgets des Landkreises Diepholz (*Budgetübersicht ist Anlage zum Haushalt*)**

Die Teilhaushalte der Fachdienste bilden ein Budget unter der Verantwortung des jeweiligen Fachdienstes.

Nicht in den Budgets enthalten sind:

Ordentliche und außerordentliche Erträge,

Außerordentliche Aufwendungen,

Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten (Aufwandskonten 40\* bis 41\*, Auszahlungskonten 70\* bis 71\*),

Abschreibungen (Aufwandskonten 471100 bis 479999),

Im Budget FD 00: Verfügungsmittel des Landrates und die Aufwendungen für die Sozialplanung.

Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Schulen des Landkreises bilden unter der Verantwortung des Schulleiters die jeweiligen Budgets der Schulen.

Nicht in den Budgets enthalten sind:

Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten (Aufwandskonten 40\* bis 41\*, Auszahlungskonten 70\* bis 71\*),

Abschreibungen (Aufwandskonten 471100 bis 479999),

Außerordentliche Aufwendungen.

## **Deckungsfähigkeiten**

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Aufwendungen für Personalkosten (Aufwandskonto 40\* bis 41\*) werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

## **Zeckbindung**

Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

## **Ausnahmen**

Ausnahmen von den gesetzlich festgelegten Deckungsregeln der §§ 17 (Gesamtdeckung), 18 (Zweckbindung), 19 (Deckungsfähigkeit) und 20 (Übertragbarkeit) KomHKVO werden nicht festgelegt.



# Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

## Allgemeine Hinweise:

In den gebildeten Budgets sind die Aufwendungen der jeweiligen Fachdienste und der Schulen zusammengefasst. Ausgenommen aus den Budgets sind die Personalaufwendungen und die Abschreibungen.



## Budgetübersicht

| Budget           | Budgettext                                 | Ermächtigung   |
|------------------|--|----------------|
|                  |  | - Euro -       |
| BBS SY           | BBS Syke                                   | 424.500,00     |
| BBZ DH           | BBZ Diepholz                               | 322.700,00     |
| FD 09            | Oberste Kreisorgane                        | 795.910,00     |
| FD 11            | Organisation/Personal/Steuerung            | 951.461,00     |
| FD 12            | Stabstell EDV                              | 535.000,00     |
| FD 14            | Rechnungsprüfungsamt                       | 20.000,00      |
| FD 15            | Wirtschaftsförderung                       | 447.400,00     |
| FD 16            | Büro des Landrates                         | 304.506,00     |
| FD 19            | Gleichstellungsbeauftragte                 | 41.060,00      |
| FD 20            | Finanzen                                   | 674.400,00     |
| FD 30            | Recht, Kommunalaufsicht und Wahlen         | 75.200,00      |
| FD 31            | Bürgerservice und Straßenverkehr           | 751.190,00     |
| FD 32            | Sicherheit und Ordnung                     | 284.928,00     |
| FD 38            | Bevölkerungsschutz                         | 1.911.759,00   |
| FD 39            | Veterinärwesen und Verbraucherschutz       | 1.535.300,00   |
| FD 40            | Bildung, Kultur und Sport                  | 21.529.930,00  |
| FD 50            | Soziales                                   | 160.144.585,47 |
| FD 51            | Jugend                                     | 50.254.555,00  |
| FD 53            | Gesundheit                                 | 799.067,00     |
| FD 55            | Koordinierungsst. Inklusion u. Integration | 42.730,00      |
| FD 63            | Bauordnung und Städtebau                   | 1.375.600,00   |
| FD 65            | Liegenschaften                             | 11.661.600,00  |
| FD 66            | Umwelt und Straße                          | 3.095.750,00   |
| FD 67            | Kreisentwicklung                           | 1.328.365,00   |
| FD 68            | Umweltkonzepte                             | 19.100,00      |
| FD 80            | Personalvertretung                         | 31.500,00      |
| FH               | Fachhochschule                             | 12.800,00      |
| FLÜCHTLINGSUNTER | Flüchtlingsunterkunft                      | 0,00           |
| FS DH            | Förderschule Diepholz                      | 41.000,00      |
| FS SUL           | Förderschule Sulingen                      | 26.900,00      |
| FS SYK           | Förderschule Syke                          | 30.500,00      |
| FS WEY           | Förderschule Weyhe                         | 20.300,00      |
| GYM DH           | Gymnasium Diepholz                         | 166.200,00     |
| GYM SU           | Gymnasium Sulingen                         | 188.700,00     |
| GYM SY           | Gymnasium Syke                             | 205.300,00     |
| HS DH            | Hauptschule Diepholz                       | 53.900,00      |
| HS/RST           | HS/RS Twistringen                          | 60.700,00      |
| OBS BARN         | Oberschule Barnstorf                       | 100.700,00     |
| OBS BAS          | Oberschule Bassum                          | 70.100,00      |
| OBS L            | Oberschule Lemförde                        | 50.900,00      |
| OBS R            | Oberschule Rehden                          | 51.000,00      |
| OBS S            | Oberschule Schwaförden                     | 41.800,00      |
| OBS SUL          | Oberschule Sulingen                        | 94.200,00      |
| OBS VARREL       | Oberschule Varrel                          | 47.400,00      |
| OBS W            | Oberschule Wagenfeld                       | 56.400,00      |
| RS DH            | Realschule Diepholz                        | 67.200,00      |





# **Gesamtplan**

Ergebnisplan  
Übersicht Ergebnishaushalte

&

Finanzplan  
Übersicht Finanzhaushalte



## Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | -2.352.971,27                | -2.401.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -184.152.576,73              | -182.232.260               | -196.856.170               | -193.178.470               | -193.137.470               | -193.143.470               |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                | -4.985.976,89                | -4.629.037                 | -4.659.012                 | -4.615.345                 | -4.538.245                 | -4.535.345                 |
| 04. sonstige Transfererträge  | -9.527.279,45                | -8.080.765                 | -10.455.350                | -10.455.350                | -10.455.350                | -10.455.350                |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | -8.467.032,02                | -8.406.770                 | -8.405.970                 | -8.394.970                 | -8.559.970                 | -8.409.970                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte   | -923.851,99                  | -596.590                   | -642.065                   | -942.065                   | -1.842.065                 | -1.842.065                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | -97.340.273,90               | -117.454.568               | -113.262.766               | -112.996.666               | -112.983.866               | -112.986.866               |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                 | -299.257,37                  | -374.000                   | -230.000                   | -230.000                   | -226.000                   | -214.000                   |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                | -105.874,39                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                      | -4.683.900,77                | -3.634.320                 | -3.416.720                 | -3.216.220                 | -2.927.912                 | -2.889.190                 |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-312.838.994,78</b>       | <b>-327.809.310</b>        | <b>-340.738.053</b>        | <b>-336.839.086</b>        | <b>-337.480.878</b>        | <b>-337.286.256</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen  | 47.740.793,61                | 51.017.030                 | 55.394.969                 | 53.574.375                 | 53.502.688                 | 53.215.628                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen   |                              | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 16.507.154,37                | 20.170.796                 | 21.877.686                 | 20.872.586                 | 20.456.106                 | 20.323.686                 |
| 16. Abschreibungen  | 11.373.832,02                | 13.682.780                 | 13.362.883                 | 13.350.259                 | 13.316.359                 | 13.362.209                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 1.869.538,21                 | 1.789.300                  | 1.533.200                  | 1.340.200                  | 1.145.400                  | 980.000                    |
| 18. Transferaufwendungen  | 172.911.792,37               | 185.011.188                | 188.159.317                | 187.032.817                | 185.847.317                | 185.822.817                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 48.984.934,66                | 52.139.106                 | 57.031.509                 | 56.711.834                 | 56.648.234                 | 56.523.204                 |
| <b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>299.388.045,24</b>        | <b>323.818.200</b>         | <b>337.367.565</b>         | <b>332.890.072</b>         | <b>330.924.105</b>         | <b>330.235.545</b>         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-13.450.949,54</b>        | <b>-3.991.110</b>          | <b>-3.370.488</b>          | <b>-3.949.014</b>          | <b>-6.556.773</b>          | <b>-7.050.711</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge  | -86.314,29                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                     | 741.709,62                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>655.395,33</b>            |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>   | <b>-12.795.554,21</b>        | <b>-3.991.110</b>          | <b>-3.370.488</b>          | <b>-3.949.014</b>          | <b>-6.556.773</b>          | <b>-7.050.711</b>          |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>                             | <b>-12.795.554,21</b>        | <b>-3.991.110</b>          | <b>-3.370.488</b>          | <b>-3.949.014</b>          | <b>-6.556.773</b>          | <b>-7.050.711</b>          |

## Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

| Ergebnishaushalt  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
|   | -Euro-<br>1         | -Euro-<br>2              | -Euro-<br>3                        | -Euro-<br>4              | -Euro-<br>5                   | -Euro-<br>6                             |
| Teilhaushalt (1)<br>FB Zentrale Dienste                           | -180.559.877        | 29.562.480               | -150.997.397                       | 0                        | 0                             | 0                                       |
| Teilhaushalt (2)<br>FB Bürgerservice, Sicherheit u. Ordnung       | -7.724.545          | 14.119.983               | 6.395.438                          | 0                        | 0                             | 0                                       |
| Teilhaushalt (3)<br>FB Bildung und Kultur                         | -2.271.038          | 42.999.314               | 40.728.276                         | 0                        | 0                             | 0                                       |
| Teilhaushalt (4)<br>Jugend, Gesundheit und Soziales               | -141.902.582        | 230.458.607              | 88.556.025                         | 0                        | 0                             | 0                                       |
| Teilhaushalt (8)<br>FB Kreisentwicklung                           | -7.953.791          | 19.900.960               | 11.947.169                         | 0                        | 0                             | 0                                       |
| <b>Gesamthaushalt</b>   | <b>-340.411.833</b> | <b>337.041.344</b>       | <b>-3.370.489</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                |
| + (nachrichtlich)<br>interne Leistungsverrechnungen               | <b>-326.220</b>     | <b>326.220</b>           | <b>0</b>                           |                          |                               |   |
| + (nachrichtlich)<br>ordentliches Ergebnis                        | <b>-340.085.613</b> | <b>336.715.124</b>       | <b>-3.370.489</b>                  |                          |                               |   |
| Summe incl. interne Leistungsverrechnung<br>= Gesamt-Ergebnisplan | <b>-340.738.053</b> | <b>337.367.564</b>       | <b>-3.370.489</b>                  |                          |                               |   |



## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben  | -2.352.971,27                | -2.401.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -197.748.937,19              | -182.232.260               | -196.856.170               | -193.178.470               | -193.137.470               | -193.143.470               |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen   | -9.153.644,47                | -8.080.765                 | -10.455.350                | -10.455.350                | -10.455.350                | -10.455.350                |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte  | -8.252.358,11                | -8.406.770                 | -8.405.970                 | -8.394.970                 | -8.559.970                 | -8.409.970                 |
| 05. privatrechtliche Entgelte   | -898.432,95                  | -596.590                   | -642.065                   | -942.065                   | -1.842.065                 | -1.842.065                 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -84.614.923,48               | -117.454.568               | -113.262.766               | -112.996.666               | -112.983.866               | -112.986.866               |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | -389.196,28                  | -374.000                   | -230.000                   | -230.000                   | -226.000                   | -214.000                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | -2.360.704,16                | -2.508.100                 | -2.590.500                 | -2.590.000                 | -2.590.000                 | -2.590.000                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-305.771.167,91</b>       | <b>-322.054.053</b>        | <b>-335.252.821</b>        | <b>-331.597.521</b>        | <b>-332.604.721</b>        | <b>-332.451.721</b>        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. Personalauszahlungen  | 44.472.813,70                | 49.989.120                 | 52.305.478                 | 52.305.478                 | 52.360.548                 | 52.305.478                 |
| 12. Versorgungsauszahlungen   |                              | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG   | 17.173.826,43                | 20.170.796                 | 21.877.686                 | 20.872.586                 | 20.456.106                 | 20.323.686                 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 1.905.211,69                 | 1.789.300                  | 1.533.200                  | 1.340.200                  | 1.145.400                  | 980.000                    |
| 15. Transferauszahlungen  | 174.117.945,36               | 185.011.188                | 188.159.317                | 187.032.817                | 185.847.317                | 185.822.817                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 48.708.551,29                | 51.812.886                 | 56.705.289                 | 56.385.614                 | 56.322.014                 | 56.197.014                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>286.378.348,47</b>        | <b>308.781.290</b>         | <b>320.588.971</b>         | <b>317.944.696</b>         | <b>316.139.386</b>         | <b>315.636.996</b>         |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-19.392.819,44</b>        | <b>-13.272.763</b>         | <b>-14.663.850</b>         | <b>-13.652.825</b>         | <b>-16.465.335</b>         | <b>-16.814.725</b>         |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | -8.771.506,36                | -19.498.602                | -6.565.300                 | -4.064.700                 | -50.644.700                | -3.644.700                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | -33.965,00                   | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  |                              | -800                       | -800                       | -800                       | -800                       | -800                       |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit  | -329.404,42                  | -122.000                   | -122.000                   | -122.000                   | -369.156                   | -122.000                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9.134.875,78</b>         | <b>-19.621.902</b>         | <b>-6.688.600</b>          | <b>-4.188.000</b>          | <b>-51.015.156</b>         | <b>-3.768.000</b>          |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 18.708,80                    | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     |
| 26. Baumaßnahmen  | 13.793.072,23                | 55.195.100                 | 44.491.700                 | 108.384.300                | 9.084.500                  | 7.434.500                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 993.540,23                   | 1.432.200                  | 1.802.350                  | 754.500                    | 764.500                    | 1.289.500                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 151.166,62                   | 120.000                    | 175.000                    | 125.000                    | 125.000                    | 125.000                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 6.547.239,28                 | 11.460.428                 | 11.554.833                 | 10.155.833                 | 7.609.167                  | 7.609.167                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit  | 3.000.000,00                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>24.503.727,16</b>         | <b>68.226.228</b>          | <b>58.042.383</b>          | <b>119.438.133</b>         | <b>17.601.667</b>          | <b>16.476.667</b>          |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>15.368.851,38</b>         | <b>48.604.326</b>          | <b>51.353.783</b>          | <b>115.250.133</b>         | <b>-33.413.489</b>         | <b>12.708.667</b>          |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>  | <b>-4.023.968,06</b>         | <b>35.331.563</b>          | <b>36.689.933</b>          | <b>101.597.308</b>         | <b>-49.878.824</b>         | <b>-4.106.058</b>          |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | -754.240,85                  | -40.002.700                | -37.894.000                | -104.175.900               | -1.742.957                 | -993.000                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.346.693,71                 | 9.410.700                  | 13.504.000                 | 13.775.900                 | 5.143.957                  | 4.893.000                  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | <b>6.592.452,86</b>          | <b>-30.592.000</b>         | <b>-24.390.000</b>         | <b>-90.400.000</b>         | <b>3.401.000</b>           | <b>3.900.000</b>           |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                       | <b>2.568.484,80</b>          | <b>4.739.563</b>           | <b>12.299.933</b>          | <b>11.197.308</b>          | <b>-46.477.824</b>         | <b>-206.058</b>            |

## Übersicht Finanzhaushalt

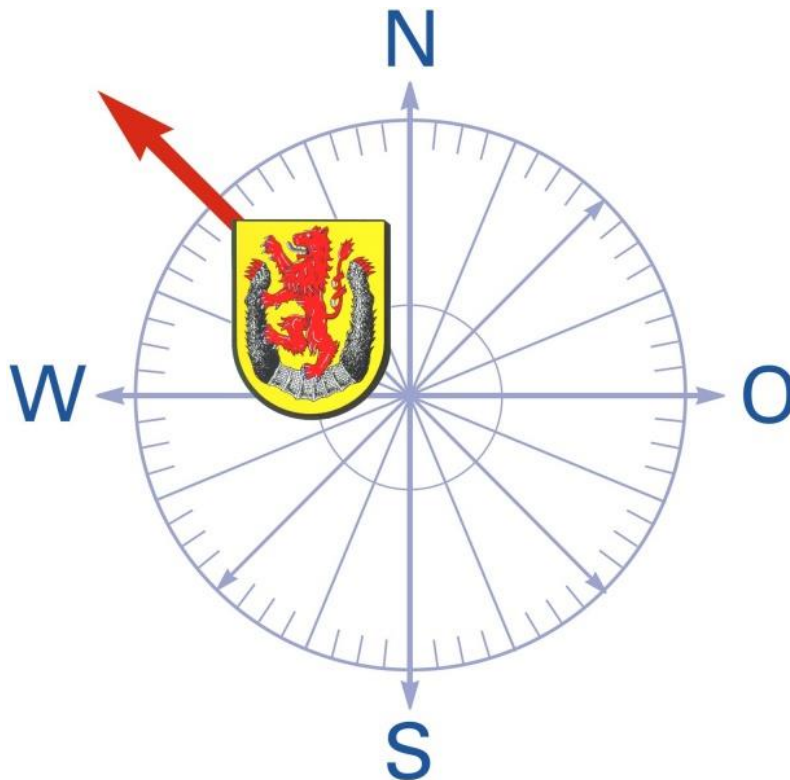
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

| [ A ]<br>Finanz-<br>haushalt                                | 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|---|
|   | Einzahlungen<br>aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen<br>aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Saldo<br>aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Saldo<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Saldo<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Veränderung<br>Bestand an<br>Zahlungsmittel<br>-Euro- | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>-Euro- |
| Teilhaushalt (1)<br>FB Zentrale Dienste                     | -178.916.493  | 22.029.857  | -156.886.636   | -2.045.500  | 8.279.833,00  | 6.234.333  |  |  | 0   | -150.652.303  | 0   |
| Teilhaushalt (2)<br>FB Bürgerservice, Sicherheit u. Ordnung | -7.652.710  | 13.717.975  | 6.065.265  | -620.000  | 1.952.500   | 1.332.500  | 0  | 0  | 0   | 7.397.765   | 0   |
| Teilhaushalt (3)<br>FB Bildung und Kultur                   | -1.166.410  | 40.384.440  | 39.218.030   | -2.684.900  | 13.777.500,00   | 11.092.600   | 0  | 0  | 0   | 50.310.630  |   |
| Teilhaushalt (4)<br>FB Jugend, Gesundheit und Soziales      | -141.902.582  | 230.442.461   | 88.539.879   | -122.000  | 85.100  | -36.900  | 0  | 0  | 0   | 88.502.979  | 0   |
| Teilhaushalt (8)<br>FB Kreisentwicklung                     | -5.614.626  | 14.014.237  | 8.399.611  | -1.216.200  | 33.947.450,00   | 32.731.250   | 0  | 0  | 0   | 41.130.861  |   |
| Gesamt-<br>haushalt   | -335.252.821  | 320.588.970   | -14.663.851  | -6.688.600  | 58.042.383  | 51.353.783   | 0  | 0  | 0   | 36.689.932  | 0   |
| <b>[ B ] Zusammenfassung</b>                                |   | <b>Einzahlungen</b>   | <b>Auszahlungen</b>  |   |   | <b>Saldo</b>   |  |  |   |   |   |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                               |   | -335.252.821  | 320.588.970  |   |   | -14.663.851  |  |  |   |   |   |
| Investitionstätigkeit                                       |   | -6.688.600  | 58.042.383   |   |   | 51.353.783   |  |  |   |   |   |
| Finanzierungstätigkeit                                      |   | 0   | 0  |   |   | 0  |  |  |   |   |   |
| Summe   |   | -341.941.421  | 378.631.353  |   |   | 36.689.932   |  |  |   |   |   |





# Teilhaushalt



**Fachbereich Z  
Zentrale Dienste**

**- Erster Kreisrat -**

# Teilhaushalt Zentrale Dienste (FB Z)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -162.382.559,63              | -166.593.175               | -177.370.000               | -173.820.000               | -173.820.000               | -173.820.000               |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -1.136.502,00                | -1.188.505                 | -1.143.384                 | -1.143.384                 | -1.143.384                 | -1.143.384                 |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              | 0                          |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -176.885,84                  | -172.250                   | -197.150                   | -197.150                   | -197.150                   | -197.150                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -247.817,57                  | -11.800                    | -104.175                   | -104.175                   | -104.175                   | -104.175                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -932.053,37                  | -920.582                   | -915.168                   | -910.268                   | -910.168                   | -913.168                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   | -253.454,58                  | -288.000                   | -185.000                   | -185.000                   | -181.000                   | -169.000                   |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -2.206.865,40                | -945.000                   | -645.000                   | -445.000                   | -156.692                   | -95.000                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-167.336.138,39</b>       | <b>-170.119.312</b>        | <b>-180.559.877</b>        | <b>-176.804.977</b>        | <b>-176.512.569</b>        | <b>-176.441.877</b>        |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 11.917.085,10                | 12.666.689                 | 14.703.255                 | 12.882.661                 | 12.755.904                 | 12.523.914                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.215.781,61                 | 1.463.467                  | 1.549.317                  | 1.840.317                  | 1.520.417                  | 1.680.317                  |
| 16. Abschreibungen   | 2.219.743,90                 | 5.101.962                  | 4.443.132                  | 4.443.132                  | 4.443.132                  | 4.443.132                  |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  | 1.869.538,21                 | 1.789.300                  | 1.533.200                  | 1.340.200                  | 1.145.400                  | 980.000                    |
| 18. Transferaufwendungen   | 4.348.834,09                 | 5.533.382                  | 5.576.416                  | 4.471.916                  | 3.286.416                  | 3.261.916                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 1.658.330,54                 | 1.725.380                  | 1.749.160                  | 1.614.160                  | 1.544.160                  | 1.544.160                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>23.229.313,45</b>         | <b>28.288.180</b>          | <b>29.562.480</b>          | <b>26.600.386</b>          | <b>24.703.429</b>          | <b>24.441.439</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-144.106.824,94</b>       | <b>-141.831.132</b>        | <b>-150.997.396</b>        | <b>-150.204.590</b>        | <b>-151.809.139</b>        | <b>-152.000.437</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge   | -83.813,29                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                         |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-83.813,29</b>            |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-144.190.638,23</b>       | <b>-141.831.132</b>        | <b>-150.997.396</b>        | <b>-150.204.590</b>        | <b>-151.809.139</b>        | <b>-152.000.437</b>        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -28.454,36                   | -214.220                   | -219.720                   | -224.720                   | -224.720                   | -247.690                   |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 14,00                        | 18.620                     | 18.560                     | 18.560                     | 18.560                     | 18.530                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-28.440,36</b>            | <b>-195.600</b>            | <b>-201.160</b>            | <b>-206.160</b>            | <b>-206.160</b>            | <b>-229.160</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-144.219.078,59</b>       | <b>-142.026.732</b>        | <b>-151.198.556</b>        | <b>-150.410.750</b>        | <b>-152.015.299</b>        | <b>-152.229.597</b>        |

# Teilhaushalt Zentrale Dienste (FB Z)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis 2016          | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | - Euro -               | - Euro -            | - Euro -            |  | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -162.128.315,63        | -166.593.175        | -177.370.000        |  | -173.820.000        | -173.820.000        | -173.820.000        |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -180.702,40            | -172.250            | -197.150            |  | -197.150            | -197.150            | -197.150            |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -240.092,81            | -11.800             | -104.175            |  | -104.175            | -104.175            | -104.175            |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -962.594,72            | -920.582            | -915.168            |  | -910.268            | -910.168            | -913.168            |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -333.608,45            | -288.000            | -185.000            |  | -185.000            | -181.000            | -169.000            |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -94.486,09             | -145.000            | -145.000            |  | -145.000            | -145.000            | -145.000            |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-163.939.800,10</b> | <b>-168.130.807</b> | <b>-178.916.493</b> |  | <b>-175.361.593</b> | <b>-175.357.493</b> | <b>-175.348.493</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 11. Personalauszahlungen   | 8.641.403,89           | 11.638.779          | 11.613.764          |  | 11.613.764          | 11.613.764          | 11.613.764          |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                        | 8.000               | 8.000               |  | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 1.186.259,32           | 1.463.467           | 1.549.317           |  | 1.840.317           | 1.520.417           | 1.680.317           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 1.905.211,69           | 1.789.300           | 1.533.200           |  | 1.340.200           | 1.145.400           | 980.000             |
| 15. Transferauszahlungen   | 6.130.834,09           | 5.533.382           | 5.576.416           |  | 4.471.916           | 3.286.416           | 3.261.916           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.684.462,28           | 1.725.380           | 1.749.160           |  | 1.614.160           | 1.544.160           | 1.544.160           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>19.548.171,27</b>   | <b>22.158.308</b>   | <b>22.029.857</b>   |  | <b>20.888.357</b>   | <b>19.118.157</b>   | <b>19.088.157</b>   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-144.391.628,83</b> | <b>-145.972.499</b> | <b>-156.886.635</b> |  | <b>-154.473.235</b> | <b>-156.239.335</b> | <b>-156.260.335</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -1.775.490,64          | -4.475.102          | -2.045.000          |  | -2.045.000          | -2.045.000          | -2.045.000          |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | -3.685,00              | -500                | -500                |  | -500                | -500                | -500                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.779.175,64</b>   | <b>-4.475.602</b>   | <b>-2.045.500</b>   |  | <b>-2.045.500</b>   | <b>-2.045.500</b>   | <b>-2.045.500</b>   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 26. Baumaßnahmen   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 207.508,54             | 323.800             | 292.500             |  | 250.000             | 250.000             | 280.000             |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 151.166,62             | 120.000             | 175.000             |  | 125.000             | 125.000             | 125.000             |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 3.992.156,16           | 7.335.333           | 7.812.333           |  | 6.413.333           | 3.866.667           | 3.866.667           |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 3.000.000,00           |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>7.350.831,32</b>    | <b>7.779.133</b>    | <b>8.279.833</b>    |  | <b>6.788.333</b>    | <b>4.241.667</b>    | <b>4.271.667</b>    |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.571.655,68</b>    | <b>3.303.531</b>    | <b>6.234.333</b>    |  | <b>4.742.833</b>    | <b>2.196.167</b>    | <b>2.226.167</b>    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-138.819.973,15</b> | <b>-142.668.968</b> | <b>-150.652.302</b> |  | <b>-149.730.402</b> | <b>-154.043.168</b> | <b>-154.034.168</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -754.240,85            | -40.002.700         | -37.894.000         |  | -104.175.900        | -1.742.957          | -993.000            |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 7.346.693,71           | 9.410.700           | 13.504.000          |  | 13.775.900          | 5.143.957           | 4.893.000           |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>6.592.452,86</b>    | <b>-30.592.000</b>  | <b>-24.390.000</b>  |  | <b>-90.400.000</b>  | <b>3.401.000</b>    | <b>3.900.000</b>    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-132.227.520,29</b> | <b>-173.260.968</b> | <b>-175.042.302</b> |  | <b>-240.130.402</b> | <b>-150.642.168</b> | <b>-150.134.168</b> |

## Teilhaushalt Zentrale Dienste (FB Z) investive Maßnahmen

### FD 12 - E-Government

| investive PSP | Bezeichnung                   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|               | EDV                           |         |         |         |         |         |         |
| 5.120001.510  | Ausbau EDV Infrastruktur      | 230.000 | 230.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5.120002.510  | Einführung Anwendungssoftware | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
|               |                               | 320.000 | 320.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

### FD 16 - Büro des Landrates

| investive PSP | Bezeichnung                             | 2016   | 2017  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021   |
|---------------|---|--------|-------|--------|------|------|--------|
|               | Innere Dienst                           |        |       |        |      |      |        |
| 5.160001.510  | Maschinen für Amtsmeisterei             | 15.000 | 3.800 | 12.500 |      |      |        |
| 5.000035.510  | Maschinen für Haus- u. Hofdienst Kreish | 12.000 |       |        |      |      |        |
| 5.000034.510  | Erwerb von Kraftfahrzeugen              | 0      |       | 30.000 |      |      | 30.000 |
| 5.000037.565  | Veräußerungserlöse                      | -500   | -500  | -500   | -500 | -500 | -500   |
|               |   | 26.500 | 3.300 | 42.000 | -500 | -500 | 29.500 |

### FD 20 - Finanzen

| investive PSP | Bezeichnung                                     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5.000083.525  | Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse           | 986.200    | 1.225.333  | 1.242.333  | 1.253.333  | 1.256.667  | 1.256.667  |
| 5.000084.525  | Krankenhausumlage                               | 2.755.952  | 2.600.000  | 2.600.000  | 2.600.000  | 2.600.000  | 2.600.000  |
| 5.200006.525  | Zuschuss Krankenhäuser                          | 3.100.000  | 3.500.000  | 3.960.000  | 2.550.000  |            |            |
| 5.200007.500  | Maßnahmen nach dem NKomInvFöG                   | 0          |            |            |            |            |            |
| 5.200007.555  | Zuschuss für Maßnahmen NKomInvFöG               | -2.431.102 | -2.431.102 |            |            |            |            |
| 5.000085.525  | Sonderzuweisung KSBK an LK                      | 1.733.000  | 2.044.000  | 2.045.000  | 2.045.000  | 2.045.000  | 2.045.000  |
| 5.000086.550  | Kreisschulbaukasse                              | -1.733.000 | -2.044.000 | -2.045.000 | -2.045.000 | -2.045.000 | -2.045.000 |
| 5.000104.565  | Tilgung Arbeitgeberdarlehen                     |            |            |            |            |            |            |
| 5.200004.525  | Zuschuss Dämmersanierung                        | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 5.200005.520  | Zuführung zur Versorgungsrücklage               | 120.000    | 120.000    | 125.000    | 125.000    | 125.000    | 125.000    |
| 5.200008.555  | Kommunale Förderung zur Schaffung von Wohnungen | 2.100.000  |            |            |            |            |            |
| 5.200010.525  | Kapitaleinlage Eigenbetrieb Breitband           |            |            | 50.000     |            |            |            |
|               |   | 6.641.050  | 5.024.231  | 7.987.333  | 6.538.333  | 3.991.667  | 3.991.667  |

### Fachbereich Z gesamt

|              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | <b>6.987.550</b> | <b>5.347.531</b> | <b>8.279.333</b> | <b>6.787.833</b> | <b>4.241.167</b> | <b>4.271.167</b> |
| Einzahlungen | -4.164.602       | -4.475.602       | -2.045.500       | -2.045.500       | -2.045.500       | -2.045.500       |
| Auszahlungen | 11.152.152       | 9.823.133        | 10.324.833       | 8.833.333        | 6.286.667        | 6.316.667        |
|              | <b>6.987.550</b> | <b>5.347.531</b> | <b>8.279.333</b> | <b>6.787.833</b> | <b>4.241.167</b> | <b>4.271.167</b> |

# Teilhaushalt

## FD 00 - Oberste Kreisorgane

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 1.09.09 – Oberste Kreisorgane  
Produktgruppe 1.09.09.09 – Oberste Kreisorgane  
Produkt 1.00.01 – Verwaltungsvorstand/Politische Gremien

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich Z – Zentrale Dienste  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

9 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

## Teilhaushalt Oberste Kreisorgane (FD00)

### Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -100,00                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-100,00</b>               | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 638.075,30                   | 649.376                    | 755.338                    | 755.338                    | 755.338                    | 755.338                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 12.387,33                    | 20.610                     | 20.610                     | 20.610                     | 20.610                     | 20.610                     |
| 16. Abschreibungen   | 317,93                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 725.603,15                   | 774.300                    | 785.300                    | 785.300                    | 785.300                    | 785.300                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.376.383,71</b>          | <b>1.444.286</b>           | <b>1.561.248</b>           | <b>1.561.248</b>           | <b>1.561.248</b>           | <b>1.561.248</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.376.283,71</b>          | <b>1.443.786</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.376.283,71</b>          | <b>1.443.786</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.376.283,71</b>          | <b>1.443.786</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           |

# Teilhaushalt Oberste Kreisorgane (FD00)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|  | - Euro -         | - Euro -    | - Euro -    |  | - Euro -    | - Euro -    | - Euro -    |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                  | -500        | -500        |  | -500        | -500        | -500        |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -100,00          |             |             |  |             |             |             |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                  |             |             |  |             |             |             |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | -100,00          | -500        | -500        |  | -500        | -500        | -500        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 11. Personalauszahlungen   | 638.610,98       | 649.376     | 755.338     |  | 755.338     | 755.338     | 755.338     |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 12.402,76        | 20.610      | 20.610      |  | 20.610      | 20.610      | 20.610      |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 15. Transferauszahlungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 717.829,41       | 774.300     | 785.300     |  | 785.300     | 785.300     | 785.300     |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | 1.368.843,15     | 1.444.286   | 1.561.248   |  | 1.561.248   | 1.561.248   | 1.561.248   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 1.368.743,15     | 1.443.786   | 1.560.748   |  | 1.560.748   | 1.560.748   | 1.560.748   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                  |             |             |  |             |             |             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 26. Baumaßnahmen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 207.508,54       | 320.000     | 250.000     |  | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | 207.508,54       | 320.000     | 250.000     |  | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 207.508,54       | 320.000     | 250.000     |  | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | 1.576.251,69     | 1.763.786   | 1.810.748   |  | 1.810.748   | 1.810.748   | 1.810.748   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                  |             |             |  |             |             |             |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | 1.576.251,69     | 1.763.786   | 1.810.748   |  | 1.810.748   | 1.810.748   | 1.810.748   |

**Teilhaushalt Oberste Kreisorgane (FD00)**  
**Investive Maßnahmen**

**Keine investiven Maßnahmen geplant!**





|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkt</b>          | <b>Oberste Kreisorgane (1.00.01)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges. Die Erfassung ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich. |

**Produkt Oberste Kreisorgane (1.00.01)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -100,00                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-100,00</b>               | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 638.075,30                   | 649.376                    | 755.338                    | 755.338                    | 755.338                    | 755.338                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 12.387,33                    | 20.610                     | 20.610                     | 20.610                     | 20.610                     | 20.610                     |
| 16. Abschreibungen   | 317,93                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 725.603,15                   | 774.300                    | 785.300                    | 785.300                    | 785.300                    | 785.300                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.376.383,71</b>          | <b>1.444.286</b>           | <b>1.561.248</b>           | <b>1.561.248</b>           | <b>1.561.248</b>           | <b>1.561.248</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.376.283,71</b>          | <b>1.443.786</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.376.283,71</b>          | <b>1.443.786</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.376.283,71</b>          | <b>1.443.786</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           | <b>1.560.748</b>           |



# Teilhaushalt

## FD 11 - Organisation und Personal

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich 1.09.11   | Organisation und Personal       |
| Produktgruppe 1.09.00.10 | Dienstrecht                     |
| Produkt 1.11.11          | Personal/Organisation/Steuerung |
| Produkt 1.11.21          | Aus- und Fortbildung            |
| Produkt 1.11.25          | Personalbetreuung               |
| Produktgruppe 1.09.11.30 | Geldleistungen                  |
| Produkt 1.11.31          | Personalbezüge/Entschädigungen  |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich Z – Zentrale Dienste  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

58,68 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

### übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Organisation und Personal (FD11)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -124,17                      | -3.000                     | -91.875                    | -91.875                    | -91.875                    | -91.875                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -454.640,17                  | -451.588                   | -454.173                   | -454.173                   | -449.173                   | -449.173                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   | -39.761,26                   | -62.000                    | -41.000                    | -41.000                    | -41.000                    | -41.000                    |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-494.525,60</b>           | <b>-516.588</b>            | <b>-587.048</b>            | <b>-587.048</b>            | <b>-582.048</b>            | <b>-582.048</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 5.236.406,71                 | 6.064.356                  | 6.169.492                  | 6.169.492                  | 6.169.492                  | 6.169.492                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 293.652,36                   | 341.400                    | 447.726                    | 444.226                    | 444.226                    | 444.226                    |
| 16. Abschreibungen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 38.157,66                    | 39.000                     | 39.000                     | 39.000                     | 39.000                     | 39.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 146.193,28                   | 177.020                    | 464.735                    | 464.735                    | 464.735                    | 464.735                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>5.714.410,01</b>          | <b>6.629.776</b>           | <b>7.128.953</b>           | <b>7.125.453</b>           | <b>7.125.453</b>           | <b>7.125.453</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.219.884,41</b>          | <b>6.113.189</b>           | <b>6.541.905</b>           | <b>6.538.405</b>           | <b>6.543.405</b>           | <b>6.543.405</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   | -80.128,29                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-80.128,29</b>            |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>5.139.756,12</b>          | <b>6.113.189</b>           | <b>6.541.905</b>           | <b>6.538.405</b>           | <b>6.543.405</b>           | <b>6.543.405</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -21.155,58                   | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 7,00                         | 0                          | 0                          | 0                          |                            | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-21.148,58</b>            | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.118.607,54</b>          | <b>6.093.189</b>           | <b>6.521.905</b>           | <b>6.518.405</b>           | <b>6.523.405</b>           | <b>6.523.405</b>           |

# Teilhaushalt Organisation und Personal (FD11)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|--|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|  | - Euro -            | - Euro -         | - Euro -         |  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -         |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -124,17             | -3.000           | -91.875          |  | -91.875          | -91.875          | -91.875          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -483.513,10         | -451.588         | -454.173         |  | -454.173         | -449.173         | -449.173         |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -119.889,55         | -62.000          | -41.000          |  | -41.000          | -41.000          | -41.000          |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-603.526,82</b>  | <b>-516.588</b>  | <b>-587.048</b>  |  | <b>-587.048</b>  | <b>-582.048</b>  | <b>-582.048</b>  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen   | 3.198.207,85        | 6.064.356        | 6.169.492        |  | 6.169.492        | 6.169.492        | 6.169.492        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                     | 8.000            | 8.000            |  | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 300.242,97          | 341.400          | 447.726          |  | 444.226          | 444.226          | 444.226          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 15. Transferauszahlungen   | 38.157,66           | 39.000           | 39.000           |  | 39.000           | 39.000           | 39.000           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 117.839,91          | 177.020          | 464.735          |  | 464.735          | 464.735          | 464.735          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.654.448,39</b> | <b>6.629.776</b> | <b>7.128.953</b> |  | <b>7.125.453</b> | <b>7.125.453</b> | <b>7.125.453</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>3.050.921,57</b> | <b>6.113.189</b> | <b>6.541.905</b> |  | <b>6.538.405</b> | <b>6.543.405</b> | <b>6.543.405</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>3.050.921,57</b> | <b>6.113.189</b> | <b>6.541.905</b> |  | <b>6.538.405</b> | <b>6.543.405</b> | <b>6.543.405</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>3.050.921,57</b> | <b>6.113.189</b> | <b>6.541.905</b> |  | <b>6.538.405</b> | <b>6.543.405</b> | <b>6.543.405</b> |

**Teilhaushalt Organisation und Personal (FD11)**  
**Investive Maßnahmen**

**keine investiven Maßnahmen geplant**





|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Personalbetreuung (1.11.11)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Zentrales Personal- u. Organisationsmanagement   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe des HVB (Organisationshoheit, Personalhoheit, Haushaltsgrundsätze...)<br>Sonstige Grundlagen: NGO, NLO, Haushalts-, Kreis-, Tarif- und Beamtenrecht, Beschlüsse der Verwaltungsführung, des Landrates, der Fachbereichsleitung                                  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Gesamtverwaltung   |
| <b>Ziele</b>             | Rechtsfehlerfreie Gestaltung der tarifvertraglichen und dienstrechtlichen Rechtsverhältnisse. Beratung der Beschäftigten , der Fachdienstleitungen und der Verwaltungsführung in tarifrechtlichen und gesetzlichen Fragestellungen zu Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen |

**Leistung(en):**

|                                    | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschäftigte (inkl. Auszubildende) | ST      | 1.078    | 1.080     | 1.130            | 1.130     | 1.130     | 1.130     |

## Produkt Personalbetreuung (1.11.11)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 232.361,07                   | 234.295                    | 251.401                    | 251.401                    | 251.401                    | 251.401                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 10.351,97                    | 4.800                      | 4.300                      | 4.300                      | 4.300                      | 4.300                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 9.635,52                     | 11.150                     | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>252.348,56</b>            | <b>250.245</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>252.348,56</b>            | <b>250.245</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>252.348,56</b>            | <b>250.245</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>252.348,56</b>            | <b>250.245</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             | <b>266.701</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Aus- und Fortbildung (1.11.21)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Erhalt und Förderung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Aus- und Fortbildung und Maßnahmen der Gesundheitsförderung  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe des HVB (Organisationshoheit, Personalhoheit, Haushaltsgrundsätze...)<br>Sonstige Grundlagen: NGO, NLO, Haushalts-, Kreis-, Tarif- und Beamtenrecht, Beschlüsse der Verwaltungsführung, des Landrates, der Fachbereichsleitung   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Gesamtverwaltung , Externe und andere Kommunen  |
| <b>Ziele</b>              | Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualifizierte Aus- und Fortbildung, Bereitstellung eines entsprechenden Ausbildungsangebotes. Förderung fachübergreifender Kernkompetenzen durch ein qualifiziertes, anforderungsgerechtes Fortbildungsangebot.<br>Gestaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und Initiierung gesundheitsfördernder Maßnahmen. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Angebote Ausbildungsplätze (inkl. OS-Prakt.) | ST      | 36       | 42        | 54        | 51        | 50        | 50        |
| Zentrale Fortbildungsveranstaltungen         | ST      | 19       | 28        | 35        | 35        | 35        | 35        |
| Inanspruchnahme der Veranstaltungen          | %       | 31,40    | 27,50     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     |
| Gesundheitsfördernde Maßnahmen               | ST      | 8        | 6         | 30        | 10        | 10        | 10        |

## Produkt Aus- und Fortbildung (1.11.21)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -124,17                      | 0                          | 0                          | 0                          |                            | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -4.465,00                    | -4.000                     | -4.000                     | -4.000                     | -4.000                     | -4.000                     |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.589,17</b>             | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 772.374,21                   | 960.755                    | 941.383                    | 941.383                    | 941.383                    | 941.383                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 227.834,90                   | 282.500                    | 316.300                    | 312.800                    | 312.800                    | 312.800                    |
| 16. Abschreibungen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 38.157,66                    | 39.000                     | 39.000                     | 39.000                     | 39.000                     | 39.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 4.543,18                     | 6.070                      | 6.070                      | 6.070                      | 6.070                      | 6.070                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.042.909,95</b>          | <b>1.288.325</b>           | <b>1.302.753</b>           | <b>1.299.253</b>           | <b>1.299.253</b>           | <b>1.299.253</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.038.320,78</b>          | <b>1.284.325</b>           | <b>1.298.753</b>           | <b>1.295.253</b>           | <b>1.295.253</b>           | <b>1.295.253</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.038.320,78</b>          | <b>1.284.325</b>           | <b>1.298.753</b>           | <b>1.295.253</b>           | <b>1.295.253</b>           | <b>1.295.253</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 7,00                         | 0                          | 0                          | 0                          |                            | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>7,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            | <b>0</b>                   |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.038.327,78</b>          | <b>1.284.325</b>           | <b>1.298.753</b>           | <b>1.295.253</b>           | <b>1.295.253</b>           | <b>1.295.253</b>           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Personalbezüge (1.11.31)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstiger Ansprüche sowie sonstige Entschädigungen aller Berufsgruppen; Serviceleistungen für Dritte                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: Besoldungsvorschriften, Tarifverträge, Beihilfevorschriften, Reisekostenvorschriften, Satzungen usw.  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Beschäftigte, Versorgungsempfänger/innen, Auszubildende, Abgeordnete, ehrenamtlich Tätige und ehemalige Beschäftigte des Landkreises Diepholz, Kreiskrankenhäuser, AWG usw. |
| <b>Ziele</b>              | Fehlerfreie Berechnungen und Zahlbarmachung der Geldleistungen einschließlich Betreuung und umfassender Beratung und Informationen  |

**Kennzahl(en):**

|                                    | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zahlfälle (LK Personal + Sonstige) | ST      | 1.178    | 1.200     | 1.220            | 1.220     | 1.220     | 1.220     |
| Manuelle Veränderungen             | ST      | 26.166   | 26.000    | 30.000           | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| Reisekostenanträge                 | ST      | 2.276    | 2.300     | 2.300            | 2.300     | 2.300     | 2.300     |

## Produkt Personalbezüge (1.11.31)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -39.447,17                   | -39.500                    | -39.500                    | -39.500                    | -39.500                    | -39.500                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-39.447,17</b>            | <b>-40.500</b>             | <b>-40.500</b>             | <b>-40.500</b>             | <b>-40.500</b>             | <b>-40.500</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 194.773,72                   | 197.684                    | 209.494                    | 209.494                    | 209.494                    | 209.494                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 49.500,75                    | 48.300                     | 56.100                     | 56.100                     | 56.100                     | 56.100                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 7.168,68                     | 8.900                      | 8.950                      | 8.950                      | 8.950                      | 8.950                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>251.443,15</b>            | <b>254.884</b>             | <b>274.544</b>             | <b>274.544</b>             | <b>274.544</b>             | <b>274.544</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>211.995,98</b>            | <b>214.384</b>             | <b>234.044</b>             | <b>234.044</b>             | <b>234.044</b>             | <b>234.044</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>211.995,98</b>            | <b>214.384</b>             | <b>234.044</b>             | <b>234.044</b>             | <b>234.044</b>             | <b>234.044</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -21.155,58                   | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-21.155,58</b>            | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>190.840,40</b>            | <b>194.384</b>             | <b>214.044</b>             | <b>214.044</b>             | <b>214.044</b>             | <b>214.044</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Personalwirtschaft (1.11.32)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Zentrale Planung und Bewirtschaftung des Personalkostenhaushalts der Gesamtverwaltung ( ohne Eigenbetriebe ),<br>Rekrutierung und Einsatz von Personal für die Gesamtverwaltung   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe des HVB (Organisationshoheit, Personalhoheit, Haushaltsgrundsätze...)<br>Sonstige Grundlagen: NGO, NLO, Haushalts-, Kreis-, Tarif- und Beamtenrecht, Beschlüsse der<br>Verwaltungsführung, des Landrates, der Fachbereichsleitung                  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Gesamtverwaltung  |
| <b>Ziele</b>             | Stabilisierung/Förderung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung durch Rekrutierung gut<br>ausgebildeten Personals und anforderungsgerechtem Einsatz neuen und vorhandenen Personals. Planung und<br>Controlling des Personalkostenhaushalts |

### Leistung(en):

|                                    | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Personalbesetzungsverfahren intern | ST      |          |           | 55               | 55        | 55        | 55        |
| Personalbesetzungsverfahren extern | ST      |          |           | 45               | 45        | 45        | 45        |
| Personalumsetzungen                | ST      |          |           | 90               | 90        | 90        | 90        |



**Produkt Personalwirtschaft (1.11.32)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 164.748,36                   | 169.254                    | 181.462                    | 181.462                    | 181.462                    | 181.462                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 4.176,59                     | 5.800                      | 5.300                      | 5.300                      | 5.300                      | 5.300                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 102.491,55                   | 115.900                    | 135.400                    | 135.400                    | 135.400                    | 135.400                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>271.416,50</b>            | <b>290.954</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>271.416,50</b>            | <b>290.954</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>271.416,50</b>            | <b>290.954</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>271.416,50</b>            | <b>290.954</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             | <b>322.162</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Sonstige Geldleistungen (1.11.33)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Der demografische Wandel wird bei allen Konzepten und Überlegungen etc. einbezogen siehe unten Ziele                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Unterstützung der Verwaltungseinheiten beim Personalmanagement  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Beschlüsse der Kreisgremien, Gesetze u. Tarifverträge   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Gesamtverwaltung  |
| <b>Ziele</b>              | Die Weiterentwicklung des Personalmanagements einschließlich der personalwirtschaftlichen Ziele steuern und intensivieren |

## Produkt Sonstige Geldleistungen (1.11.33)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -2.000                     | -90.875                    | -90.875                    | -90.875                    | -90.875                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -410.728,00                  | -408.088                   | -410.673                   | -410.673                   | -405.673                   | -405.673                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   | -39.761,26                   | -62.000                    | -41.000                    | -41.000                    | -41.000                    | -41.000                    |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-450.489,26</b>           | <b>-472.088</b>            | <b>-542.548</b>            | <b>-542.548</b>            | <b>-537.548</b>            | <b>-537.548</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 3.872.149,35                 | 4.502.368                  | 4.270.105                  | 4.270.105                  | 4.270.105                  | 4.270.105                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.788,15                     |                            |                            |                            |                            | 0                          |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 22.354,35                    | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>3.896.291,85</b>          | <b>4.545.368</b>           | <b>4.313.105</b>           | <b>4.313.105</b>           | <b>4.313.105</b>           | <b>4.313.105</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.445.802,59</b>          | <b>4.073.280</b>           | <b>3.770.556</b>           | <b>3.770.556</b>           | <b>3.775.556</b>           | <b>3.775.556</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   | -80.128,29                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-80.128,29</b>            |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>3.365.674,30</b>          | <b>4.073.280</b>           | <b>3.770.556</b>           | <b>3.770.556</b>           | <b>3.775.556</b>           | <b>3.775.556</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.365.674,30</b>          | <b>4.073.280</b>           | <b>3.770.556</b>           | <b>3.770.556</b>           | <b>3.775.556</b>           | <b>3.775.556</b>           |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkt</b>          | <b>Personalentwicklung (1.11.41)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges, sondern um ein einzelnes Handlungsfeld. Die Erfassung des Produktes ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich  |
| <b>Zielgruppe</b>       | Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachdienste   |
| <b>Ziele</b>            | Personalentwicklung hat das Ziel die Interessen der Verwaltung mit den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soweit wie möglich in Übereinstimmung zu bringen. Durch die Entwicklung von entsprechenden Instrumenten und der Begleitung ihrer Umsetzung sind die Kenntnisse und Fähigkeiten, sowie die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter/innen so zu fördern und weiterzuentwickeln, dass sie in die Lage versetzt werden, die gegenwärtigen und künftigen Aufgaben kompetent wahrzunehmen. Insbesondere ist hierbei auch die Altersstruktur (zunehmende Überalterung) der Verwaltung zu berücksichtigen. Des Weiteren ist die Qualifikation von Frauen verstärkt zu entwickeln und zu fördern. |

**Produkt Personalentwicklung (1.11.41)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 84.000                     | 84.000                     | 84.000                     | 84.000                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 2.226                      | 2.226                      | 2.226                      | 2.226                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 1.930                      | 1.930                      | 1.930                      | 1.930                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              | <b>88.156</b>              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Gesundheit und Arbeitsschutz (1.11.45)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Aufgaben des Gesundheits- und Arbeitsschutzes wurden in diesem Produkt zusammengefasst. Hierzu gehört auch der Vorsitz und Geschäftsführung im Arbeitsschutzausschuss sowie der Betriebsärztlicher Dienst.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gesetzliche Grundlagen: Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, TVöD, UVVen, GUV - Richtlinien und weitere Regelungen des Arbeitsschutzes. Freiwillige Grundlagen: Dienstvereinbarungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement und zur Suchtprävention, Auftrag der Verwaltungsführung. |
| <b>Zielgruppe</b>        | Beschäftigte des Landkreises in der Kreisverwaltung und den Außenstellen.  |
| <b>Ziele</b>             | Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und Maßnahmen der Gesundheitsförderung   |

**Produkt Arbeitsschutz / Organisation (1.11.45)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 231.648                    | 231.648                    | 231.648                    | 231.648                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 63.500                     | 63.500                     | 63.500                     | 63.500                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 266.385                    | 266.385                    | 266.385                    | 266.385                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             | <b>561.533</b>             |





# Teilhaushalt

## FD 12 - E-Government

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 1.09.12 – E-Government  
Produktgruppe 1.09.12.10 – E-Government  
Produkt 1.12.11 – E-Government

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich Z – Zentrale Dienste  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

10,975 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt E-Government (FD12)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -27.124,01                   | -18.212                    | -18.212                    | -18.212                    | -18.212                    | -18.212                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-27.124,01</b>            | <b>-19.212</b>             | <b>-19.212</b>             | <b>-19.212</b>             | <b>-19.212</b>             | <b>-19.212</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 675.705,16                   | 731.172                    | 765.780                    | 765.780                    | 765.780                    | 765.780                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 387.261,75                   | 521.000                    | 521.000                    | 521.000                    | 521.000                    | 521.000                    |
| 16. Abschreibungen   | 224.013,18                   | 202.260                    | 194.502                    | 194.502                    | 194.502                    | 194.502                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 11.854,99                    | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.298.835,08</b>          | <b>1.468.432</b>           | <b>1.495.282</b>           | <b>1.495.282</b>           | <b>1.495.282</b>           | <b>1.495.282</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.271.711,07</b>          | <b>1.449.220</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.271.711,07</b>          | <b>1.449.220</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.271.711,07</b>          | <b>1.449.220</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           |

# Teilhaushalt E-Government (FD12)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|--|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|  | - Euro -            | - Euro -         | - Euro -         |  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -         |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                     | -1.000           | -1.000           |  | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -26.635,21          | -18.212          | -18.212          |  | -18.212          | -18.212          | -18.212          |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -5.233,78           |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-31.868,99</b>   | <b>-19.212</b>   | <b>-19.212</b>   |  | <b>-19.212</b>   | <b>-19.212</b>   | <b>-19.212</b>   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen   | 676.178,04          | 731.172          | 765.780          |  | 765.780          | 765.780          | 765.780          |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 366.935,67          | 521.000          | 521.000          |  | 521.000          | 521.000          | 521.000          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 15. Transferauszahlungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 11.814,19           | 14.000           | 14.000           |  | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.054.927,90</b> | <b>1.266.172</b> | <b>1.300.780</b> |  | <b>1.300.780</b> | <b>1.300.780</b> | <b>1.300.780</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.023.058,91</b> | <b>1.246.960</b> | <b>1.281.568</b> |  | <b>1.281.568</b> | <b>1.281.568</b> | <b>1.281.568</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>1.023.058,91</b> | <b>1.246.960</b> | <b>1.281.568</b> |  | <b>1.281.568</b> | <b>1.281.568</b> | <b>1.281.568</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>1.023.058,91</b> | <b>1.246.960</b> | <b>1.281.568</b> |  | <b>1.281.568</b> | <b>1.281.568</b> | <b>1.281.568</b> |

**Teilhaushalt E-Government (FD12)**  
**Investive Maßnahmen**

**FD 12 - E-Government**

| investive PSP | Bezeichnung                   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|               | EDV                           |         |         |         |         |         |         |
| 5.120001.510  | Ausbau EDV Infrastruktur      | 230.000 | 230.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5.120002.510  | Einführung Anwendungssoftware | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
|               |                               | 320.000 | 320.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>E-Government (1.12.11)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Umsetzung der E-Governmentstrategie:<br>Einrichtung von virtuellen Poststellen im Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen zur Bereitstellung des durch das Verwaltungsverfahrensgesetz geforderten digitalen Kommunikationszugangs für die Einwohner/innen. Bürger/innen und die Verwaltungen werden dadurch in die Lage versetzt, Anträge und Auskünfte mit rechtsverbindlichem Charakter digital zu stellen bzw. auszutauschen. Als Anwendungsgebiete bieten sich besonders die behördeninternen Einwohnermeldeauskünfte, der Bereich KFZ- Zulassung, der Baubereich sowie in der späteren Ausbauphase die Ausweitung auf weitere Facheinheiten an. |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | a) Aufstellung eines E-Government-Strategie für die Gesamtverwaltung<br>b) EDV-Grundsatzfragen, Dienstanweisungen, PersVG-Verfahren<br>c) Netzwerkkonzeption und Netzwerkverwaltung<br>d) Bereitstellung und Betreuung von zentralen Techniken (Server und TK-Anlagen)<br>e) Bürokommunikationstechniken (Internet, Intranet, Extranet, eMail, eGovernment)<br>f) Beschaffung von Hard- und Software  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | a) Freiwillige Aufgabe<br>b) Pflichtaufgabe des HVB im Rahmen der Organisationshoheit, die EDV als Mittel zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung zu nutzen / Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit<br>c) Sonstige Grundlagen: NGO/NLO Datenschutz, Haushaltsrecht, VOL/VOB, EDV-Konzeption   |
| <b>Zielgruppe</b>         | a) Sämtliche Organisationseinheiten der Kreisverwaltung einschl. der dort beschäftigten Mitarbeiter<br>b) Verwaltungsführung<br>c) kostenrechnende Einrichtungen<br>d) Bürgerinnen und Bürger   |
| <b>Ziele</b>              | a) Aufstellung eines E-Government-Strategie für die Gesamtverwaltung<br>b) störungsfreies Funktionieren des Netzwerk- und Serverbetriebes zu 95 %<br>c) EDV-Betreuung der Fachdienste sowie der eingesetzten EDV-Verfahren<br>d) Realisierung eines reibungslosen Dienstbetriebes an allen PC Arbeitsplätzen - kurzfristige Beseitigung von techn. Störungen an PC-Arbeitsplätzen (50 % am selben Tag, 30 % am 2. Tag, 10 % am 3. Tag, 10% später)  |

#### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsstunden  | ST      | 3.080    | 3.080     | 3.080     | 3.080     | 3.080     | 3.080     |
| Anzahl der Stunden, in denen durch die v.g. Ausfälle zentrale EDV-Verfahren nicht genutzt werden konnten | STD     | 11,00    | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
| technische Störungen an PC Arbeitsplätzen  | ST      | 575      | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Störungsbehebung am selben Tag   | ST      | 380      | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Störungsbehebung am 2. Tag   | ST      | 115      | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Störungsbehebung am 3. Tag   | ST      | 45       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
| Störungsbehebung später als 3. Tag   | ST      | 35       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |

#### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| angeschlossene PC-Arbeitsplätze im LAN  | ST      | 820      | 625       | 625       | 625       | 625       | 625       |
| externe Standorte im Netzverbund (WAN)  | ST      | 94       | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        |
| externe Standorte, die den zentralen Internet- u. eMail-Zugang des LK DH nutzen | ST      | 94       | 53        | 53        | 53        | 53        | 53        |
| eMail_User im LAN und WAN   | ST      | 2.310    | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     |
| störungsfreie Stunden im LAN  | ST      | 3.060    | 3.080     | 3.080     | 3.080     | 3.080     | 3.080     |
| eingesetzte EDV Verfahren in den Fachdiensten                                   | ST      | 197      | 88        | 88        | 88        | 88        | 88        |
| Aufwand für die Überarbeitung der DV_Konzeption                                 | ST      | 24       | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        |

## Produkt E-Government (1.12.11)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -27.124,01                   | -18.212                    | -18.212                    | -18.212                    | -18.212                    | -18.212                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-27.124,01</b>            | <b>-19.212</b>             | <b>-19.212</b>             | <b>-19.212</b>             | <b>-19.212</b>             | <b>-19.212</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 675.705,16                   | 731.172                    | 765.780                    | 765.780                    | 765.780                    | 765.780                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 387.261,75                   | 521.000                    | 521.000                    | 521.000                    | 521.000                    | 521.000                    |
| 16. Abschreibungen   | 224.013,18                   | 202.260                    | 194.502                    | 194.502                    | 194.502                    | 194.502                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 11.854,99                    | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.298.835,08</b>          | <b>1.468.432</b>           | <b>1.495.282</b>           | <b>1.495.282</b>           | <b>1.495.282</b>           | <b>1.495.282</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.271.711,07</b>          | <b>1.449.220</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.271.711,07</b>          | <b>1.449.220</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.271.711,07</b>          | <b>1.449.220</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           | <b>1.476.070</b>           |





# Teilhaushalt

## FD 14 - Rechnungsprüfungsamt

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktbereich 1.09.14   | Rechnungsprüfungsamt  |
| Produktgruppe 1.09.14.10 | Örtliche Prüfung und überörtliche Prüfung                         |
| Produkt 1.14.11          | Örtliche Prüfung Städte, SG, Gemeinden und sonstige Einrichtungen |
| Produkt 1.14.12          | Örtliche Prüfung beim Landkreis                                   |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich Z – Zentrale Dienste  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

9,282 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (FD14)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -156.547,00                  | -150.000                   | -175.000                   | -175.000                   | -175.000                   | -175.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-156.547,00</b>           | <b>-150.000</b>            | <b>-175.000</b>            | <b>-175.000</b>            | <b>-175.000</b>            | <b>-175.000</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 636.900,92                   | 645.754                    | 684.798                    | 684.798                    | 684.798                    | 684.798                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 5.384,92                     | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 4.787,47                     | 12.800                     | 12.800                     | 12.800                     | 12.800                     | 12.800                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>647.073,31</b>            | <b>665.754</b>             | <b>704.798</b>             | <b>704.798</b>             | <b>704.798</b>             | <b>704.798</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>490.526,31</b>            | <b>515.754</b>             | <b>529.798</b>             | <b>529.798</b>             | <b>529.798</b>             | <b>529.798</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>490.526,31</b>            | <b>515.754</b>             | <b>529.798</b>             | <b>529.798</b>             | <b>529.798</b>             | <b>529.798</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>490.526,31</b>            | <b>515.754</b>             | <b>529.798</b>             | <b>529.798</b>             | <b>529.798</b>             | <b>529.798</b>             |

# Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (FD14)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | - Euro -           | - Euro -        | - Euro -        |  | - Euro -        | - Euro -        | - Euro -        |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -159.535,00        | -150.000        | -175.000        |  | -175.000        | -175.000        | -175.000        |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-159.535,00</b> | <b>-150.000</b> | <b>-175.000</b> |  | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 11. Personalauszahlungen   | 637.106,97         | 645.754         | 684.798         |  | 684.798         | 684.798         | 684.798         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 5.384,92           | 7.200           | 7.200           |  | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 15. Transferauszahlungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.787,47           | 12.800          | 12.800          |  | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>647.279,36</b>  | <b>665.754</b>  | <b>704.798</b>  |  | <b>704.798</b>  | <b>704.798</b>  | <b>704.798</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>487.744,36</b>  | <b>515.754</b>  | <b>529.798</b>  |  | <b>529.798</b>  | <b>529.798</b>  | <b>529.798</b>  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 26. Baumaßnahmen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>487.744,36</b>  | <b>515.754</b>  | <b>529.798</b>  |  | <b>529.798</b>  | <b>529.798</b>  | <b>529.798</b>  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>487.744,36</b>  | <b>515.754</b>  | <b>529.798</b>  |  | <b>529.798</b>  | <b>529.798</b>  | <b>529.798</b>  |

**Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (FD14)**  
**Investive Maßnahmen**

**Keine investiven Maßnahmen geplant!**



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Örtl. Prüfung Städte, SG, Gem.,sonst.E. (1.14.11)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft in den Prüffeldern des § 155 (1) NKomVG auf Einhaltung des Haushaltsplanes, auf Begründetheit der Rechnungsbeträge, auf Einhaltung des geltenden Rechts sowie der gebotenen Wirtschaftlichkeit und auf richtige Nachweisung des Vermögens.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: § 153 Abs. 3 NKomVG   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kreisangehörige Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie sonstige Einrichtungen  |
| <b>Ziele</b>             | Mit der örtlichen Prüfung sollen die Räte der Kommunen in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes (§ 156 Abs. 3 NKomVG) über die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten fristgerecht bis zum 31.12. des Folgejahres (§ 129 Abs. 1 NKomVG) zu entscheiden.<br><br>Grundlage für den Schlussbericht sind die Feststellungen aus den Prüffeldern des § 155 NKomVG unter Beachtung des § 156 NKomVG. |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorlage Schlussberichtes innerhalb von 4 Wo. nach Prüfungsabschluss | ST      | 13       | 52        | 52        | 52        | 52        | 52        |

### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schlußbericht  | ST      | 13       | 52        | 52        | 52        | 52        | 52        |
| Bericht über die Jahresrechnungsprüfung / Jahresabschlussprüfung | ST      | 13       | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        |
| Bericht über die Eröffnungsbilanzprüfung                         | ST      | 2        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         |
| Bericht über Belegprüfung  | ST      | 13       | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        |
| Bericht über Kassenprüfung                                       | ST      | 13       | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        |
| Bericht über Vergabeprüfung                                      | ST      | 13       | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        |
| Prüfung bei Eigenbetrieben, GmbH und Verbänden                   | ST      | 13       | 13        | 16        | 16        | 16        | 16        |

**Produkt Örtl. Prüfung Städte, SG, Gem.,sonst.E. (1.14.11)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -152.827,00                  | -147.500                   | -172.500                   | -172.500                   | -172.500                   | -172.500                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-152.827,00</b>           | <b>-147.500</b>            | <b>-172.500</b>            | <b>-172.500</b>            | <b>-172.500</b>            | <b>-172.500</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 290.996,93                   | 294.260                    | 323.460                    | 323.460                    | 323.460                    | 323.460                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 4.192,26                     | 3.600                      | 3.600                      | 3.600                      | 3.600                      | 3.600                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 3.160,53                     | 8.530                      | 8.530                      | 8.530                      | 8.530                      | 8.530                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>298.349,72</b>            | <b>306.390</b>             | <b>335.590</b>             | <b>335.590</b>             | <b>335.590</b>             | <b>335.590</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>145.522,72</b>            | <b>158.890</b>             | <b>163.090</b>             | <b>163.090</b>             | <b>163.090</b>             | <b>163.090</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>145.522,72</b>            | <b>158.890</b>             | <b>163.090</b>             | <b>163.090</b>             | <b>163.090</b>             | <b>163.090</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>145.522,72</b>            | <b>158.890</b>             | <b>163.090</b>             | <b>163.090</b>             | <b>163.090</b>             | <b>163.090</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Örtliche Prüfung beim Landkreis (1.14.12)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft in den Prüffeldern des § 155 NKomVG auf Einhaltung des Haushaltsplanes, auf Begründetheit der Rechnungsbeträge, auf Einhaltung des geltenden Rechts sowie der gebotenen Wirtschaftlichkeit und auf richtige Nachweisung des Vermögens.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe § §§ 153 , 156 NKomVG   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Landkreis Diepholz   |
| <b>Ziele</b>             | Mit der örtlichen Prüfung soll der Kreistag in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes (§ 156 Abs. 3 NKomVG) über die Entlastung des Landrates fristgerecht bis zum 31.12. des Folgejahres (§ 129 Abs. 1 NKomVG) zu entscheiden.<br><br>Grundlage für den Schlussbericht sind die Feststellungen aus den Prüffeldern des § 155 NKomVG unter Beachtung des § 156 NKomVG. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorlage der Schlussberichte innerhalb von 4 Wo. nach Prüfungsabschluss | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schlußbericht  | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Bericht über die Jahresrechnungsprüfung / Jahresabschlussprüfung | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Bericht über Belegprüfung  | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Bericht über Kassenprüfung                                       | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Bericht über Vergabeprüfung                                      | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Prüfung der Eigenbetriebe, GmbH und Vereine                      | ST      | 6        | 6         | 7         | 7         | 7         | 7         |



## Produkt Örtliche Prüfung beim Landkreis (1.14.12)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.720,00                    | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-3.720,00</b>             | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 345.903,99                   | 351.494                    | 361.338                    | 361.338                    | 361.338                    | 361.338                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.192,66                     | 3.600                      | 3.600                      | 3.600                      | 3.600                      | 3.600                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 1.626,94                     | 4.270                      | 4.270                      | 4.270                      | 4.270                      | 4.270                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>348.723,59</b>            | <b>359.364</b>             | <b>369.208</b>             | <b>369.208</b>             | <b>369.208</b>             | <b>369.208</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>345.003,59</b>            | <b>356.864</b>             | <b>366.708</b>             | <b>366.708</b>             | <b>366.708</b>             | <b>366.708</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>345.003,59</b>            | <b>356.864</b>             | <b>366.708</b>             | <b>366.708</b>             | <b>366.708</b>             | <b>366.708</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>345.003,59</b>            | <b>356.864</b>             | <b>366.708</b>             | <b>366.708</b>             | <b>366.708</b>             | <b>366.708</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 16 - Büro des Landrates

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktbereich 1.09.16   | Landratsbüro                                  |
| Produktgruppe 1.09.16.40 | Zentrale Aufgaben                             |
| Produkt 1.16.41          | Personalentwicklung                           |
| Produkt 1.16.42          | Bürgerbelange/Öffentlichkeitsarbeit           |
| Produkt 1.16.43          | Steuerungsunterstützung                       |
| Produkt 1.16.45          | Gesundheit und Arbeitsschutz                  |
| Produktgruppe 1.09.16.50 | Leistungen f. die Gesamtverwaltung und Dritte |
| Produkt 1.16.51          | Innere Dienste                                |
| Produkt 1.16.52          | Kreisarchiv                                   |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich Z – Zentrale Dienste  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

22.678 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Landratsbüro (FD16)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -12.341,20                   | -12.050                    | -12.050                    | -12.050                    | -12.050                    | -12.050                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -10.467,61                   | -6.900                     | -10.400                    | -10.400                    | -10.400                    | -10.400                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -24.695,19                   | -12.683                    | -12.683                    | -12.683                    | -12.683                    | -12.683                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-47.504,00</b>            | <b>-31.633</b>             | <b>-35.133</b>             | <b>-35.133</b>             | <b>-35.133</b>             | <b>-35.133</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.499.134,70                 | 1.311.533                  | 1.142.942                  | 1.142.942                  | 1.142.942                  | 1.142.942                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 104.199,75                   | 148.157                    | 170.181                    | 170.181                    | 170.181                    | 170.181                    |
| 16. Abschreibungen   | 14.176,00                    | 11.088                     | 5.589                      | 5.589                      | 5.589                      | 5.589                      |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 305.159,33                   | 367.360                    | 134.325                    | 134.325                    | 134.325                    | 134.325                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.922.669,78</b>          | <b>1.838.138</b>           | <b>1.453.037</b>           | <b>1.453.037</b>           | <b>1.453.037</b>           | <b>1.453.037</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.875.165,78</b>          | <b>1.806.506</b>           | <b>1.417.904</b>           | <b>1.417.904</b>           | <b>1.417.904</b>           | <b>1.417.904</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   | -3.685,00                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.685,00</b>             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.871.480,78</b>          | <b>1.806.506</b>           | <b>1.417.904</b>           | <b>1.417.904</b>           | <b>1.417.904</b>           | <b>1.417.904</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.871.480,78</b>          | <b>1.806.506</b>           | <b>1.417.904</b>           | <b>1.417.904</b>           | <b>1.417.904</b>           | <b>1.417.904</b>           |

# Teilhaushalt Landratsbüro (FD16)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|--|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|  | - Euro -            | - Euro -         | - Euro -         |  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -         |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -13.952,70          | -12.050          | -12.050          |  | -12.050          | -12.050          | -12.050          |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -239.958,64         | -6.900           | -10.400          |  | -10.400          | -10.400          | -10.400          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -26.852,41          | -12.683          | -12.683          |  | -12.683          | -12.683          | -12.683          |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00                |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-280.763,75</b>  | <b>-31.633</b>   | <b>-35.133</b>   |  | <b>-35.133</b>   | <b>-35.133</b>   | <b>-35.133</b>   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen   | 1.499.713,79        | 1.311.533        | 1.142.942        |  | 1.142.942        | 1.142.942        | 1.142.942        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 65.871,41           | 148.157          | 170.181          |  | 170.181          | 170.181          | 170.181          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 15. Transferauszahlungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 534.785,87          | 367.360          | 134.325          |  | 134.325          | 134.325          | 134.325          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.100.371,07</b> | <b>1.827.050</b> | <b>1.447.448</b> |  | <b>1.447.448</b> | <b>1.447.448</b> | <b>1.447.448</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.819.607,32</b> | <b>1.795.418</b> | <b>1.412.315</b> |  | <b>1.412.315</b> | <b>1.412.315</b> | <b>1.412.315</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | -3.685,00           | -500             | -500             |  | -500             | -500             | -500             |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.685,00</b>    | <b>-500</b>      | <b>-500</b>      |  | <b>-500</b>      | <b>-500</b>      | <b>-500</b>      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                     | 3.800            | 42.500           |  |                  |                  | 30.000           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                     | <b>3.800</b>     | <b>42.500</b>    |  |                  |                  | <b>30.000</b>    |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.685,00</b>    | <b>3.300</b>     | <b>42.000</b>    |  | <b>-500</b>      | <b>-500</b>      | <b>29.500</b>    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>1.815.922,32</b> | <b>1.798.718</b> | <b>1.454.315</b> |  | <b>1.411.815</b> | <b>1.411.815</b> | <b>1.441.815</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>1.815.922,32</b> | <b>1.798.718</b> | <b>1.454.315</b> |  | <b>1.411.815</b> | <b>1.411.815</b> | <b>1.441.815</b> |

**Teilhaushalt Landratsbüro (FD16)**  
**Investive Maßnahmen**

**FD 16 - Büro des Landrates**

| investive PSP | Bezeichnung                             | 2016   | 2017  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021   |
|---------------|---|--------|-------|--------|------|------|--------|
|               | Innerer Dienst                          |        |       |        |      |      |        |
| 5.160001.510  | Maschinen für Amtsmeisterei             | 15.000 | 3.800 | 12.500 |      |      |        |
| 5.000035.510  | Maschinen für Haus- u. Hofdienst Kreish | 12.000 |       |        |      |      |        |
| 5.000034.510  | Erwerb von Krafffahrzeugen              | 0      |       | 30.000 |      |      | 30.000 |
| 5.000037.565  | Veräußerungserlöse                      | -500   | -500  | -500   | -500 | -500 | -500   |
|               |   | 26.500 | 3.300 | 42.000 | -500 | -500 | 29.500 |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkt</b>          | <b>Personalentwicklung (bis 2017) (1.16.41)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges, sondern um ein einzelnes Handlungsfeld. Die Erfassung des Produktes ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich  |
| <b>Zielgruppe</b>       | Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachdienste   |
| <b>Ziele</b>            | Personalentwicklung hat das Ziel die Interessen der Verwaltung mit den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soweit wie möglich in Übereinstimmung zu bringen. Durch die Entwicklung von entsprechenden Instrumenten und der Begleitung ihrer Umsetzung sind die Kenntnisse und Fähigkeiten, sowie die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter/innen so zu fördern und weiterzuentwickeln, dass sie in die Lage versetzt werden, die gegenwärtigen und künftigen Aufgaben kompetent wahrzunehmen. Insbesondere ist hierbei auch die Altersstruktur (zunehmende Überalterung) der Verwaltung zu berücksichtigen. Des Weiteren ist die Qualifikation von Frauen verstärkt zu entwickeln und zu fördern. |



**Produkt Personalentwicklung (bis 2017) (1.16.41)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 15.423,27                    | 12.874                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 61,00                        | 2.226                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16. Abschreibungen   | 1.147,00                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 955,94                       | 1.930                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>17.587,21</b>             | <b>17.030</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>17.587,21</b>             | <b>17.030</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>17.587,21</b>             | <b>17.030</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>17.587,21</b>             | <b>17.030</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Bürgerbelange/Öffentlichkeitsarbeit (1.16.42)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Öffentlichkeitsarbeit: Konzeption imagefördernder Maßnahmen, Erarbeitung von PR-Strategien, Fertigung von Pressemitteilungen und Informationsschriften, soweit nicht von den Fachdiensten wahrgenommen. Aufbau und Pflege von Kontakten, Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen mit Öffentlichkeitsbezug, soweit nicht von den Fachdiensten durchgeführt. Bürgerbelange: Entgegennahme von Beschwerden, Anregungen etc. und Sicherstellung der Bearbeitung, Befassung und Beantwortung. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Freiwillige Grundlage  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Öffentlichkeitsarbeit: Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Schüler/innen, Medien und Organisationen.<br>Bürgerbelange: Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Firmen, Mitarbeiter/innen   |
| <b>Ziele</b>             | Öffentlichkeitsarbeit: Sicherung und Ausbau des positiven Images der Kreisverwaltung, flächendeckende Information der Bürger/innen über die Leistungen der Kreisverwaltung (durch Behördenwegweiser), laufende Information über die Leistungen der Kreisverwaltung in der Presse, soweit nicht von den Fachdiensten wahrgenommen.  |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden                                | ST      | 18       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Dienstaufsichtsbeschwerden innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitet | ST      | 7        | 18        | 15        | 18        | 18        | 18        |

**Produkt Bürgerbelange/Öffentlichkeitsarbeit (1.16.42)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -12.316,00                   | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -398,60                      | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-12.714,60</b>            | <b>-12.700</b>             | <b>-12.700</b>             | <b>-12.700</b>             | <b>-12.700</b>             | <b>-12.700</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 92.678,28                    | 96.799                     | 125.658                    | 125.658                    | 125.658                    | 125.658                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 412,48                       | 5.516                      | 8.766                      | 8.766                      | 8.766                      | 8.766                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 7.281,58                     | 44.790                     | 64.790                     | 64.790                     | 64.790                     | 64.790                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>100.372,34</b>            | <b>147.105</b>             | <b>199.214</b>             | <b>199.214</b>             | <b>199.214</b>             | <b>199.214</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>87.657,74</b>             | <b>134.405</b>             | <b>186.514</b>             | <b>186.514</b>             | <b>186.514</b>             | <b>186.514</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>87.657,74</b>             | <b>134.405</b>             | <b>186.514</b>             | <b>186.514</b>             | <b>186.514</b>             | <b>186.514</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>87.657,74</b>             | <b>134.405</b>             | <b>186.514</b>             | <b>186.514</b>             | <b>186.514</b>             | <b>186.514</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Steuerungsunterstützung (1.16.43)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges, sondern um einzelne Handlungsfelder. Die Erfassung im Produkthaushalt ist für die Zuteilung des Budgets erforderlich.                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gesetzliche Grundlagen: NKomVG, NPersVG. Freiwillige Grundlagen: Beschlüsse, Kreisgremien, Auftrag der Verwaltungsführung   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Verwaltungsführung, Beschäftigte, Fachdienste, Kreistagsabgeordnete, Bürgerinnen und Bürger, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden  |
| <b>Ziele</b>             | Umfassende Betreuung der Kreisgremien und deren Mitglieder (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen), 90 % der Protokolle sollen innerhalb von 2 Wochen lt. Geschäftsordnung erstellt werden |

**Kennzahl(en):**

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkosten des BdL je Mitarbeiter (bezogen auf steuerungsunterstützende Aufgaben) | ST      |          |           |           |           |           |           |

**Leistung(en):**

|                          | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Protokollierte Sitzungen | ST      | 42       | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        |
| Betreute Sitzungen       | ST      | 49       | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        |

## Produkt Steuerungsunterstützung (1.16.43)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 249.284,19                   | 250.986                    | 265.509                    | 265.509                    | 265.509                    | 265.509                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 8.858,77                     | 11.865                     | 19.365                     | 19.365                     | 19.365                     | 19.365                     |
| 16. Abschreibungen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 1.844,02                     | 7.060                      | 7.060                      | 7.060                      | 7.060                      | 7.060                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>259.986,98</b>            | <b>269.911</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>259.986,98</b>            | <b>269.911</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>259.986,98</b>            | <b>269.911</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>259.986,98</b>            | <b>269.911</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             | <b>291.934</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Gesundheit und Arbeitsschutz (bis 2017) (1.16.45)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Aufgaben des Gesundheits- und Arbeitsschutzes wurden in diesem Produkt zusammengefasst. Hierzu gehört auch der Vorsitz und Geschäftsführung im Arbeitsschutzausschuss sowie der Betriebsärztlicher Dienst.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gesetzliche Grundlagen: Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, TVöD, UVVen, GUV - Richtlinien und weitere Regelungen des Arbeitsschutzes. Freiwillige Grundlagen: Dienstvereinbarungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement und zur Suchtprävention, Auftrag der Verwaltungsführung. |
| <b>Zielgruppe</b>        | Beschäftigte des Landkreises in der Kreisverwaltung und den Außenstellen.  |
| <b>Ziele</b>             | Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und Maßnahmen der Gesundheitsförderung   |

**Produkt Gesundheit und Arbeitsschutz (bis 2017) (1.16.45)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 208.637,81                   | 254.545                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 37.562,23                    | 46.500                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 2.070,16                     | 5.385                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>248.270,20</b>            | <b>306.430</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>248.270,20</b>            | <b>306.430</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>248.270,20</b>            | <b>306.430</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>248.270,20</b>            | <b>306.430</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Innere Dienste (1.16.51)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, die Eigenbetriebe und -gesellschaften sowie die Politik mit Innen- und Außenwirkung. Komplette Abwicklung des Einkaufs nach entsprechenden Aufträgen (z.B. Möbel, Arbeitsmittel), Zentrale Fuhrparkorganisation und zentrale Organisation der erforderlichen Dienstfahrten/-reisen, Organisation der Kantine, Abwicklung von Schadenfällen (Dienst- Kfz), Neuabschluss, Änderung und Kündigung von Verträgen. Organisation und Durchführung des Post- und Botendienstes (auch außerhalb des Hauses), Betreuung der Telekommunikationsanlage einschl. Mobilfunkbereich und Telefonvermittlung (Telefonzentrale). Zentrale Vervielfältigung von Druck- und Kopiervorlagen in Papier und digitaler Form einschl. Weiterverarbeitung. Instandhaltung und Wartung der zentralen Hochleistungskopierer und Weiterbearbeitungsmaschinen. Bereitstellung und Aktualisierung von Fachliteratur und Gesetzessammlungen in schriftlicher und digitaler Form.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: Gesetze, Verordnungen und Erlasse, VOL, Satzung des Kommunalen Schadenausgleichs Hannover, AGA, Dienstvereinbarungen, Richtlinien für umweltfreundliche Beschaffungen, politische Beschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelverfügungen, Organisationsverfügungen, verkehrsrechtliche Vorschriften, Umweltrichtlinien, KGSt-Gutachten, Verträge, Gebührentarife, DIN-Vorschriften.  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Alle Mitarbeiter/innen und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Kreistag einschl. Ausschüsse, Eigenbetriebe und -gesellschaften, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Institutionen und Dritte  |
| <b>Ziele</b>             | Grundsatz: Das Produkt soll nach der Philosophie des Service nachfrageorientiert, zeitnah und unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes erbracht werden. 1.) Bedarfsorientierte Versorgung der Zielgruppe mit Druck- und Kopiererzeugnissen, Bürobedarf und der zuverlässigen Bereitstellung von Informationen unter Beachtung der Aktualität, Nutzerfreundlichkeit sowie des Grundsatzes der Einheit der Verwaltung einschl. Beratung. 1a.) Erledigung von Druck- und Vervielfältigungsaufträgen innerhalb von 2 Tagen zu 90 % (auch Fremdvergabe) 2. ) Zeitnahe und wirtschaftliche Erledigung des Postverkehrs und des Telekommunikationsbetriebes. Wirtschaftlicher Personal- und Materialeinsatz im Interesse eines reibungslosen Dienstbetriebes. 2a.) Bearbeitung der ein- und ausgehenden Post am selben Tag zu 90 %. 3. ) Verkehrssichere und umweltfreundliche Organisation von Dienstfahrten/-reisen. 3a.) durchschnittliche Auslastung pro Dienstwagen zu 90 % bei einer Soll-Leistung von 20.000 km im Jahr. 4.) Zeit- und bedarfsgerechte Serviceleistungen im Rahmen einer zentralen BürgerInfo erbringen. 5.) Versorgung der Mitarbeiter/innen, Organisationseinheiten und Eigenbetriebe mit sämtlichen Arbeitsmitteln (außer IT / EDV), Möbeln und sonstigem Inventar. |

#### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| erledigte Druckaufträge binnen 2 Tagen | %       | 90,00    | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     |
| abgearbeitete Post am selben Tag       | %       | 90,00    | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     |
| Auslastungsgrad der Dienstwagen        | %       | 100,00   | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     |

#### Leistung(en):

|                                   | Einheit | Ist 2016  | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Druckaufträge insgesamt           | ST      | 812       | 1.000     | 900       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Erstellte Kopien insgesamt        | ST      | 1.018.363 | 1.100.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Postgut (Gesamtaufkommen) täglich | ST      | 2.300     | 2.300     | 2.200     | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| Dienstwagen                       | ST      | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        |
| Dienstreisen insgesamt            | ST      | 5.913     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| Telekommunikationsaufträge        | ST      | 72        | 50        | 60        | 50        | 50        | 50        |



## Produkt Innere Dienste (1.16.51)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -25,20                       | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -10.069,01                   | -6.200                     | -9.700                     | -9.700                     | -9.700                     | -9.700                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -24.695,19                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-34.789,40</b>            | <b>-6.250</b>              | <b>-9.750</b>              | <b>-9.750</b>              | <b>-9.750</b>              | <b>-9.750</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 874.616,98                   | 648.018                    | 666.002                    | 666.002                    | 666.002                    | 666.002                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 26.816,30                    | 28.750                     | 28.750                     | 28.750                     | 28.750                     | 28.750                     |
| 16. Abschreibungen   | 13.029,00                    | 11.088                     | 5.589                      | 5.589                      | 5.589                      | 5.589                      |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 282.680,50                   | 294.445                    | 48.725                     | 48.725                     | 48.725                     | 48.725                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.197.142,78</b>          | <b>982.301</b>             | <b>749.066</b>             | <b>749.066</b>             | <b>749.066</b>             | <b>749.066</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.162.353,38</b>          | <b>976.051</b>             | <b>739.316</b>             | <b>739.316</b>             | <b>739.316</b>             | <b>739.316</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   | -3.685,00                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.685,00</b>             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.158.668,38</b>          | <b>976.051</b>             | <b>739.316</b>             | <b>739.316</b>             | <b>739.316</b>             | <b>739.316</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.158.668,38</b>          | <b>976.051</b>             | <b>739.316</b>             | <b>739.316</b>             | <b>739.316</b>             | <b>739.316</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Kreisarchiv (1.16.52)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Das Kreisarchiv hat die Aufgabe, das Archivgut zu ermitteln, zu übernehmen, zu verwahren, zu erhalten, Instand zu setzen, zu erschließen und nutzbar zu machen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz und verschiedene Spezialgesetze.  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Diepholz.  |
| <b>Ziele</b>             | Archivierung, Erhaltung und Nutzbarmachung des für den Landkreis Diepholz relevanten Archivgutes.   |

**Produkt Kreisarchiv (1.16.52)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -12.683                    | -12.683                    | -12.683                    | -12.683                    | -12.683                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              | <b>-12.683</b>             | <b>-12.683</b>             | <b>-12.683</b>             | <b>-12.683</b>             | <b>-12.683</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 58.494,17                    | 48.311                     | 55.772                     | 55.772                     | 55.772                     | 55.772                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 30.488,97                    | 53.300                     | 113.300                    | 113.300                    | 113.300                    | 113.300                    |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 10.327,13                    | 13.750                     | 13.750                     | 13.750                     | 13.750                     | 13.750                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>99.310,27</b>             | <b>115.361</b>             | <b>182.822</b>             | <b>182.822</b>             | <b>182.822</b>             | <b>182.822</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>99.310,27</b>             | <b>102.678</b>             | <b>170.140</b>             | <b>170.140</b>             | <b>170.140</b>             | <b>170.140</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>99.310,27</b>             | <b>102.678</b>             | <b>170.140</b>             | <b>170.140</b>             | <b>170.140</b>             | <b>170.140</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>99.310,27</b>             | <b>102.678</b>             | <b>170.140</b>             | <b>170.140</b>             | <b>170.140</b>             | <b>170.140</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 19 - Gleichstellungsbeauftragte

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                |            |                            |
|----------------|------------|----------------------------|
| Produktbereich | 1.09.19    | Gleichstellungsbeauftragte |
| Produktgruppe  | 1.09.19.10 | Gleichstellungsbeauftragte |
| Produkt        | 1.19.11    | Gleichstellungsbeauftragte |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Landrat

Fachbereich Z – Zentrale Dienste  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in der Produktbeschreibung

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in der Produktbeschreibung

### Personalbedarf, Personalplan (nach Stellenplan)

2,1 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in der Produktbeschreibung

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Gleichstellung u. Prävention (FD19)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -28.045,63                   | -103.175                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.363,76                    | -5.100                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -10,00                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-31.419,39</b>            | <b>-108.375</b>            | <b>-5.100</b>              | <b>-5.100</b>              | <b>-5.100</b>              | <b>-5.100</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 296.156,49                   | 375.779                    | 138.445                    | 138.445                    | 138.445                    | 138.445                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 25.882,34                    | 38.800                     | 12.300                     | 12.300                     | 12.300                     | 12.300                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 0                          |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 9.374,00                     | 44.300                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 5.705,31                     | 16.500                     | 8.700                      | 8.700                      | 8.700                      | 8.700                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>337.118,14</b>            | <b>475.379</b>             | <b>179.445</b>             | <b>179.445</b>             | <b>179.445</b>             | <b>179.445</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>305.698,75</b>            | <b>367.004</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>305.698,75</b>            | <b>367.004</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 7,00                         | 120                        | 60                         | 60                         | 60                         | 30                         |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>7,00</b>                  | <b>120</b>                 | <b>60</b>                  | <b>60</b>                  | <b>60</b>                  | <b>30</b>                  |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>305.705,75</b>            | <b>367.124</b>             | <b>174.405</b>             | <b>174.405</b>             | <b>174.405</b>             | <b>174.375</b>             |

# Teilhaushalt Gleichstellung u. Prävention (FD19)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|--|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|  | - Euro -          | - Euro -        | - Euro -       |  | - Euro -       | - Euro -       | - Euro -       |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -28.045,63        | -103.175        |                |  |                |                |                |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.550,18         | -5.100          | -5.000         |  | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -10,00            | -100            | -100           |  | -100           | -100           | -100           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-31.605,81</b> | <b>-108.375</b> | <b>-5.100</b>  |  | <b>-5.100</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-5.100</b>  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 11. Personalauszahlungen   | 296.243,77        | 375.779         | 138.445        |  | 138.445        | 138.445        | 138.445        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 25.882,34         | 38.800          | 12.300         |  | 12.300         | 12.300         | 12.300         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 15. Transferauszahlungen   | 9.374,00          | 44.300          | 20.000         |  | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.705,31          | 16.500          | 8.700          |  | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>337.205,42</b> | <b>475.379</b>  | <b>179.445</b> |  | <b>179.445</b> | <b>179.445</b> | <b>179.445</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>305.599,61</b> | <b>367.004</b>  | <b>174.345</b> |  | <b>174.345</b> | <b>174.345</b> | <b>174.345</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                   |                 |                |  |                |                |                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                   |                 |                |  |                |                |                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                |  |                |                |                |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>305.599,61</b> | <b>367.004</b>  | <b>174.345</b> |  | <b>174.345</b> | <b>174.345</b> | <b>174.345</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                   |                 |                |  |                |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                 |                |  |                |                |                |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>305.599,61</b> | <b>367.004</b>  | <b>174.345</b> |  | <b>174.345</b> | <b>174.345</b> | <b>174.345</b> |

**Teilhaushalt Gleichstellung u. Prävention (FD19)**  
**Investive Maßnahmen**

**keine investiven Maßnahmen geplant**





|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Gleichstellung und Prävention (1.19.11)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | 1. Der Landkreis Diepholz stärkt und organisiert Netzwerke im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und Erwachsenenbildung<br><br>2 Der Landkreis sieht Gewaltprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Die im Produkt 1.19.11 geplanten Leistungen (Gleichstellung, Prävention) sind Querschnittsaufgaben mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Der Fachdienst übernimmt eine wichtige Mittlerrolle zwischen den vielfältigen gesellschaftlichen Gruppierungen, politischen Entscheidungsträger*innen, Vereinen, Verbänden und Institutionen. Mit dem Führen öffentlicher Diskurse zu aktuellen und wichtigen gesellschaftspolitischen Themen, dem Initiieren und Mitwirken an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen im Landkreis Diepholz die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben, trägt der Fachdienst aktiv zur Umsetzung des Slogans "...gut miteinander leben" bei. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | z.T. Pflichtaufgabe, basierend auf folgenden Gesetzen: GG, NkomVG, NGG,<br>z.T. freiwillige Aufgaben, basierend auf Aufträgen des Kreistages und anderer Gremien, Nationaler Integrationsplan, UN- Behindertenrechtskonvention  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Diepholz, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kreisgremien, Mitgliedskommunen, Vereine, Verbände und Institutionen im Landkreis Diepholz  |
| <b>Ziele</b>              | 1. Fortführung der Existenzgründerinnen- und Unternehmerinnenabende<br><br>2 Begleitung der Sensibilisierungskampagne - mit Zivilcourag zur sicheren Nachbarschaft in den Gemeinden Stuhr und Weyhe   |

### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gremienarbeit  | ST      | 145      | 160       | 120              | 120       | 120       | 120       |
| Mitwirken bei Personalentscheidungen   | ST      | 8        | 24        | 24               | 24        | 24        | 24        |
| Fachtagungen / Veranstaltungen   | ST      | 27       | 10        | 4                | 4         | 4         | 4         |
| Broschüren / Dokumentationen   | ST      | 2        | 2         | 1                | 1         | 1         | 1         |
| Beratung von Bürger/innen, Beschäftigten, Gleichstellungsbeauftragten, Projekten, Initiativen, Verbänden | ST      | 164      | 180       | 180              | 180       | 180       | 180       |

## Produkt Gleichstellung und Prävention (1.19.11)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -28.045,63                   | -103.175                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.363,76                    | -5.100                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -10,00                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-31.419,39</b>            | <b>-108.375</b>            | <b>-5.100</b>              | <b>-5.100</b>              | <b>-5.100</b>              | <b>-5.100</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 296.156,49                   | 375.779                    | 138.445                    | 138.445                    | 138.445                    | 138.445                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 25.882,34                    | 38.800                     | 12.300                     | 12.300                     | 12.300                     | 12.300                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 0                          |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 9.374,00                     | 44.300                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 5.705,31                     | 16.500                     | 8.700                      | 8.700                      | 8.700                      | 8.700                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>337.118,14</b>            | <b>475.379</b>             | <b>179.445</b>             | <b>179.445</b>             | <b>179.445</b>             | <b>179.445</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>305.698,75</b>            | <b>367.004</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>305.698,75</b>            | <b>367.004</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             | <b>174.345</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 7,00                         | 120                        | 60                         | 60                         | 60                         | 30                         |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>7,00</b>                  | <b>120</b>                 | <b>60</b>                  | <b>60</b>                  | <b>60</b>                  | <b>30</b>                  |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>305.705,75</b>            | <b>367.124</b>             | <b>174.405</b>             | <b>174.405</b>             | <b>174.405</b>             | <b>174.375</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 20 - Finanzen und Beteiligungscontrolling

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Produktbereich 1.09.20   | Finanzen                   |
| Produktgruppe 1.09.20.20 | Finanzen                   |
| Produkt 1.20.21          | Finanzen                   |
| Produkt 1.20.22          | Finanzzuweisungen          |
| Produktgruppe 1.09.20.30 | Kasse                      |
| Produkt 1.20.33          | Kasse                      |
| Produktgruppe 1.09.20.40 | Kultur- und Sportförderung |
| Produkt 1.20.41          | Kultur- und Sportförderung |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich Z – Zentrale Dienste  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

22,269 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

### übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Finanzen und Beteiligungscontrolling (FD20)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -162.354.514,00              | -166.490.000               | -177.370.000               | -173.820.000               | -173.820.000               | -173.820.000               |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -1.136.502,00                | -1.188.505                 | -1.143.384                 | -1.143.384                 | -1.143.384                 | -1.143.384                 |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              | 0                          |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -237.215,79                  | -300                       | -300                       | -300                       | -300                       | -300                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -425.494,00                  | -430.100                   | -425.100                   | -425.100                   | -425.100                   | -425.100                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   | -213.693,32                  | -226.000                   | -144.000                   | -144.000                   | -140.000                   | -128.000                   |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -2.206.865,40                | -945.000                   | -645.000                   | -445.000                   | -156.692                   | -95.000                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-166.574.284,51</b>       | <b>-169.280.005</b>        | <b>-179.727.884</b>        | <b>-175.977.884</b>        | <b>-175.685.576</b>        | <b>-175.611.884</b>        |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 2.307.880,46                 | 2.216.527                  | 4.315.038                  | 2.494.444                  | 2.367.687                  | 2.135.697                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 252.521,78                   | 325.300                    | 316.300                    | 316.300                    | 316.300                    | 316.300                    |
| 16. Abschreibungen   | 1.979.016,51                 | 4.888.614                  | 4.243.041                  | 4.243.041                  | 4.243.041                  | 4.243.041                  |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  | 1.869.538,21                 | 1.789.300                  | 1.533.200                  | 1.340.200                  | 1.145.400                  | 980.000                    |
| 18. Transferaufwendungen   | 4.301.302,43                 | 5.450.082                  | 5.517.416                  | 4.412.916                  | 3.227.416                  | 3.202.916                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 414.166,08                   | 314.600                    | 276.600                    | 141.600                    | 71.600                     | 71.600                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>11.124.425,47</b>         | <b>14.984.423</b>          | <b>16.201.595</b>          | <b>12.948.501</b>          | <b>11.371.444</b>          | <b>10.949.554</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-155.449.859,04</b>       | <b>-154.295.582</b>        | <b>-163.526.289</b>        | <b>-163.029.383</b>        | <b>-164.314.132</b>        | <b>-164.662.330</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                         |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-155.449.859,04</b>       | <b>-154.295.582</b>        | <b>-163.526.289</b>        | <b>-163.029.383</b>        | <b>-164.314.132</b>        | <b>-164.662.330</b>        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -7.298,78                    | -194.220                   | -199.720                   | -204.720                   | -204.720                   | -227.690                   |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-7.298,78</b>             | <b>-175.720</b>            | <b>-181.220</b>            | <b>-186.220</b>            | <b>-186.220</b>            | <b>-209.190</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-155.457.157,82</b>       | <b>-154.471.302</b>        | <b>-163.707.509</b>        | <b>-163.215.603</b>        | <b>-164.500.352</b>        | <b>-164.871.520</b>        |

# Teilhaushalt Finanzen und Beteiligungscontrolling (FD20)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis 2016          | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | - Euro -               | - Euro -            | - Euro -            |  | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -162.100.270,00        | -166.490.000        | -177.370.000        |  | -173.820.000        | -173.820.000        | -173.820.000        |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                        | -100                | -100                |  | -100                | -100                | -100                |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                        | -300                | -300                |  | -300                | -300                | -300                |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -425.494,00            | -430.100            | -425.100            |  | -425.100            | -425.100            | -425.100            |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -213.718,90            | -226.000            | -144.000            |  | -144.000            | -140.000            | -128.000            |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -89.252,31             | -145.000            | -145.000            |  | -145.000            | -145.000            | -145.000            |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-162.828.735,21</b> | <b>-167.291.500</b> | <b>-178.084.500</b> |  | <b>-174.534.500</b> | <b>-174.530.500</b> | <b>-174.518.500</b> |
| Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 11. Personalauszahlungen   | 1.068.066,63           | 1.188.617           | 1.225.547           |  | 1.225.547           | 1.225.547           | 1.225.547           |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 275.105,27             | 325.300             | 316.300             |  | 316.300             | 316.300             | 316.300             |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 1.905.211,69           | 1.789.300           | 1.533.200           |  | 1.340.200           | 1.145.400           | 980.000             |
| 15. Transferauszahlungen   | 6.083.302,43           | 5.450.082           | 5.517.416           |  | 4.412.916           | 3.227.416           | 3.202.916           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 246.732,69             | 314.600             | 276.600             |  | 141.600             | 71.600              | 71.600              |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>9.578.418,71</b>    | <b>9.067.899</b>    | <b>8.869.063</b>    |  | <b>7.436.563</b>    | <b>5.986.263</b>    | <b>5.796.363</b>    |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-153.250.316,50</b> | <b>-158.223.601</b> | <b>-169.215.437</b> |  | <b>-167.097.937</b> | <b>-168.544.237</b> | <b>-168.722.137</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -1.775.490,64          | -4.475.102          | -2.045.000          |  | -2.045.000          | -2.045.000          | -2.045.000          |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.775.490,64</b>   | <b>-4.475.102</b>   | <b>-2.045.000</b>   |  | <b>-2.045.000</b>   | <b>-2.045.000</b>   | <b>-2.045.000</b>   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 26. Baumaßnahmen   |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 151.166,62             | 120.000             | 175.000             |  | 125.000             | 125.000             | 125.000             |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 3.992.156,16           | 7.335.333           | 7.812.333           |  | 6.413.333           | 3.866.667           | 3.866.667           |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 3.000.000,00           |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>7.143.322,78</b>    | <b>7.455.333</b>    | <b>7.987.333</b>    |  | <b>6.538.333</b>    | <b>3.991.667</b>    | <b>3.991.667</b>    |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.367.832,14</b>    | <b>2.980.231</b>    | <b>5.942.333</b>    |  | <b>4.493.333</b>    | <b>1.946.667</b>    | <b>1.946.667</b>    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-147.882.484,36</b> | <b>-155.243.370</b> | <b>-163.273.104</b> |  | <b>-162.604.604</b> | <b>-166.597.570</b> | <b>-166.775.470</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                        |                     |                     |  |                     |                     |                     |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -754.240,85            | -40.002.700         | -37.894.000         |  | -104.175.900        | -1.742.957          | -993.000            |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 7.346.693,71           | 9.410.700           | 13.504.000          |  | 13.775.900          | 5.143.957           | 4.893.000           |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>6.592.452,86</b>    | <b>-30.592.000</b>  | <b>-24.390.000</b>  |  | <b>-90.400.000</b>  | <b>3.401.000</b>    | <b>3.900.000</b>    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-141.290.031,50</b> | <b>-185.835.370</b> | <b>-187.663.104</b> |  | <b>-253.004.604</b> | <b>-163.196.570</b> | <b>-162.875.470</b> |

## Teilhaushalt Finanzen und Beteiligungscontrolling (FD20)

### Investive Maßnahmen

#### FD 20 - Finanzen

| investive PSP | Bezeichnung                                     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5.000083.525  | Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse           | 986.200    | 1.225.333  | 1.242.333  | 1.253.333  | 1.256.667  | 1.256.667  |
| 5.000084.525  | Krankenhausumlage                               | 2.755.952  | 2.600.000  | 2.600.000  | 2.600.000  | 2.600.000  | 2.600.000  |
| 5.200006.525  | Zuschuss Krankenhäuser                          | 3.100.000  | 3.500.000  | 3.960.000  | 2.550.000  |            |            |
| 5.200007.500  | Maßnahmen nach dem NKomInvFöG                   | 0          |            |            |            |            |            |
| 5.200007.555  | Zuschuss für Maßnahmen NKomInvFöG               | -2.431.102 | -2.431.102 |            |            |            |            |
| 5.000085.525  | Sonderzuweisung KSBK an LK                      | 1.733.000  | 2.044.000  | 2.045.000  | 2.045.000  | 2.045.000  | 2.045.000  |
| 5.000086.550  | Kreisschulbaukasse                              | -1.733.000 | -2.044.000 | -2.045.000 | -2.045.000 | -2.045.000 | -2.045.000 |
| 5.000104.565  | Tilgung Arbeitgeberdarlehen                     |            |            |            |            |            |            |
| 5.200004.525  | Zuschuss Dämmersanierung                        | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 5.200005.520  | Zuführung zur Versorgungsrücklage               | 120.000    | 120.000    | 125.000    | 125.000    | 125.000    | 125.000    |
| 5.200008.555  | Kommunale Förderung zur Schaffung von Wohnungen | 2.100.000  |            |            |            |            |            |
| 5.200010.525  | Kapitaleinlage Eigenbetrieb Breitband           |            |            | 50.000     |            |            |            |
|               |   | 6.641.050  | 5.024.231  | 7.987.333  | 6.538.333  | 3.991.667  | 3.991.667  |





|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Finanzen (1.20.21)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Dauerhafter Ausgleich des Haushalts.<br>Verzicht auf Neuverschuldung und langfristig Abbau der Schulden  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges. Die Erfassung ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich.<br>Die Handlungsfelder können wie folgt umrissen werden:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsaufstellung einschließlich Nachträge</li> <li>- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung</li> <li>- Erstellung Jahresabschluss</li> <li>- Erstellen der Bilanz</li> <li>- Budgetierung</li> <li>- Berichtswesen</li> <li>- Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Beteiligungscontrolling</li> <li>- Haushaltskonsolidierungskonzepte</li> <li>- Arbeitgeberdarlehen</li> <li>- Lastenausgleich</li> <li>- Weiterentwicklung des Finanzwesens</li> <li>- Konsolidierter Gesamtabschluss</li> <li>- System- und Anwendungsmanagement</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Nieders. Verfassung, NKomVG, KomHKVO u.a , Beschlüsse, insbesondere Grundsatzbeschlüsse des KT, Kreisgremien, Auftrag Verwaltungsführung   |
| <b>Zielgruppe</b>         | 1. Verwaltungsführung<br>2. Beschäftigte, Fachdienste<br>3. Kreistagsabgeordnete<br>4. Bürgerinnen und Bürger  |
| <b>Ziele</b>              | Durch den dauerhaften Ausgleich des Haushalts und durch Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt soll der Landkreis in die Lage versetzt werden, als öffentlicher Auftraggeber in stärkerem Maße investive Ausgaben zu tätigen, um somit Impulse für die örtliche Wirtschaft geben zu können.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Vorgaben aus der mittelfristigen Finanzplanung.</li> <li>2. Unter Berücksichtigung des strategischen Zieles "Nettoneuverschuldung 0 wird als Planwert die tatsächlich vorgesehene Kreditaufnahme für investive Maßnahmen festgesetzt. (Jahreswert - keine unterjährige Planung)</li> <li>3. Abbau der Schulden</li> <li>4. Ausgleich des Haushaltes</li> </ol>   |

### Kennzahl(en):

|                              | Einheit | Ist 2016   | Plan 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kreditaufnahme/-ermächtigung | ST      |            | 36.400.000 | 30.000.000 | 95.000.000 | 0          | 0          |
| ./. Tilgung                  | ST      | 6.553.795  | 5.808.000  | 5.610.000  | 4.600.000  | 4.401.000  | 3.900.000  |
| = Nettoneuverschuldung       | ST      | -6.553.795 | 30.592.000 | 24.390.000 | 90.400.000 | -4.401.000 | -3.900.000 |

**Produkt Finanzen (1.20.21)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -5.000                     | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | -500                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              | <b>-5.700</b>              | <b>-300</b>                | <b>-300</b>                | <b>-300</b>                | <b>-300</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 583.320,02                   | 571.476                    | 575.893                    | 575.893                    | 575.893                    | 575.893                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 265.426,38                   | 308.800                    | 304.800                    | 304.800                    | 304.800                    | 304.800                    |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 128.280,01                   | 163.700                    | 161.700                    | 26.700                     | 26.700                     | 26.700                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>977.026,41</b>            | <b>1.043.976</b>           | <b>1.042.393</b>           | <b>907.393</b>             | <b>907.393</b>             | <b>907.393</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>977.026,41</b>            | <b>1.038.276</b>           | <b>1.042.093</b>           | <b>907.093</b>             | <b>907.093</b>             | <b>907.093</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>977.026,41</b>            | <b>1.038.276</b>           | <b>1.042.093</b>           | <b>907.093</b>             | <b>907.093</b>             | <b>907.093</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>977.026,41</b>            | <b>1.038.276</b>           | <b>1.042.093</b>           | <b>907.093</b>             | <b>907.093</b>             | <b>907.093</b>             |

| <b>Produkt</b>           | <b>Finanzzuweisungen (1.20.22)</b>  |
|--------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges. Die Erfassung ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich.</p> <p>Die Handlungsfelder können wie folgt umrissen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlüsselzuweisungen</li> <li>- Kreisumlage</li> <li>- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis</li> <li>- Kreditabwicklung</li> <li>- Abschreibungen</li> <li>- Schulbaukasse</li> <li>- Stiftungen</li> <li>- Aktien</li> <li>- Steuern</li> <li>- Verlustausgleich VHS</li> <li>- Krankenhausumlage</li> <li>- Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt</li> <li>- Krankengäuser, Breitbandausbau</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe : Nds. Verfassung, NKomVG, KomHKVO, FAG, AO, UstG u.a., Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Zielgruppe</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Beschäftigte, Fachdienste</li> <li>- Kreistagsabgeordnete</li> <li>- Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>   |
| <b>Ziele</b>             | Geregelter Finanzablauf   |

## Produkt Finanzaufweisungen (1.20.22)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -162.354.514,00              | -166.490.000               | -177.370.000               | -173.820.000               | -173.820.000               | -173.820.000               |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -1.136.502,00                | -1.188.505                 | -1.136.502                 | -1.136.502                 | -1.136.502                 | -1.136.502                 |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              | 0                          |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -237.215,79                  | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -425.494,00                  | -430.000                   | -425.000                   | -425.000                   | -425.000                   | -425.000                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   | -213.693,32                  | -226.000                   | -144.000                   | -144.000                   | -140.000                   | -128.000                   |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -2.071.021,36                | -800.000                   | -500.000                   | -300.000                   | -11.692                    | 50.000                     |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-166.438.440,47</b>       | <b>-169.134.705</b>        | <b>-179.575.702</b>        | <b>-175.825.702</b>        | <b>-175.533.394</b>        | <b>-175.459.702</b>        |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.785.089,39                 | 1.599.386                  | 3.665.384                  | 1.844.790                  | 1.718.033                  | 1.486.043                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 244.388,49                   | 308.800                    | 304.800                    | 304.800                    | 304.800                    | 304.800                    |
| 16. Abschreibungen   | 1.903.769,47                 | 4.827.145                  | 4.145.476                  | 4.145.476                  | 4.145.476                  | 4.145.476                  |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  | 1.869.538,21                 | 1.789.300                  | 1.533.200                  | 1.340.200                  | 1.145.400                  | 980.000                    |
| 18. Transferaufwendungen   | 4.301.302,43                 | 5.368.582                  | 5.435.916                  | 4.331.416                  | 3.145.916                  | 3.121.416                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 380.763,77                   | 163.700                    | 161.700                    | 26.700                     | 26.700                     | 26.700                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>10.484.851,76</b>         | <b>14.056.913</b>          | <b>15.246.476</b>          | <b>11.993.382</b>          | <b>10.486.325</b>          | <b>10.064.435</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-155.953.588,71</b>       | <b>-155.077.792</b>        | <b>-164.329.226</b>        | <b>-163.832.320</b>        | <b>-165.047.069</b>        | <b>-165.395.267</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-155.953.588,71</b>       | <b>-155.077.792</b>        | <b>-164.329.226</b>        | <b>-163.832.320</b>        | <b>-165.047.069</b>        | <b>-165.395.267</b>        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              | -184.220                   | -189.720                   | -194.720                   | -194.720                   | -217.690                   |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              | <b>-165.720</b>            | <b>-171.220</b>            | <b>-176.220</b>            | <b>-176.220</b>            | <b>-199.190</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-155.953.588,71</b>       | <b>-155.243.512</b>        | <b>-164.500.446</b>        | <b>-164.008.540</b>        | <b>-165.223.289</b>        | <b>-165.594.457</b>        |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Kasse (1.20.33)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Die Kreiskasse hat alle Kassengeschäfte der Kreisverwaltung wie die Annahme von Einnahmen, die Leistung von Ausgaben und die Verwaltung und Aufbewahrung der Kassenmittel zu erledigen. Ferner ist die Kreiskasse für die Führung der Kassenbücher, für die Durchführung der Abschlüsse, für die Vorbereitung des Jahresabschlusses, für die Sammlung u. sichere Aufbewahrung der Belege zuständig.<br>Die Kreiskasse hat alle Einnahmen der Kreisverwaltung anzunehmen. Wenn nicht freiwillig gezahlt wird, ist der geschuldete Betrag nach erfolgloser Mahnung zu vollstrecken.                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: §§ 42 ff KomHKVO und Verwaltungsvollstreckungsgesetz  |
| <b>Zielgruppe</b>        | alle gegenüber der Kreisverwaltung zahlungspflichtige Personen<br>alle Zahlungsempfänger der Kreisverwaltung<br>alle Fachdienste der Kreisverwaltung (ohne Eigenbetriebe)   |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung des Zahlungsverkehrs und regelmäßig Tagesabschluss durchführen. Rechtzeitige Mahnläufe in zeitlichen Abständen von 2 - 3 Wochen Rechtzeitige Vollstreckungsläufe in zeitlichen Abständen von 2 - 3 Wochen. Hiermit wird sichergestellt, dass regelmäßig und zeitnah rückständige Forderungen nach erfolgloser Mahnung in die Vollstreckung gelangen.<br><br>Erledigte Vollstreckungsaufträge von 65 %.<br>Als Serviceleistungen werden für die Fachdienste 31 Vollzugsmaßnahmen durchgeführt. Die erteilten Versicherungs-Vollzugsaufträge sind innerhalb von 14 Tagen zu 90 % zu erledigen. |

### Kennzahl(en):

|                                  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mahnläufe                        | ST      | 22       | 22        | 22        | 22        | 22        | 22        |
| Vollstreckungsläufe              | ST      | 22       | 22        | 22        | 22        | 22        | 22        |
| Erledigte Vollstreckungsaufträge | %       | 92,12    | 75,00     | 75,00     | 75,00     | 75,00     | 75,00     |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollstreckungsvorankündigungen  | ST      | 4.978    | 5.390     | 5.390     | 5.390     | 5.390     | 5.390     |
| Durch Bezahlung erledigte Vollstreckungsvorankündigungen                | ST      | 1.469    | 1.360     | 1.360     | 1.360     | 1.360     | 1.360     |
| Erteilte Vollstreckungsaufträge (inkl. offener Aufträge aus Vorjahren ) | ST      | 3.758    | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| Erledigte Vollstreckungsaufträge  | ST      | 3.462    | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| Vollzugsleistungen für den FD 31 insgesamt                              | ST      | 1.596    | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| - davon Versicherungs- Vollzugsaufträge                                 | ST      | 869      | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| binnen 4 Wochen erledigte Versicherungs-Vollzugsaufträge                | ST      | 858      | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |

**Produkt Kasse (1.20.33)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -135.844,04                  | -145.000                   | -145.000                   | -145.000                   | -145.000                   | -145.000                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-135.844,04</b>           | <b>-145.200</b>            | <b>-145.200</b>            | <b>-145.200</b>            | <b>-145.200</b>            | <b>-145.200</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 522.791,07                   | 524.816                    | 554.613                    | 554.613                    | 554.613                    | 554.613                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 8.133,29                     | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                      |
| 16. Abschreibungen   | 75.247,04                    | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 33.402,31                    | 36.400                     | 36.400                     | 36.400                     | 36.400                     | 36.400                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>639.573,71</b>            | <b>626.716</b>             | <b>656.513</b>             | <b>656.513</b>             | <b>656.513</b>             | <b>656.513</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>503.729,67</b>            | <b>481.516</b>             | <b>511.313</b>             | <b>511.313</b>             | <b>511.313</b>             | <b>511.313</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>503.729,67</b>            | <b>481.516</b>             | <b>511.313</b>             | <b>511.313</b>             | <b>511.313</b>             | <b>511.313</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -7.298,78                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-7.298,78</b>             | <b>-10.000</b>             | <b>-10.000</b>             | <b>-10.000</b>             | <b>-10.000</b>             | <b>-10.000</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>496.430,89</b>            | <b>471.516</b>             | <b>501.313</b>             | <b>501.313</b>             | <b>501.313</b>             | <b>501.313</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Kultur- und Sportförderung (1.20.41)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Förderung von kulturellen Aktivitäten.<br>Geschäftsführung des Landschaftsverbands Weser/Hunte e. V., Zuschüsse für sportliche Aktivitäten der Schulen und Vereine |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Freiwillige Aufgabe: Beschlüsse politischer Gremien  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Künstlerisch und kulturell Aktivitäten, die in einer Beziehung zum Landkreis Diepholz stehen.  |
| <b>Ziele</b>             |  |



## Produkt Kultur- und Sportförderung (1.20.41)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            | -6.882                     | -6.882                     | -6.882                     | -6.882                     |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              | <b>-100</b>                | <b>-6.982</b>              | <b>-6.982</b>              | <b>-6.982</b>              | <b>-6.982</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              | 92.325                     | 95.041                     | 95.041                     | 95.041                     | 95.041                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              | 11.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 16. Abschreibungen   |                              | 1.469                      | 37.565                     | 37.565                     | 37.565                     | 37.565                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 81.500                     | 81.500                     | 81.500                     | 81.500                     | 81.500                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              | 114.500                    | 78.500                     | 78.500                     | 8.500                      | 8.500                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              | <b>300.794</b>             | <b>298.606</b>             | <b>298.606</b>             | <b>228.606</b>             | <b>228.606</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              | <b>300.694</b>             | <b>291.624</b>             | <b>291.624</b>             | <b>221.624</b>             | <b>221.624</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              | <b>300.694</b>             | <b>291.624</b>             | <b>291.624</b>             | <b>221.624</b>             | <b>221.624</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              | <b>300.694</b>             | <b>291.624</b>             | <b>291.624</b>             | <b>221.624</b>             | <b>221.624</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 30 - Recht und Kommunalaufsicht

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktbereich 1.09.30   | Recht und Kommunalaufsicht                |
| Produktgruppe 1.09.30.10 | Recht                                     |
| Produkt 1.30.11          | Rechtsberatung/Vertretung in Rechtssachen |
| Produktgruppe 1.09.30.20 | Kommunalaufsicht und Wahlen               |
| Produkt 1.30.21          | Kommunalaufsicht und Wahlen               |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich Z – Zentrale Dienste  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

6 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Recht und Kommunalaufsicht (FD30)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -4.633,88                    | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -8.000                     | -5.000                     | -100                       | -5.000                     | -8.000                     |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.633,88</b>             | <b>-13.000</b>             | <b>-10.000</b>             | <b>-5.100</b>              | <b>-10.000</b>             | <b>-13.000</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 317.504,69                   | 320.900                    | 381.055                    | 381.055                    | 381.055                    | 381.055                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 115.931,53                   | 39.500                     | 32.500                     | 327.000                    | 7.100                      | 167.000                    |
| 16. Abschreibungen   | 2.220,28                     |                            | 0                          |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 34.189,43                    | 39.300                     | 42.700                     | 42.700                     | 42.700                     | 42.700                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>469.845,93</b>            | <b>399.700</b>             | <b>456.255</b>             | <b>750.755</b>             | <b>430.855</b>             | <b>590.755</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>465.212,05</b>            | <b>386.700</b>             | <b>446.255</b>             | <b>745.655</b>             | <b>420.855</b>             | <b>577.755</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>465.212,05</b>            | <b>386.700</b>             | <b>446.255</b>             | <b>745.655</b>             | <b>420.855</b>             | <b>577.755</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>465.212,05</b>            | <b>386.700</b>             | <b>446.255</b>             | <b>745.655</b>             | <b>420.855</b>             | <b>577.755</b>             |

# Teilhaushalt Recht und Kommunalaufsicht (FD30)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|--|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|  | - Euro -          | - Euro -       | - Euro -       |  | - Euro -       | - Euro -       | - Euro -       |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.664,52         | -5.000         | -5.000         |  | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   | -8.000         | -5.000         |  | -100           | -5.000         | -8.000         |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                   |                |                |  |                |                |                |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00              |                |                |  |                |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-3.664,52</b>  | <b>-13.000</b> | <b>-10.000</b> |  | <b>-5.100</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-13.000</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 11. Personalauszahlungen   | 317.855,79        | 320.900        | 381.055        |  | 381.055        | 381.055        | 381.055        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 116.374,13        | 39.500         | 32.500         |  | 327.000        | 7.100          | 167.000        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 15. Transferauszahlungen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 34.320,53         | 39.300         | 42.700         |  | 42.700         | 42.700         | 42.700         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>468.550,45</b> | <b>399.700</b> | <b>456.255</b> |  | <b>750.755</b> | <b>430.855</b> | <b>590.755</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>464.885,93</b> | <b>386.700</b> | <b>446.255</b> |  | <b>745.655</b> | <b>420.855</b> | <b>577.755</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                   |                |                |  |                |                |                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>464.885,93</b> | <b>386.700</b> | <b>446.255</b> |  | <b>745.655</b> | <b>420.855</b> | <b>577.755</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                   |                |                |  |                |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>464.885,93</b> | <b>386.700</b> | <b>446.255</b> |  | <b>745.655</b> | <b>420.855</b> | <b>577.755</b> |

**Teilhaushalt Recht und Kommunalaufsicht (FD30)**  
**Investive Maßnahmen**

**Investive Maßnahmen sind nicht geplant**



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Rechtsberatung/Vertretung i.Rechtssachen (1.30.11)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Beratung auf allen Rechtsgebieten in rechtlich schwierigen und umfangreichen Angelegenheiten der Kreisverwaltung sowie zu einzelnen Problemkreisen der Mitgliedsgemeinden und Eigengesellschaften des Landkreises. Dies umfasst insbesondere die Fertigung von Stellungnahmen und Entscheidungsvorschlägen, Satzungs- und Vertragsentwürfen, die Auswertung von Rechtsprechung sowie die beratende Teilnahme an und Leitung von Arbeits- und Planungsgruppen auch über den Landkreis hinaus.</p> <p>Initiierung von und Mitwirkung an fachdienstübergreifender Zusammenarbeit ;</p> <p>Implementierung neuer, aktueller Rechtsprechung mit grundsätzlicher oder übergeordneter Bedeutung in den Fachdiensten;</p> <p>Unterstützung einzelner Fachdienste bei der Kommunikation mit anderen behördlichen Stellen;</p> <p>Führung einzelner erstinstanzlicher gerichtlicher Streitverfahren, sofern es sich um solche mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad oder grundsätzlicher Bedeutung handelt, sowie sämtlicher Berufungsverfahren, darüber hinaus prozessuale Vertretung des Landkreises und anderer Kommunen vor allen Gerichtszweigen in rechtlich schwierigen Angelegenheiten;</p> <p>Widerspruchsbearbeitung in Baurechtsangelegenheiten;</p> <p>Erstellen von Widerspruchs- und Ausgangsbescheiden in außergewöhnlich gelagerten Einzelfällen;</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten;</p> <p>Übernahme von Funktionen in Disziplinarverfahren</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Je nach Aufgabe auf freiwilliger oder gesetzlicher Grundlage.  |
| <b>Zielgruppe</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsführung,</li> <li>- Fachdienste,</li> <li>- andere Kommunen und Behörden,</li> <li>- Eigengesellschaften des Landkreises.</li> </ul>   |
| <b>Ziele</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensivierung der aktiven Beratung und Unterstützung;</li> <li>- Schaffung von Rechtssicherheit für die Zielgruppen;</li> <li>- Erlangung einer größtmöglichen Quote rechtmäßiger Entscheidungen;</li> <li>- Zeitnahe Abarbeitung von Anfragen.</li> </ul> <p>Es werden keine Kenn- und Leistungszahlen erhoben.</p>   |



**Produkt Rechtsberatung/Vertretung i.Rechtssachen (1.30.11)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -4.633,88                    | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.633,88</b>             | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 173.292,97                   | 172.425                    | 242.311                    | 242.311                    | 242.311                    | 242.311                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.546,16                     | 5.200                      | 5.200                      | 4.700                      | 4.700                      | 4.700                      |
| 16. Abschreibungen   | 2.220,28                     |                            | 0                          |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 32.847,09                    | 35.800                     | 39.200                     | 39.200                     | 39.200                     | 39.200                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>209.906,50</b>            | <b>213.425</b>             | <b>286.711</b>             | <b>286.211</b>             | <b>286.211</b>             | <b>286.211</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>205.272,62</b>            | <b>208.425</b>             | <b>281.711</b>             | <b>281.211</b>             | <b>281.211</b>             | <b>281.211</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>205.272,62</b>            | <b>208.425</b>             | <b>281.711</b>             | <b>281.211</b>             | <b>281.211</b>             | <b>281.211</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>205.272,62</b>            | <b>208.425</b>             | <b>281.711</b>             | <b>281.211</b>             | <b>281.211</b>             | <b>281.211</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Kommunalaufsicht und Wahlen (1.30.21)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>1. Wahrnehmung der allgemeinen und finanziellen Kommunalaufsicht gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden sowie der Verbandsaufsicht gegenüber den Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Realverbänden zur Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit durch Unterrichtung, Beratung einschl. Klärung von Zweifelsfragen und aufsichtsbehördliche Maßnahmen.</p> <p>2. Wahrnehmung der Aufgaben des/der Kreiswahlleiters/in im Rahmen der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen einschl. Direktwahlen hauptamtliche/r Landrätin/Landrat sowie im Rahmen von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden.</p>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Pflichtaufgabe</p> <p>1.Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Realverbandsgesetz, Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Nds. Wasserverbandsgesetz</p> <p>2. NKomVG, Europawahlgesetz/-ordnung, Bundeswahlgesetz/-ordnung, Nds. Landeswahlgesetz/-ordnung, Nds. Kommunalwahlgesetz/-ordnung, Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz, Wahlerlasse, Schnellbriefe der Landeswahlleiterin</p>   |
| <b>Zielgruppe</b>        | <p>1.Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden (52)<br/>Zweckverbände mit kommunaler Aufgabenerfüllung (3)<br/>Wasser- und Bodenverbände mit kommunaler Aufgabenerfüllung (3)<br/>Realverbände (37)</p> <p>2. (Wahl-)kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber/innen, Wahlhelfer/innen, Landeswahlleiter, Träger von Volksinitiativen/-begehren</p>  |
| <b>Ziele</b>             | <p>1. Um die Gemeinden und Verbände in ihrem rechtskonformen Handeln und der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit zu unterstützen, sollen</p> <p>a) durch eine optimale Unterrichts- und Beratungspraxis gute Entscheidungshilfen (in rechtlicher Hinsicht) für sie vorliegen</p> <p>b) insbesondere auch durch eine intensive kooperative Zusammenarbeit rechtliche Grundsatzfragen von ihnen möglichst einheitlich gehandhabt werden</p> <p>c) durch möglichst kurze Bearbeitungszeiten zeitnahe Handlungsmöglichkeiten für sie gegeben sein.</p> <p>2. Grundsatzziel sind reibungslose, rechtlich einwandfreie und termingerecht durchgeführte Wahlen sowie Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide</p> <p>Es werden keine Kenn- und Leistungszahlen erhoben.</p> |

**Produkt Kommunalaufsicht und Wahlen (1.30.21)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -8.000                     | -5.000                     | -100                       | -5.000                     | -8.000                     |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              | <b>-8.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>-100</b>                | <b>-5.000</b>              | <b>-8.000</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 144.211,72                   | 148.474                    | 138.744                    | 138.744                    | 138.744                    | 138.744                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 114.385,37                   | 34.300                     | 27.300                     | 322.300                    | 2.400                      | 162.300                    |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 1.342,34                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>259.939,43</b>            | <b>186.274</b>             | <b>169.544</b>             | <b>464.544</b>             | <b>144.644</b>             | <b>304.544</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>259.939,43</b>            | <b>178.274</b>             | <b>164.544</b>             | <b>464.444</b>             | <b>139.644</b>             | <b>296.544</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>259.939,43</b>            | <b>178.274</b>             | <b>164.544</b>             | <b>464.444</b>             | <b>139.644</b>             | <b>296.544</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>259.939,43</b>            | <b>178.274</b>             | <b>164.544</b>             | <b>464.444</b>             | <b>139.644</b>             | <b>296.544</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 80 - Personalvertretung

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produktbereich 1.09.80   | Personalvertretung |
| Produktgruppe 1.09.80.01 | Personalvertretung |
| Produkt 1.80.01          | Personalvertretung |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich Z – Zentrale Dienste  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

5,201 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Personalvertretung (FD80)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 309.320,67                   | 351.291                    | 350.367                    | 350.367                    | 350.367                    | 350.367                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 18.559,85                    | 21.500                     | 21.500                     | 21.500                     | 21.500                     | 21.500                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 10.671,50                    | 9.500                      | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>338.552,02</b>            | <b>382.291</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>338.552,02</b>            | <b>382.291</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>338.552,02</b>            | <b>382.291</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>338.552,02</b>            | <b>382.291</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             |

# Teilhaushalt Personalvertretung (FD80)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|--|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|  | - Euro -          | - Euro -       | - Euro -       |  | - Euro -       | - Euro -       | - Euro -       |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                   |                |                |  |                |                |                |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                   |                |                |  |                |                |                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 11. Personalauszahlungen   | 309.420,07        | 351.291        | 350.367        |  | 350.367        | 350.367        | 350.367        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 18.059,85         | 21.500         | 21.500         |  | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 15. Transferauszahlungen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 10.646,90         | 9.500          | 10.000         |  | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>338.126,82</b> | <b>382.291</b> | <b>381.867</b> |  | <b>381.867</b> | <b>381.867</b> | <b>381.867</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>338.126,82</b> | <b>382.291</b> | <b>381.867</b> |  | <b>381.867</b> | <b>381.867</b> | <b>381.867</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                   |                |                |  |                |                |                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                |                |  |                |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>338.126,82</b> | <b>382.291</b> | <b>381.867</b> |  | <b>381.867</b> | <b>381.867</b> | <b>381.867</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                   |                |                |  |                |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                |                |  |                |                |                |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>338.126,82</b> | <b>382.291</b> | <b>381.867</b> |  | <b>381.867</b> | <b>381.867</b> | <b>381.867</b> |

**Teilhaushalt Personalvertretung (FD80)**  
**Investive Maßnahmen**

**Investive Maßnahmen sind nicht geplant**





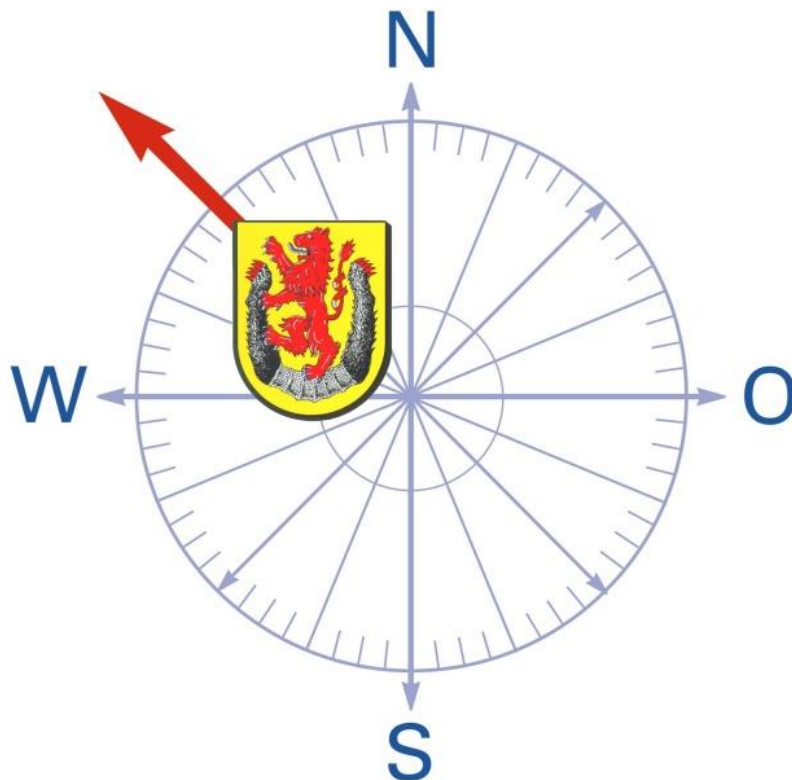
|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkt</b>          | <b>Personalvertretung (1.80.01)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges. Die Erfassung ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich. |

## Produkt Personalvertretung (1.80.01)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 309.320,67                   | 351.291                    | 350.367                    | 350.367                    | 350.367                    | 350.367                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 18.559,85                    | 21.500                     | 21.500                     | 21.500                     | 21.500                     | 21.500                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 10.671,50                    | 9.500                      | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>338.552,02</b>            | <b>382.291</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>338.552,02</b>            | <b>382.291</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>338.552,02</b>            | <b>382.291</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>338.552,02</b>            | <b>382.291</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             | <b>381.867</b>             |



# Teilhaushalt



**Fachbereich 1  
Bürgerservice, Sicherheit und  
Ordnung**

**- Kreisrat/Kreisrätin -**

# Teilhaushalt Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung (FB01)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -96.000,00                   | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -51.936,41                   | -50.115                    | -71.835                    | -71.835                    | -71.835                    | -71.835                    |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.805.106,99                | -3.617.600                 | -3.622.400                 | -3.611.400                 | -3.776.400                 | -3.626.400                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -6.907,60                    | -67.660                    | -67.860                    | -67.860                    | -67.860                    | -67.860                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -1.608.543,97                | -1.604.700                 | -1.631.250                 | -1.631.250                 | -1.631.250                 | -1.631.250                 |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -2.275.816,67                | -2.266.300                 | -2.330.200                 | -2.329.700                 | -2.329.700                 | -2.329.700                 |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-7.844.311,64</b>         | <b>-7.607.375</b>          | <b>-7.724.545</b>          | <b>-7.713.045</b>          | <b>-7.878.045</b>          | <b>-7.728.045</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 8.076.265,94                 | 8.330.106                  | 9.234.798                  | 9.234.798                  | 9.234.798                  | 9.234.798                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.313.948,37                 | 1.476.633                  | 1.519.133                  | 1.461.533                  | 1.461.533                  | 1.461.833                  |
| 16. Abschreibungen   | 449.472,73                   | 368.423                    | 402.008                    | 402.008                    | 402.008                    | 398.358                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.273.756,40                 | 1.214.200                  | 1.314.200                  | 1.314.200                  | 1.314.200                  | 1.314.200                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 1.157.087,54                 | 1.654.742                  | 1.649.844                  | 1.598.544                  | 1.659.144                  | 1.589.144                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>12.270.530,98</b>         | <b>13.044.104</b>          | <b>14.119.983</b>          | <b>14.011.083</b>          | <b>14.071.683</b>          | <b>13.998.333</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.426.219,34</b>          | <b>5.436.729</b>           | <b>6.395.438</b>           | <b>6.298.038</b>           | <b>6.193.638</b>           | <b>6.270.288</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   | -2.501,00                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.501,00</b>             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>4.423.718,34</b>          | <b>5.436.729</b>           | <b>6.395.438</b>           | <b>6.298.038</b>           | <b>6.193.638</b>           | <b>6.270.288</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -33.927,00                   | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 30.048,36                    | 0                          |                            |                            |                            | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-3.878,64</b>             | <b>-25.000</b>             | <b>-25.000</b>             | <b>-25.000</b>             | <b>-25.000</b>             | <b>-25.000</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.419.839,70</b>          | <b>5.411.729</b>           | <b>6.370.438</b>           | <b>6.273.038</b>           | <b>6.168.638</b>           | <b>6.245.288</b>           |

# Teilhaushalt Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung (FB01)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -          |  | - Euro -          | - Euro -          | - Euro -          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -96.800,00           | -1.000            | -1.000            |  | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.695.225,58        | -3.617.600        | -3.622.400        |  | -3.611.400        | -3.776.400        | -3.626.400        |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -6.880,00            | -67.660           | -67.860           |  | -67.860           | -67.860           | -67.860           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -1.880.182,71        | -1.604.700        | -1.631.250        |  | -1.631.250        | -1.631.250        | -1.631.250        |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -9.760,50            |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -2.218.906,72        | -2.266.300        | -2.330.200        |  | -2.329.700        | -2.329.700        | -2.329.700        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-7.907.755,51</b> | <b>-7.557.260</b> | <b>-7.652.710</b> |  | <b>-7.641.210</b> | <b>-7.806.210</b> | <b>-7.656.210</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 8.064.725,25         | 8.330.106         | 9.234.798         |  | 9.234.798         | 9.234.798         | 9.234.798         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 1.261.864,19         | 1.476.633         | 1.519.133         |  | 1.461.533         | 1.461.533         | 1.461.833         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 15. Transferauszahlungen   | 1.273.756,40         | 1.214.200         | 1.314.200         |  | 1.314.200         | 1.314.200         | 1.314.200         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 963.461,21           | 1.654.742         | 1.649.844         |  | 1.598.544         | 1.659.144         | 1.589.144         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>11.563.807,05</b> | <b>12.675.681</b> | <b>13.717.975</b> |  | <b>13.609.075</b> | <b>13.669.675</b> | <b>13.599.975</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>3.656.051,54</b>  | <b>5.118.421</b>  | <b>6.065.265</b>  |  | <b>5.967.865</b>  | <b>5.863.465</b>  | <b>5.943.765</b>  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -819.313,75          | -620.000          | -620.000          |  | -620.000          | -620.000          | -620.000          |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | -2.500,00            |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-821.813,75</b>   | <b>-620.000</b>   | <b>-620.000</b>   |  | <b>-620.000</b>   | <b>-620.000</b>   | <b>-620.000</b>   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   | 708.142,30           | 800.000           | 1.092.000         |  | 1.800.000         | 550.000           |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 597.848,34           | 790.000           | 340.500           |  | 210.000           | 220.000           | 715.000           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 655.302,41           | 520.000           | 520.000           |  | 520.000           | 520.000           | 520.000           |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.961.293,05</b>  | <b>2.110.000</b>  | <b>1.952.500</b>  |  | <b>2.530.000</b>  | <b>1.290.000</b>  | <b>1.235.000</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.139.479,30</b>  | <b>1.490.000</b>  | <b>1.332.500</b>  |  | <b>1.910.000</b>  | <b>670.000</b>    | <b>615.000</b>    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>4.795.530,84</b>  | <b>6.608.421</b>  | <b>7.397.765</b>  |  | <b>7.877.865</b>  | <b>6.533.465</b>  | <b>6.558.765</b>  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>4.795.530,84</b>  | <b>6.608.421</b>  | <b>7.397.765</b>  |  | <b>7.877.865</b>  | <b>6.533.465</b>  | <b>6.558.765</b>  |

## Teilhaushalt Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung (FB01)

### Investive Maßnahmen

#### FD 31 - Bürgerservice und Straßenverkehr

| investive PSP | Bezeichnung                | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 5.360001.510  | Mobile Verkehrsüberwachung | 60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5.360001.555  | Beteiligung Gemeinden      |        |      |      |      |      |      |
|               |                            | 60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### FD 32 - Sicherheit u. Ordnung

| investive PSP | Bezeichnung               | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| 5.320008.510  | Beschaffung Module Migewa | 0    | 0    | 10.000 |      |      |      |
|               |                           | 0    | 0    | 10.000 | 0    | 0    | 0    |

#### FD 38 - Bevölkerungsschutz

| investive PSP | Bezeichnung                                    | 2016      | 2017     | 2018      | 2019      | 2020     | 2021     |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 5.000006.510  | Feuerwehrfahrzeuge                             | 235.000   | 525.000  | 120.000   | 30.000    | 30.000   | 500.000  |
| 5.000087.550  | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer          | -620.000  | -620.000 | -620.000  | -620.000  | -620.000 | -620.000 |
| 5.000088.525  | Zuweisungen an Gem. a.d. Feuerschutzsteu       | 490.000   | 490.000  | 490.000   | 490.000   | 490.000  | 490.000  |
| 5.000093.525  | Zuschuss an DRK f. Katastrophenschutz          | 30.000    | 30.000   | 30.000    | 30.000    | 30.000   | 30.000   |
| 5.000095.510  | Erwerb. bewegl. Vermögen - Leitstelle          | 115.000   | 127.000  | 49.500    | 15.000    | 25.000   | 50.000   |
| 5.000096.510  | Erwerb v. sonst. bewegl. Vermögen              | 3.000     | 3.000    | 7.500     | 7.500     | 7.500    | 7.500    |
| 5.000098.510  | Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Wehrbleck       | 111.000   | 66.500   | 72.000    | 75.000    | 75.000   | 75.000   |
| 5.000099.510  | Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Barrien         | 186.600   | 61.000   | 74.000    | 75.000    | 75.000   | 75.000   |
| 5.320001.510  | Umrüstung Digitalfunk FD 32                    | 7.500     | 7.500    | 7.500     | 7.500     | 7.500    | 7.500    |
| 5.320005.500  | FTZ Barrien - Anbau Fahrzeughalle              | 850.000   |          |           |           |          |          |
| 5.320006.500  | FTZ Barrien - Energetische Sanierung Werkstatt |           |          |           |           |          |          |
| 5.320007.510  | Leitstelle - Digitale Alarmierung              | 1.125.000 |          |           |           |          |          |
| 5.380001.500  | Bau Rettungswache Brinkum                      |           |          | 865.000   |           |          |          |
| 5.380002.500  | Aufbau Fahrzeughalle TEL Süd Schwaförden       |           |          | 217.000   |           |          |          |
| 5.380003.500  | FTZ Wehrbleck Halle Versorgungszug / Werkstatt |           |          |           | 1.500.000 | 550.000  |          |
| 5.380004.500  | Rettungswache Bruchhausen-Vilsen Erweiterung   |           |          |           | 300.000   |          |          |
|               |  | 2.533.100 | 690.000  | 1.312.500 | 1.910.000 | 670.000  | 615.000  |

#### FD 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| investive PSP | Bezeichnung                   | 2016 | 2017    | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-------------------------------|------|---------|--------|------|------|------|
| 5.390001.510  | Errichtung Tierseuchenzentrum |      | 800.000 | 10.000 |      |      |      |
|               |                               | 0    | 800.000 | 10.000 | 0    | 0    | 0    |

#### Fachbereich 1 Gesamt

**2.593.100 1.490.000 1.332.500 1.910.000 670.000 615.000**

Einzahlungen -620.000 -620.000 -620.000 -620.000 -620.000 -620.000  
Auszahlungen 3.213.100 2.110.000 1.952.500 2.530.000 1.290.000 1.235.000

**2.593.100 1.490.000 1.332.500 1.910.000 670.000 615.000**



# Teilhaushalt

## FD 31 - Bürgerservice und Straßenverkehr

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Produktbereich 1.01.31   | Bürgerservice und Straßenverkehr       |
| Produktgruppe 1.01.31.01 | Bürgerservice und Straßenverkehr       |
| Produkt 1.31.11          | Aufgaben des allgemeinen Bürgerservice |
| Produkt 1.31.21          | Verkehrsordnungswidrigkeiten           |
| Produkt 1.31.41          | Fahrerlaubnisse                        |
| Produkt 1.31.51          | Gewerblicher Verkehr                   |
| Produkt 1.31.61          | Zulassungen                            |
| Produkt 1.31.71          | Verkehrssicherung                      |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung – Fachbereich 1  
Kreisrat/Kreisrätin

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

58,739 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

## Teilhaushalt Bürgerservice und Straßenverkehr (FD31)

### Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -2.125,00                    | -2.124                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -2.802.951,37                | -2.622.000                 | -2.836.800                 | -2.836.800                 | -2.836.800                 | -2.836.800                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -1.204,85                    | -1.800                     | -1.800                     | -1.800                     | -1.800                     | -1.800                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -4.650,50                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -2.218.591,00                | -2.224.050                 | -2.283.050                 | -2.283.050                 | -2.283.050                 | -2.283.050                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-5.029.522,72</b>         | <b>-4.850.974</b>          | <b>-5.124.650</b>          | <b>-5.124.650</b>          | <b>-5.124.650</b>          | <b>-5.124.650</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 2.931.078,00                 | 2.901.373                  | 3.093.696                  | 3.093.696                  | 3.093.696                  | 3.093.696                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 160.787,66                   | 222.700                    | 227.800                    | 227.800                    | 227.800                    | 227.800                    |
| 16. Abschreibungen   | 71.120,45                    | 39.962                     | 45.650                     | 45.650                     | 45.650                     | 42.000                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 443.600,65                   | 464.740                    | 523.390                    | 483.390                    | 483.390                    | 482.690                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>3.606.586,76</b>          | <b>3.628.775</b>           | <b>3.890.536</b>           | <b>3.850.536</b>           | <b>3.850.536</b>           | <b>3.846.186</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.422.935,96</b>         | <b>-1.222.199</b>          | <b>-1.234.114</b>          | <b>-1.274.114</b>          | <b>-1.274.114</b>          | <b>-1.278.464</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.422.935,96</b>         | <b>-1.222.199</b>          | <b>-1.234.114</b>          | <b>-1.274.114</b>          | <b>-1.274.114</b>          | <b>-1.278.464</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -1.647,00                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-1.647,00</b>             | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.424.582,96</b>         | <b>-1.224.199</b>          | <b>-1.236.114</b>          | <b>-1.276.114</b>          | <b>-1.276.114</b>          | <b>-1.280.464</b>          |

# Teilhaushalt Bürgerservice und Straßenverkehr (FD31)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -          |  | - Euro -          | - Euro -          | - Euro -          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -800,00              | -1.000            | -1.000            |  | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -2.787.070,00        | -2.622.000        | -2.836.800        |  | -2.836.800        | -2.836.800        | -2.836.800        |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -1.177,25            | -1.800            | -1.800            |  | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -4.650,50            |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -300,00              |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -2.181.585,91        | -2.224.050        | -2.283.050        |  | -2.283.050        | -2.283.050        | -2.283.050        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-4.975.583,66</b> | <b>-4.848.850</b> | <b>-5.122.650</b> |  | <b>-5.122.650</b> | <b>-5.122.650</b> | <b>-5.122.650</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 2.929.703,35         | 2.901.373         | 3.093.696         |  | 3.093.696         | 3.093.696         | 3.093.696         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 161.585,89           | 222.700           | 227.800           |  | 227.800           | 227.800           | 227.800           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 15. Transferauszahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 442.743,33           | 464.740           | 523.390           |  | 483.390           | 483.390           | 482.690           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.534.032,57</b>  | <b>3.588.813</b>  | <b>3.844.886</b>  |  | <b>3.804.886</b>  | <b>3.804.886</b>  | <b>3.804.186</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-1.441.551,09</b> | <b>-1.260.037</b> | <b>-1.277.764</b> |  | <b>-1.317.764</b> | <b>-1.317.764</b> | <b>-1.318.464</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 59.498,33            |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>59.498,33</b>     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>59.498,33</b>     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-1.382.052,76</b> | <b>-1.260.037</b> | <b>-1.277.764</b> |  | <b>-1.317.764</b> | <b>-1.317.764</b> | <b>-1.318.464</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.382.052,76</b> | <b>-1.260.037</b> | <b>-1.277.764</b> |  | <b>-1.317.764</b> | <b>-1.317.764</b> | <b>-1.318.464</b> |

**Teilhaushalt Bürgerservice und Straßenverkehr (FD31)**  
**Investive Maßnahmen**

**FD 31 - Bürgerservice und  
Straßenverkehr**

| investive PSP | Bezeichnung                | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 5.360001.510  | Mobile Verkehrsüberwachung | 60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5.360001.555  | Beteiligung Gemeinden      |        |      |      |      |      |      |
|               |                            | 60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Aufgaben des allg. Bürgerservice (1.31.11)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Die Kreisverwaltung entwickelt sich zu einem bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genehmigung und Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte</li> <li>2. Ausnahmen von der Helmtrage- und Gurtanlegepflicht</li> <li>3. Jagdscheinerteilungen und Verlängerungen</li> <li>4. Annahme von Verpflichtungserklärungen für Besuchsvisa</li> <li>5. Rentenberatung</li> <li>6. Hausinterner Schreibdienst SY</li> <li>7. Bürgerinformationsdienst und interner Hausservice</li> </ol> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgaben: StVG, StVZO, StVO, zahlreiche Erlasse und Verordnungen des MW., Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, Bundesjagdgesetz, Ausländergesetz, DV zum AuslG, AufenthaltsG/EWG, SGB I, IV und X.  |
| <b>Zielgruppe</b>         | <p>Zu 1 und 2) Antragsteller und Verkehrsteilnehmer</p> <p>Zu 3) Jäger</p> <p>Zu 4) Alle aufenthaltsgenehmigungspflichtigen Ausländer/innen</p> <p>Zu 5) Alle Einwohner/innen, die Beratung in rentenrechtlichen Fragen benötigen</p> <p>Zu 6) andere Fachdienste im Hause Syke</p> <p>Zu 7) Bürger des Landkreises und andere Fachdienste im Hause</p>  |
| <b>Ziele</b>              | <p>Zu 1, 2 und 3) Sofortige abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO und auf Genehmigungen nach dem BundesjagdG bei Vorlage der kompletten Antragsunterlagen</p> <p>Zu 4) Sofortige abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Besuchsvisa</p> <p>Zu 5) Umfassende Beratung in allen Rentenfragen sowie auf Wunsch Ausfüllhilfe und Weiterleitung von Rentenanträgen.</p>                                 |

**Produkt Aufgaben des allg. Bürgerservice (1.31.11)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -15.925,00                   | -24.000                    | -24.000                    | -24.000                    | -24.000                    | -24.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -323,25                      | -600                       | -600                       | -600                       | -600                       | -600                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-16.248,25</b>            | <b>-24.600</b>             | <b>-24.600</b>             | <b>-24.600</b>             | <b>-24.600</b>             | <b>-24.600</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 450.453,05                   | 434.394                    | 468.255                    | 468.255                    | 468.255                    | 468.255                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 341,02                       | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 16. Abschreibungen   |                              | 0                          |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 6.756,96                     | 7.890                      | 7.890                      | 7.890                      | 7.890                      | 7.890                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>457.551,03</b>            | <b>443.784</b>             | <b>477.645</b>             | <b>477.645</b>             | <b>477.645</b>             | <b>477.645</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>441.302,78</b>            | <b>419.184</b>             | <b>453.045</b>             | <b>453.045</b>             | <b>453.045</b>             | <b>453.045</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>441.302,78</b>            | <b>419.184</b>             | <b>453.045</b>             | <b>453.045</b>             | <b>453.045</b>             | <b>453.045</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -1.587,00                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-1.587,00</b>             | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>439.715,78</b>            | <b>417.184</b>             | <b>451.045</b>             | <b>451.045</b>             | <b>451.045</b>             | <b>451.045</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Verkehrsordnungswidrigkeiten (1.31.21)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen.<br>Verfolgung und Ahndung von straßenverkehrsrechtlichen Verstößen durch Verkehrsteilnehmer und Ordnungswidrigkeiten durch Fahrzeughalter  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) und andere Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien.  |
| <b>Zielgruppe</b>        | a) alle Verkehrsteilnehmer<br>b) Verkehrsteilnehmer, die ge- oder verbotswidrig handeln<br>c) Nutznießer, insbesondere Anwohner  |
| <b>Ziele</b>             | a.) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten sollen eine Verkehrsberuhigung, sichere Straßen und eine Verringerung der Unfallzahlen erreicht werden.<br><br>b.) Die Geschwindigkeitsüberwachung im Rahmen der kommunalen Verkehrsüberwachung muss entsprechend der Vorgaben der Straßenverkehrsbehörden und der Gemeinden im Landkreis Diepholz, der Polizei sowie auf Anregungen von Bürgern oder Einrichtungen (Schulen, Kindergärten) durchgeführt werden.<br><br>c.) Dabei ist die Bußgeldstelle unter Beachtung der Mitarbeiterbelange so zu organisieren, dass die Einnahmen die Ausgaben überschreiten und ein angemessener Anteil für die Verkehrssicherheitsarbeit eingesetzt werden kann. |

### Kennzahl(en):

|                                      | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad der Bußgeldstelle | %       | 261,00   | 200,00    | 240,00    | 240,00    | 240,00    | 240,00    |

### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verwarn- und Bußgeldverfahren (Grdl.Anzeigen d.Polizei, Gemeinden usw.)  | ST      | 6.826    | 9.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| Verfahren bei Verkehrsunfällen (Verwarn- und Bußgeldverfahren)           | ST      | 1.992    | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| Verfahren bei kom. Geschwindigkeit.überw (Verwarn- und Bußgeldverfahren) | ST      | 30.306   | 17.000    | 28.000    | 28.000    | 28.000    | 28.000    |
| festgesetzte Fahrverbote   | ST      | 1.112    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Einsprüche   | ST      | 1.110    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Meßstellen   | ST      | 333      | 230       | 330       | 330       | 330       | 330       |
| Geschwindigkeitsüberwachungen(Messungen)                                 | ST      | 1.478    | 1.000     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |



## Produkt Verkehrsordnungswidrigkeiten (1.31.21)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -2.125,00                    | -2.124                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -22.476,00                   | -20.000                    | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -4.650,50                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -2.201.889,12                | -2.218.000                 | -2.278.000                 | -2.278.000                 | -2.278.000                 | -2.278.000                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.231.140,62</b>         | <b>-2.240.224</b>          | <b>-2.295.100</b>          | <b>-2.295.100</b>          | <b>-2.295.100</b>          | <b>-2.295.100</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 664.403,89                   | 686.349                    | 693.523                    | 693.523                    | 693.523                    | 693.523                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 59.000,28                    | 75.000                     | 80.000                     | 80.000                     | 80.000                     | 80.000                     |
| 16. Abschreibungen   | 33.829,33                    | 36.312                     | 42.000                     | 42.000                     | 42.000                     | 42.000                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 98.283,64                    | 141.300                    | 142.300                    | 142.300                    | 142.300                    | 142.300                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>855.517,14</b>            | <b>938.961</b>             | <b>957.823</b>             | <b>957.823</b>             | <b>957.823</b>             | <b>957.823</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.375.623,48</b>         | <b>-1.301.263</b>          | <b>-1.337.277</b>          | <b>-1.337.277</b>          | <b>-1.337.277</b>          | <b>-1.337.277</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.375.623,48</b>         | <b>-1.301.263</b>          | <b>-1.337.277</b>          | <b>-1.337.277</b>          | <b>-1.337.277</b>          | <b>-1.337.277</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.375.623,48</b>         | <b>-1.301.263</b>          | <b>-1.337.277</b>          | <b>-1.337.277</b>          | <b>-1.337.277</b>          | <b>-1.337.277</b>          |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Fahrerlaubnisse u. Fahrschulerlaubnisse (1.31.41)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 1. Prüfung der Eignungsvoraussetzungen bei allgem. Fahrerlaubnissen<br>2.<br>2. Erteilung von allgemeinen und besonderen Fahrerlaubnissen<br>3. Umtausch und Verlängerung von Fahrerlaubnissen<br>4. Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen<br>5. Überprüfung der Kraftfahreignung<br>6. Entziehung und Versagung der Fahrerlaubnisse<br>7. Ausgabe von Fahrerkarten          |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: StVG, FeV (Fahrerlaubnisverordnung), StVZO, StVO, INTKfzVO, Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahreignung, zahlreiche Erlasse und Verordnungen des MW, Busfahrerprüfungsrichtlinie, Richtlinie Ausbildung KOM, Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, Fahrpersonalgesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz.  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, alle Verkehrsteilnehmer, Berufskraftfahrer  |
| <b>Ziele</b>             | Durch Überprüfung der Bewerber für eine allgemeine und besondere Fahrerlaubnis sollen nur geeignete Personen in den Besitz einer entsprechenden Erlaubnis kommen. Sofortige abschließende Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung der Fahrerkarten. Nur nach Teilnahme an einer qualifizierten Fortbildung dürfen Berufskraftfahrer ihre Fahrerlaubnisverlängerung erhalten |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnitt Kennzahlenergebnis pro Fall (lt. NLT Kennzahl- Ergebnis) | 1,00    |          | -8,49     | -8,49     | -8,49     | -8,49     | -8,49     |
| LK Diepholz Kennzahlenergebnis pro Fall (lt. NLT Kennzahl- Ergebnis)  | 1,00    |          | -4,83     | -4,83     | -4,83     | -4,83     | -4,83     |

### Leistung(en):

|                           | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fahrerlaubnisse           | ST      | 8.953    | 9.500     | 9.500     | 9.500     | 9.500     | 9.500     |
| Fahrerkarten              | ST      | 1.738    | 1.400     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| Neuerteilungen            | ST      | 439      | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| Entziehungen              | ST      | 202      | 210       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| Fahreignungsüberprüfungen | ST      | 733      | 1.110     | 800       | 800       | 800       | 800       |

**Produkt Fahrerlaubnisse u. Fahrschulerlaubnisse (1.31.41)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -477.140,89                  | -475.000                   | -475.000                   | -475.000                   | -475.000                   | -475.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -5,00                        |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-477.145,89</b>           | <b>-475.000</b>            | <b>-475.000</b>            | <b>-475.000</b>            | <b>-475.000</b>            | <b>-475.000</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 507.640,89                   | 534.424                    | 559.344                    | 559.344                    | 559.344                    | 559.344                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 16.399,21                    | 19.600                     | 19.100                     | 19.100                     | 19.100                     | 19.100                     |
| 16. Abschreibungen   | 2.809,42                     | 250                        | 250                        | 250                        | 250                        |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 118.444,47                   | 130.000                    | 133.100                    | 133.100                    | 133.100                    | 133.100                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>645.293,99</b>            | <b>684.274</b>             | <b>711.794</b>             | <b>711.794</b>             | <b>711.794</b>             | <b>711.544</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>168.148,10</b>            | <b>209.274</b>             | <b>236.794</b>             | <b>236.794</b>             | <b>236.794</b>             | <b>236.544</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>168.148,10</b>            | <b>209.274</b>             | <b>236.794</b>             | <b>236.794</b>             | <b>236.794</b>             | <b>236.544</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>168.148,10</b>            | <b>209.274</b>             | <b>236.794</b>             | <b>236.794</b>             | <b>236.794</b>             | <b>236.544</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Gewerblicher Verkehr (1.31.51)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Angelegenheiten der gewerblichen Personenbeförderung<br>Angelegenheiten der gewerblichen Güterbeförderung<br>Angelegenheiten nach dem Fahrlehrergesetz und dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: PBefG, GüKG, EG-Verordnungen, Gefahrgutbeförderungsgesetz, StVZO , FahrlG, BKrFQG  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Personenbeförderungsunternehmen<br>Güterkraftverkehrsunternehmen<br>Fahrlehrer und Fahrschulinhaber  |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen gewerblichen Personen- und Güterbeförderung<br>Entscheidung über Anträge auf Neu- bzw. Wiedererteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage der kompletten Unterlagen<br>Durch Überprüfung der Bewerber für eine Fahrlehrerlaubnis und Fahrschuleraubnis sollen nur geeignete Personen in den Besitz der entsprechenden Erlaubnis kommen. |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erst- und Wiedererteilungsanträge PBefG | ST      | 20       | 20        | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Erst-u.Wiedererteilungen Güterverkehr   | ST      | 55       | 30        | 20        | 20        | 20        | 20        |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kontrollen gem. BOKRAFT                     | ST      | 377      | 380       | 380       | 380       | 380       | 380       |
| Verfolgung Sonder-Ordnungswidrigkeiten      | ST      | 78       | 30        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Entscheidungen nach Fahrlehrergesetz        | ST      | 46       | 16        | 75        | 75        | 75        | 75        |
| Bearbeitung Fahrtenbuchauflage § 31 a StVZO | ST      | 258      | 80        | 120       | 120       | 120       | 120       |

## Produkt Gewerblicher Verkehr (1.31.51)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -103.699,90                  | -68.000                    | -57.800                    | -57.800                    | -57.800                    | -57.800                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -16.696,88                   | -6.050                     | -5.050                     | -5.050                     | -5.050                     | -5.050                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-120.396,78</b>           | <b>-74.050</b>             | <b>-62.850</b>             | <b>-62.850</b>             | <b>-62.850</b>             | <b>-62.850</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 158.139,17                   | 158.043                    | 204.868                    | 204.868                    | 204.868                    | 204.868                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 4.949,01                     | 7.000                      | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      |
| 16. Abschreibungen   | 1.083,03                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 9.015,53                     | 5.100                      | 46.850                     | 6.850                      | 6.850                      | 6.850                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>173.186,74</b>            | <b>170.143</b>             | <b>258.918</b>             | <b>218.918</b>             | <b>218.918</b>             | <b>218.918</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>52.789,96</b>             | <b>96.093</b>              | <b>196.068</b>             | <b>156.068</b>             | <b>156.068</b>             | <b>156.068</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>52.789,96</b>             | <b>96.093</b>              | <b>196.068</b>             | <b>156.068</b>             | <b>156.068</b>             | <b>156.068</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>52.789,96</b>             | <b>96.093</b>              | <b>196.068</b>             | <b>156.068</b>             | <b>156.068</b>             | <b>156.068</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Zulassungen (1.31.61)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Die Kreisverwaltung entwickelt sich zu einem bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 1. Bearbeitung von Anträgen auf Zulassung und Auskünfte sowie Versicherungswechsel<br>2. Bearbeitung von Zwangsstilllegungsverfahren im Rahmen der FZV, StVZO<br>3. Erteilung von Ausnahmen im Rahmen der FZV, StVZO, StVO  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: FZV, StVO, StVZO, StVG, KraftStG, PflVersG, GebOSt, FRV, AKB, Ausn. VO zur StVZO, NGefAG, IntKfzVO, GGVS, ADR, PBefG, BImSchG, GÜKG (Teile), Richtlinien z. StVZO, div. Richtlinien u. Erlasse, Allgem. Zust.VO KOM, Richtlinien über das Anerkennungsverfahren   |
| <b>Zielgruppe</b>         | 1. Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer<br>2. Betriebe<br>3. Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer   |
| <b>Ziele</b>              | Mit der Erfassung der Fahrzeug- und Halterdaten soll die Verkehrssicherheit der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge sowie die Feststellung der Halter erreicht werden.<br>Zwangsmaßnahmen im Rahmen der FZV sowie sonstiger Schutzvorschriften sind durchzuführen, um Schaden gegenüber Dritten abzuwenden. Bei Fahrzeugen, die nicht den Vorschriften der FZV sowie anderer Gesetze entsprechen, ist über eine Ausnahme/Zulassung zum Straßenverkehr zu entscheiden.<br><br>1. Die Kunden der Zulassungsstellen werden schnell und umfassend bedient.<br>2. Die Zulassungsstellen sind unter Beachtung der Mitarbeiterbelange so zu organisieren, dass die Einnahmen die Ausgaben überschreiten. |

#### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad der Zulassung  | %       | 175,00   | 184,00    | 184,00    | 184,00    | 184,00    | 184,00    |
| Fahrzeugbestand   | ST      | 196.855  | 186.654   | 200.902   | 200.902   | 200.902   | 20.902    |
| Kfz-Bestand pro 1000 Einwohner  | ST      | 781      | 735       | 795       | 795       | 795       | 795       |
| Durchschnitt Kennzahlenergebnis pro Fall (lt. NLT Kennzahl-Ergebnis)        | 1,00    | 12,30    | 11,80     | 11,50     | 11,50     | 11,50     | 11,50     |
| LK Diepholz Kennzahlenergebnis pro Fall in Euro (lt. NLT Kennzahl-Ergebnis) | 1,00    | 13,50    | 12,80     | 13,10     | 13,10     | 13,10     | 13,10     |

#### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zulassungen  | ST      | 44.736   | 42.500    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| Erstzulassung im Bundesgebiet  | ST      | 9.936    | 9.500     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| Umschreibung Außerhalb mit Halterwechsel d.h. von Außerhalb des Landkreises Diepholz | ST      | 21.776   | 20.400    | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| Großraum-u. Schwertransportgenehm.   | ST      | 495      | 430       | 580       | 580       | 580       | 580       |

## Produkt Zulassungen (1.31.61)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -2.106.975,99                | -1.960.000                 | -2.190.000                 | -2.190.000                 | -2.190.000                 | -2.190.000                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -881,60                      | -1.100                     | -1.100                     | -1.100                     | -1.100                     | -1.100                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.107.857,59</b>         | <b>-1.961.100</b>          | <b>-2.191.100</b>          | <b>-2.191.100</b>          | <b>-2.191.100</b>          | <b>-2.191.100</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 925.863,60                   | 856.967                    | 926.680                    | 926.680                    | 926.680                    | 926.680                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 54.226,55                    | 88.400                     | 87.200                     | 87.200                     | 87.200                     | 87.200                     |
| 16. Abschreibungen   | 33.060,67                    | 3.400                      | 3.400                      | 3.400                      | 3.400                      | 3.400                      |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 191.027,99                   | 159.750                    | 172.750                    | 172.750                    | 172.750                    | 172.750                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.204.178,81</b>          | <b>1.108.517</b>           | <b>1.190.030</b>           | <b>1.190.030</b>           | <b>1.190.030</b>           | <b>1.186.630</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-903.678,78</b>           | <b>-852.583</b>            | <b>-1.001.070</b>          | <b>-1.001.070</b>          | <b>-1.001.070</b>          | <b>-1.004.470</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-903.678,78</b>           | <b>-852.583</b>            | <b>-1.001.070</b>          | <b>-1.001.070</b>          | <b>-1.001.070</b>          | <b>-1.004.470</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-903.678,78</b>           | <b>-852.583</b>            | <b>-1.001.070</b>          | <b>-1.001.070</b>          | <b>-1.001.070</b>          | <b>-1.004.470</b>          |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Verkehrssicherung (1.31.71)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Entscheidungen über Anordnungen verkehrslenkender bzw. verkehrsbeschränkender Maßnahmen.<br>Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren, bei der Raumordnung u. Bauleitplanung.<br>Fachaufsicht über die selbständigen Gemeinden und örtlichen Verkehrsbehörden.<br>Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und Ferienreiseverordnung sowie Stellungnahmen zu Anhörungen Dritter.<br>Verkehrssicherheitsarbeit durch Zielgruppen orientierte Maßnahmen, Veranstaltungen, etc., sowie Verkehrstraining von Kindern, jungen Fahranfängern und Senioren.        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: StVG und StVO, Ferienreiseverordnung, NStrG, NVwVfG  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Antragsteller und Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger<br><br>Kinder im Vorschul- und Schulalter, Jugendliche, junge Fahrer, Erwachsene und Senioren   |
| <b>Ziele</b>              | Grundsätzliches Ziel ist die Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, die Senkung der allgemeinen Verkehrsunfallzahlen und die Verminderung der Anzahl der Gefahrenstellen.<br>Keine Erhöhung der Kosten pro Fall in Bezug auf den Kennzahlenvergleich "Verkehrsbehördliche Genehmigungen"<br><br>Verkehrserziehung (für Kinder und Jugendliche) und Verkehrsaufklärung und -information (für Erwachsene) soll verkehrsgerechtes und sicheres Verhalten im Straßenverkehr erreichen und Verkehrsunfälle vermeiden. Durch besondere Seminare soll die Fahreignung von Senioren gefördert werden. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verkehrsunfälle insgesamt              | ST      | 4.596    |           |           |           |           |           |
| a) getötete Personen                   | ST      | 12       |           |           |           |           |           |
| a) schwerverletzte Personen            | ST      | 156      |           |           |           |           |           |
| Radfahrausbildung und -prüfungen       | ST      | 75       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| erfolgreich abgelegte Radfahrprüfungen | ST      | 1.441    | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Allgemeine Anordnungen über verkehrslenkende bzw. verkehrsbeschränkende Maßnahmen               | ST      | 64       | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
| Baustellenanordnungen über verkehrslenkende bzw. verkehrsbeschränkende Maßnahmen                | ST      | 233      | 100       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Anordnungen anlässl. Veranstaltungen über verkehrslenkende bzw. verkehrsbeschränkende Maßnahmen | ST      | 109      | 45        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Ausnahmen von Fahrverboten  | ST      | 639      | 300       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| Genehmigungen für Veranstaltungen (Umzüge, Lauf-, Rad- und Motorsportveranstaltungen)           | ST      | 199      | 220       | 200       | 200       | 200       | 200       |



## Produkt Verkehrssicherung (1.31.71)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -76.733,59                   | -75.000                    | -75.000                    | -75.000                    | -75.000                    | -75.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-76.733,59</b>            | <b>-76.000</b>             | <b>-76.000</b>             | <b>-76.000</b>             | <b>-76.000</b>             | <b>-76.000</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 224.577,40                   | 231.197                    | 241.025                    | 241.025                    | 241.025                    | 241.025                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 25.871,59                    | 31.200                     | 32.800                     | 32.800                     | 32.800                     | 32.800                     |
| 16. Abschreibungen   | 338,00                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 20.072,06                    | 20.700                     | 20.500                     | 20.500                     | 20.500                     | 19.800                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>270.859,05</b>            | <b>283.097</b>             | <b>294.325</b>             | <b>294.325</b>             | <b>294.325</b>             | <b>293.625</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>194.125,46</b>            | <b>207.097</b>             | <b>218.325</b>             | <b>218.325</b>             | <b>218.325</b>             | <b>217.625</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>194.125,46</b>            | <b>207.097</b>             | <b>218.325</b>             | <b>218.325</b>             | <b>218.325</b>             | <b>217.625</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -60,00                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-60,00</b>                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>194.065,46</b>            | <b>207.097</b>             | <b>218.325</b>             | <b>218.325</b>             | <b>218.325</b>             | <b>217.625</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 32 - Sicherheit und Ordnung

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|  |   |
|--|---|
| Produktbereich 1.01.32                     | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe 1.01.32.10                   | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt 1.32.11                            | Zivilschutz   |
| Produkt 1.32.13                            | Feuerschutz   |
| Produkt 1.32.15                            | Rettungsdienst  |
| Produktgruppe 1.01.32.20<br>Landwirtschaft | Allgem. Gefahrenabwehr, Fischerei, Jagd, Waffen, Sprengst.,<br>Landwirtschaft |
| Produkt 1.32.21<br>Landwirtschaft          | Allgem. Gefahrenabwehr, Fischerei, Jagd, Waffen, Sprengst.,<br>Landwirtschaft |
| Produktgruppe 1.01.32.30                   | Gewerbe   |
| Produkt 1.32.11                            | Gewerbeangelegenheiten  |
| Produktgruppe 1.01.32.40                   | Ausländerangelegenheiten  |
| Produkt 1.32.41                            | Regelung des Aufenthalts von Ausländern                                       |
| Produktgruppe 1.01.32.50                   | Personenstandswesen   |
| Produkt 1.32.51                            | Personenstandswesen   |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung – Fachbereich 1  
Kreisrat/Kreisrätin

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

45,073 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

### übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung (FD32)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -96.000,00                   | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -49.811,41                   | -47.991                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -360.834,91                  | -490.500                   | -283.000                   | -272.000                   | -437.000                   | -287.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -4.909,91                    | -65.360                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -695.115,49                  | -900.150                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -22.313,17                   | -11.650                    | -15.850                    | -15.350                    | -15.350                    | -15.350                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.228.984,89</b>         | <b>-1.515.651</b>          | <b>-298.850</b>            | <b>-287.350</b>            | <b>-452.350</b>            | <b>-302.350</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 2.954.534,39                 | 3.163.518                  | 1.736.627                  | 1.736.627                  | 1.736.627                  | 1.736.627                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.035.805,61                 | 1.119.733                  | 63.290                     | 64.490                     | 64.490                     | 64.790                     |
| 16. Abschreibungen   | 353.171,60                   | 328.261                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.200,00                     | 6.200                      | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 619.519,58                   | 1.096.902                  | 220.438                    | 209.138                    | 269.738                    | 200.438                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>4.964.231,18</b>          | <b>5.714.614</b>           | <b>2.021.555</b>           | <b>2.011.455</b>           | <b>2.072.055</b>           | <b>2.003.055</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.735.246,29</b>          | <b>4.198.963</b>           | <b>1.722.705</b>           | <b>1.724.105</b>           | <b>1.619.705</b>           | <b>1.700.705</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   | -2.501,00                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.501,00</b>             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>3.732.745,29</b>          | <b>4.198.963</b>           | <b>1.722.705</b>           | <b>1.724.105</b>           | <b>1.619.705</b>           | <b>1.700.705</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -32.280,00                   | -23.000                    | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 835,00                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-31.445,00</b>            | <b>-23.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.701.300,29</b>          | <b>4.175.963</b>           | <b>1.722.705</b>           | <b>1.724.105</b>           | <b>1.619.705</b>           | <b>1.700.705</b>           |

# Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung (FD32)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018      | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|--|----------------------|-------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -         |  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -         |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -96.000,00           |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -367.356,15          | -490.500          | -283.000         |  | -272.000         | -437.000         | -287.000         |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -4.909,91            | -65.360           |                  |  |                  |                  |                  |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -966.408,23          | -900.150          |                  |  |                  |                  |                  |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -900,00              |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -10.103,00           | -11.650           | -15.850          |  | -15.350          | -15.350          | -15.350          |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-1.445.677,29</b> | <b>-1.467.660</b> | <b>-298.850</b>  |  | <b>-287.350</b>  | <b>-452.350</b>  | <b>-302.350</b>  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen   | 2.953.391,59         | 3.163.518         | 1.736.627        |  | 1.736.627        | 1.736.627        | 1.736.627        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 987.171,15           | 1.119.733         | 63.290           |  | 64.490           | 64.490           | 64.790           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 15. Transferauszahlungen   | 1.200,00             | 6.200             | 1.200            |  | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 428.794,27           | 1.096.902         | 220.438          |  | 209.138          | 269.738          | 200.438          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>4.370.557,01</b>  | <b>5.386.353</b>  | <b>2.021.555</b> |  | <b>2.011.455</b> | <b>2.072.055</b> | <b>2.003.055</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.924.879,72</b>  | <b>3.918.693</b>  | <b>1.722.705</b> |  | <b>1.724.105</b> | <b>1.619.705</b> | <b>1.700.705</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -819.313,75          | -620.000          | -620.000         |  | -620.000         | -620.000         | -620.000         |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | -2.500,00            |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-821.813,75</b>   | <b>-620.000</b>   | <b>-620.000</b>  |  | <b>-620.000</b>  | <b>-620.000</b>  | <b>-620.000</b>  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen   | 708.142,30           |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 514.769,10           | 790.000           | 340.500          |  | 210.000          | 220.000          | 715.000          |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 655.302,41           | 520.000           | 520.000          |  | 520.000          | 520.000          | 520.000          |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.878.213,81</b>  | <b>1.310.000</b>  | <b>860.500</b>   |  | <b>730.000</b>   | <b>740.000</b>   | <b>1.235.000</b> |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.056.400,06</b>  | <b>690.000</b>    | <b>240.500</b>   |  | <b>110.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>615.000</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>3.981.279,78</b>  | <b>4.608.693</b>  | <b>1.963.205</b> |  | <b>1.834.105</b> | <b>1.739.705</b> | <b>2.315.705</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>3.981.279,78</b>  | <b>4.608.693</b>  | <b>1.963.205</b> |  | <b>1.834.105</b> | <b>1.739.705</b> | <b>2.315.705</b> |

**Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung (FD32)**  
**Investive Maßnahmen**

**FD 32 - Sicherheit u. Ordnung**

| investive PSP | Bezeichnung               | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| 5.320008.510  | Beschaffung Module Migewa | 0    | 0    | 10.000 |      |      |      |
|               |                           | 0    | 0    | 10.000 | 0    | 0    | 0    |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Bevölkerungsschutz (bis 2017) (1.32.11)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>A) Katastrophenschutz<br/> Organisation der Katastrophenabwehr im Landkreis Diepholz. Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen. Erstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes, Taschenalarmplanes, der Stabsdienstordnung und diverser Spezialpläne sowie der Arbeitshilfen für den Katastrophenschutzstab. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Katastrophenschutz einschl. Aus- und Fortbildung.</p> <p>B) Zivilschutz<br/> Vorsorgemaßnahmen für den Verteidigungsfall,, Zivil-Militärische Zusammenarbeit und Manöverangelegenheiten</p> <p>Erläuterungen:<br/> Beim Bevölkerungsschutz handelt es sich überwiegend um organisatorische Arbeiten, die auf einzelne Großschadenslagen oder den Katastrophenschutzfall ausgerichtet sind. Einzelne mögliche Schadensereignisse sind nicht per Kennzahlen miteinander vergleichbar.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freiwillige Aufgabe: Beschlüsse der politischen Gremien (z. B. Schnelle Einsatzgruppe)</li> <li>- Pflichtaufgabe: Nds. KatastrophenschutzG, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Nds. SOG, , SelbstschutzG, SchutzbauG, SchutzbereichG, Landesbeschaffungsg, Bundesleistungsg, , Verkehrssicherstellungsg, Wirtschaftssicherstellungsg, Verschlussachenanweisung des Landes, StrahlenschutzVO,</li> </ul>  |
| <b>Zielgruppe</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz</li> <li>- Feuerwehr und Hilfsorganisationen</li> </ul>  |
| <b>Ziele</b>             | <p>Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (Standard halten und sichern)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Katastrophenschutzplan und der Taschenalarmplan werden jährlich aktualisiert.</li> <li>2. Für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes wird jährlich mindestens eine Stabsrahmenübung durchgeführt</li> </ol>   |



**Produkt Bevölkerungsschutz (bis 2017) (1.32.11)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -44.878,41                   | -43.058                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-44.878,41</b>            | <b>-43.058</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 91.390,22                    | 99.732                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 50.517,42                    | 22.000                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16. Abschreibungen   | 76.346,66                    | 72.829                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 5.000                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 7.060,82                     | 2.100                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>225.315,12</b>            | <b>201.661</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>180.436,71</b>            | <b>158.603</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>180.436,71</b>            | <b>158.603</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>180.436,71</b>            | <b>158.603</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Feuerschutz (bis 2017) (1.32.13)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Organisation und Betrieb der Kreisfeuerwehr einschließlich der Feuerwehrtechnischen Zentralen, Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes aller Einsätze (Einsatzlenkung, Einsatzleitung), Ordnungsgemäßer Betrieb der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle, Hauptamtliche Brandschau, Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes,  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Pflichtaufgabe: Nds. BrandSchG, Nds. Wassergesetz, Nds. SOG, NBauO  |
| <b>Zielgruppe</b>        | - Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz, sowie Sachgüter<br>- Ehrenamtlich Tätige in der Freiwilligen Feuerwehr  |
| <b>Ziele</b>             | Die beiden Gefahrgutstaffeln werden auf dem heutigen Stand einsatzfähig gehalten.<br><br>In Gebäuden und Einrichtungen mit einer hohen Zahl von gefährdeten Personen oder erhöhten Brandrisiken werden insgesamt 40 hauptamtliche Brandschauen durchgeführt.<br><br>In Baugenehmigungsverfahren für den Fachdienst 63 sowie der Stadt Diepholz und der Gemeinde Stuhr werden 320 gebührenpflichtige Stellungnahmen erstellt.<br><br>Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden 150 Ortsbesichtigungen und Abnahmen durchgeführt. |

**Produkt Feuerschutz (bis 2017) (1.32.13)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -96.000,00                   | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -10.528,00                   | -2.500                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -4.909,91                    | -4.400                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -209.515,12                  | -787.900                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -700                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-320.953,03</b>           | <b>-795.500</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.281.397,40                 | 1.357.399                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 871.275,23                   | 986.643                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16. Abschreibungen   | 266.663,43                   | 250.494                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 216.675,23                   | 491.250                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>2.636.011,29</b>          | <b>3.085.786</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.315.058,26</b>          | <b>2.290.286</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22. außerordentliche Erträge   | -2.501,00                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.501,00</b>             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>2.312.557,26</b>          | <b>2.290.286</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -32.100,00                   | -23.000                    | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-32.100,00</b>            | <b>-23.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.280.457,26</b>          | <b>2.267.286</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Rettungsdienst (bis 2017) (1.32.15)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Flächendeckende Organisation des Rettungsdienstes für das Kreisgebiet nach den Vorgaben des Nds. Rettungsdienstgesetzes. Festsetzung/Vereinbarung von Entgelten mit den Kostenträgern, Fertigung von Abrechnungen und Anforderung von Kostenerstattungen bei Kostenträgern bzw. benachbarten Landkreisen.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Freiwillige Aufgabe: Beschlüsse der Kreisorgane<br>Pflichtaufgabe: Nds. Rettungsdienstgesetz, BedarfVO Rettungsdienst  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz, Kostenträger   |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung des Krankentransportes und der Notfallrettung für das Kreisgebiet nach den gesetzlichen Vorgaben, den besonderen Anforderungen der Rechtsprechung und des Bedarfsplans Rettungsdienst.<br>In 95 % aller Einsätze der Notfallrettung sollen ab Anforderung bei der Leitstelle bis zum Eintreffen am Einsatzort nicht mehr als 15 Minuten vergangen sein.<br><br>Das Gutachten der Firma ORGAKOM vom 24.08.2010 und der neu aufgestellte Bedarfsplan Rettungsdienst sollen umgesetzt und anschließend evaluiert werden. |

**Produkt Rettungsdienst (bis 2017) (1.32.15)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -4.933,00                    | -4.933                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -60.960                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -485.600,37                  | -112.250                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-490.533,37</b>           | <b>-178.143</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 53.936,06                    | 68.265                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 62.339,40                    | 49.000                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16. Abschreibungen   | 4.938,00                     | 4.938                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 180.445,60                   | 356.566                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>301.659,06</b>            | <b>478.769</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-188.874,31</b>           | <b>300.626</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-188.874,31</b>           | <b>300.626</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-188.874,31</b>           | <b>300.626</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Jagd,Waffe,Landwirtsch. u.Schornsteinf. (1.32.21)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Waffen-, Sprengstoff-, Jagd- und Fischereirecht einschl. Ablehnung, Widerruf, Einziehung und Zuverlässigkeitsprüfung sowie Überprüfung der ordnungsgem. Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition.<br>Aufsicht über Reviere und Genossenschaften (Jagd- und Fischereipachtverträge, Abrundungsvereinbarungen, Jagdgrenzen, Abschusspläne, Durchführung Jagdbeiratssitzungen und Jägerprüfungen, Genehmigung Satzungen, Jagdsteueranmeldung). Genehmigung/Überwachung von Lotterien und Ausspielungen, Verbots- und Auflagenverfügungen<br>nach dem Versammlungsrecht, OWiG-Verfahren, Beratung von Bürgern, fertigen von Berichten und Statistiken.<br>Bearbeitung von Anträgen nach dem Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz<br>Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Schornsteinfegerrecht. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: WaffenG, 1-6 WaffV, SprengstoffG einschl. Verordnungen, Richtlinie des Europ. Rates über die Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Waffen, Bundes- und LandesjagdG, Fischereigesetz, GrstVG, LPachtG,Nds. SOS, BImSchG, 1. BImSchVo, SchornsteinfegerG, VO über Kleinf Feuerungsanlagen, Kehr- und ÜberprüfungsgebührenO Jagdsteuersatzung, OWiG, Nds. SOG, Beschlüsse der Kreisorgane  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Eigentümer von Waffen, Waffenhändler, Jäger, Sportschützen, Land- und Forstwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften und Einwohner (Allgemeinheit). Grundstückseigentümer und Erwerber von Grundstücken, landwirtschaftliche Vereine und Verbände Eigentümer von Gebäuden, die Feuerungsanlagen betreiben   |
| <b>Ziele</b>             | Grundsatz:<br>A) Allgemeine Gefahrenabwehr, Waffen-, Sprengstoff-, Jagd-, Fischerei- Schornsteinfegerrecht<br>Schutz der Allgemeinheit durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Wasser und Sachgütern<br>" Die Anzahl der erfolgreichen Rechtsmittel gegen Widerrufe, Ablehnungen, Verbote, Auflagen, Einziehung von Gegenständen und Bußgeldbescheiden beträgt höchstens 5 %.<br>" Maßnahmen: Regelmäßige Überprüfung aller Erlaubnisinhaber und Antragsteller auf Zuverlässigkeit. Überprüfung der ordnungsgem. Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition.<br>B) Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr<br>" Die Anzahl der erfolgreichen Rechtsmittel gegen Entscheidungen soll höchstens 1 % der Antragsfälle nicht übersteigen.  |

#### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Maßnahmen der Ordnungsbehörde<br>Widerrufe, Ablehnungen, Verbote, Auflagen,<br>Einziehung v. Gegenständen und Bußgelder | ST      | 286      | 110       | 110       | 110       | 110       | 110       |
| a) davon wurden rechtskräftig  | ST      | 286      | 110       | 110       | 110       | 110       | 110       |
| Entscheid. im Ldw. Grundstücksverkehr  | ST      | 816      | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       |
| dagegen wurden erfolgreich Rechtsmittel<br>eingelegt   | ST      |          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

#### Leistung(en):

|                                    | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlaubnisinhaber gesamt            | ST      | 10.564   | 5.200     | 5.350     | 5.350     | 5.350     | 5.350     |
| Erlaubnisinhaber Waffe/Sprengstoff | ST      | 6.774    | 3.400     | 3.450     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| Erlaubnisinhaber Jagd              | ST      | 3.790    | 1.800     | 1.750     | 1.750     | 1.750     | 1.750     |
| Jagdgenossenschaften               | ST      | 13       | 160       | 160       | 160       | 160       | 160       |
| Jagdreviere                        | ST      | 28       | 337       | 337       | 337       | 337       | 337       |
| Anträge im Ldw. Grundstücksverkehr | ST      | 818      | 500       | 480       | 480       | 480       | 480       |
| Kehrbezirke                        | ST      | 2        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        |

**Produkt Jagd,Waffe,Landwirtsch. u.Schornsteinf. (1.32.21)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -134.269,28                  | -236.000                   | -113.000                   | -102.000                   | -267.000                   | -117.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -5.118,00                    | -2.100                     | -2.100                     | -2.100                     | -2.100                     | -2.100                     |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-139.387,28</b>           | <b>-238.100</b>            | <b>-115.100</b>            | <b>-104.100</b>            | <b>-269.100</b>            | <b>-119.100</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 335.389,17                   | 341.494                    | 383.260                    | 383.260                    | 383.260                    | 383.260                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 8.078,03                     | 7.830                      | 7.830                      | 9.030                      | 9.030                      | 9.330                      |
| 16. Abschreibungen   | 1.521,83                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.200,00                     | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 57.379,05                    | 127.350                    | 71.050                     | 69.750                     | 140.350                    | 71.050                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>403.568,08</b>            | <b>477.874</b>             | <b>463.340</b>             | <b>463.240</b>             | <b>533.840</b>             | <b>464.840</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>264.180,80</b>            | <b>239.774</b>             | <b>348.240</b>             | <b>359.140</b>             | <b>264.740</b>             | <b>345.740</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>264.180,80</b>            | <b>239.774</b>             | <b>348.240</b>             | <b>359.140</b>             | <b>264.740</b>             | <b>345.740</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 835,00                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>835,00</b>                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>265.015,80</b>            | <b>239.774</b>             | <b>348.240</b>             | <b>359.140</b>             | <b>264.740</b>             | <b>345.740</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Gewerbeangelegenheiten (1.32.31)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Überwachung von erlaubnisfreien u. erlaubnispflichtigen Gewerbe (Erteilung, Ablehnung, Untersagung, Widerruf, Rücknahme usw.), Bekämpfung der Schwarzarbeit, Fachaufsicht über Gemeinden   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe :GewO, BewachVO, ProstSchG, HWO, SchwarzArbG, Nds.SOG, OWiG, SperrzeitVO und VwV'en,GewAnzVwV, SpielVO, SpielVwV  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Gewerbetreibende<br>Nachbarn, Betriebspersonal, Gäste und Allgemeinheit  |
| <b>Ziele</b>             | 1. 95 % aller Erlaubnisse werden innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen erteilt.<br>2. Bei Hinweisen auf Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden werden innerhalb 2 Wochen in 95 % aller Fälle geeignete Maßnahmen eingeleitet. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbeerlaubnisse gesamt  | ST      | 92       | 55        | 60        | 50        | 50        | 50        |
| Gewerbeerlaubnisse binnen 2 Wochen erteilt   | ST      | 92       | 50        | 55        | 57        | 57        | 57        |
| Bekanntgew. Fälle von Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden   | ST      | 54       | 35        | 30        | 35        | 35        | 35        |
| Eingeleitete Maßnahmen innerhalb 2 Wo. nach Bekanntwerden der Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden | ST      | 27       | 30        | 30        | 20        | 20        | 20        |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anregungen auf Einleitung von Untersagungs- u. Widerrufsverfahren   | ST      | 23       | 30        | 30        | 29        | 29        | 29        |
| Bearbeitete Verfahren , über die durch Erlaubniserteilung Antragsablehnung oder -rücknahme entschieden wird | ST      | 57       | 45        | 60        | 55        | 55        | 55        |
| Festsetzungsverfahren nach Titel IV GewO (abschließend bearbeitet)  | ST      | 7        | 5         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Vorgenommenen Außenkontrollen nach Handwerksrecht/Gesetz zur Bekämpfung d. Schwarzarbeit                    | ST      | 160      | 60        | 85        | 90        | 90        | 90        |



## Produkt Gewerbeangelegenheiten (1.32.31)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -59.553,47                   | -150.000                   | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -16.948,17                   | -8.100                     | -13.000                    | -12.500                    | -12.500                    | -12.500                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-76.501,64</b>            | <b>-158.100</b>            | <b>-43.000</b>             | <b>-42.500</b>             | <b>-42.500</b>             | <b>-42.500</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 154.062,04                   | 164.809                    | 132.658                    | 132.658                    | 132.658                    | 132.658                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 8.810,83                     | 10.500                     | 11.700                     | 11.700                     | 11.700                     | 11.700                     |
| 16. Abschreibungen   | 3.454,68                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 7.647,90                     | 7.948                      | 7.700                      | 7.700                      | 7.700                      | 7.700                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>173.975,45</b>            | <b>183.257</b>             | <b>152.058</b>             | <b>152.058</b>             | <b>152.058</b>             | <b>152.058</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>97.473,81</b>             | <b>25.157</b>              | <b>109.058</b>             | <b>109.558</b>             | <b>109.558</b>             | <b>109.558</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>97.473,81</b>             | <b>25.157</b>              | <b>109.058</b>             | <b>109.558</b>             | <b>109.558</b>             | <b>109.558</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -180,00                      |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-180,00</b>               |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>97.293,81</b>             | <b>25.157</b>              | <b>109.058</b>             | <b>109.558</b>             | <b>109.558</b>             | <b>109.558</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Regelung d. Aufenthalts von Ausländern (1.32.41)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Das Zuwanderungsrecht ist Teil des Bereiches der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es beinhaltet die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und die Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen.</p> <p>Dazu gehört insbesondere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erteilung/Versagung/Verlängerung/Erweiterung von Aufenthaltstiteln</li> <li>2. Entscheidungen über die Gestattung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Prüfungen über Ansprüche bzw. Verpflichtungen an der Teilnahme an Integrationskursen von Ausländern</li> <li>3. Stellungnahmen für andere Behörden, Ausweisungen, Verwarnungen und OWiG-Angelegenheiten, aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Pass- bzw. Passersatzpapierbeschaffung, Abschiebemaßnahmen und Erteilung von Grenzübertrittsbescheinigungen)</li> <li>4. Regelung der Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen (Umverteilungen, Festlegung des Aufnahmekontingents der Kommunen).</li> </ol> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe : Zuwanderungsvorschriften (u. a. Aufenthaltsgesetz, FreizügigG/EU, Beschäftigungs-VO, EU-Richtlinien), DV zu Zuwanderungsvorschriften, OWiG, zzgl. entsprechende Verwaltungsvorschriften und Erlasse des Nds. MI  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Diepholz, ausländische Besucherinnen und Besucher, andere Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber   |
| <b>Ziele</b>             | <p>Reibungslose Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und der dazugehörigen Verordnungen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Ergebnis pro Fall beträgt höchstens -4,50 # (Stand 2003), außer aus nicht beeinflussbaren Gründen (z.B. aus tariflichen bzw. inflationsbedingten Gründen)</li> <li>2. Die Quote erfolgreicher Rechtsmittel gegen ausländerbehördliche Entscheidungen beträgt höchstens 15 %.</li> <li>3. Entscheidungen über (unbefristete) Niederlassungserlaubnisse sind im Falle eines Anspruchs zu 95 % innerhalb einer Woche nach Entscheidungsreife zu treffen.</li> </ol>   |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Ergebnis pro Fall (gemäß NLT_Kennzahlenvergleich) Ergebnis 2003 = -4,27 €  | 1,00    | 0,35     | -4,50     | 5,00      | -4,50     | -4,50     | -4,50     |
| 1) Ergebnis pro Fall-Landesdurchschnitt (gemäß Kennzahlenvergleich_NLT) Ergebnis 2003 = -3,90 k. E. = kein Ergebnis | 1,00    |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2) Erfolgreiche Rechtsmittel (Quote)  | %       | 0,83     | 15,00     | 15,00     | 15,00     | 15,00     | 15,00     |
| 3) Fristgerecht erteilte Niederlassungserlaubnisse (Quote)  | %       | 7,92     | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     |

### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Saldosumme des Kennzahlenvergleichs                   | ST      |          | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| 2) Belastende Verwaltungsakte                            | ST      | 150      | 70        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 2) Erfolgreiche Rechtsmittel                             | ST      | 16       | 0         | 10        | 0         | 0         | 0         |
| 3) Erteilte Niederlassungserlaubnisse                    | ST      | 924      | 450       | 350       | 450       | 500       | 550       |
| 3) Nicht fristgerecht erteilte Niederlassungserlaubnisse | ST      |          | 10        | 20        | 10        | 10        | 10        |

**Produkt Regelung d. Aufenthalts von Ausländern (1.32.41)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -109.278,40                  | -60.000                    | -100.000                   | -100.000                   | -100.000                   | -100.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -247,00                      | -750                       | -750                       | -750                       | -750                       | -750                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-109.525,40</b>           | <b>-60.750</b>             | <b>-100.750</b>            | <b>-100.750</b>            | <b>-100.750</b>            | <b>-100.750</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 934.285,76                   | 1.011.473                  | 1.085.658                  | 1.085.658                  | 1.085.658                  | 1.085.658                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 31.573,59                    | 40.700                     | 40.700                     | 40.700                     | 40.700                     | 40.700                     |
| 16. Abschreibungen   | 247,00                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 143.187,37                   | 105.200                    | 135.200                    | 125.200                    | 115.200                    | 115.200                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.109.293,72</b>          | <b>1.157.373</b>           | <b>1.261.558</b>           | <b>1.251.558</b>           | <b>1.241.558</b>           | <b>1.241.558</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>999.768,32</b>            | <b>1.096.623</b>           | <b>1.160.808</b>           | <b>1.150.808</b>           | <b>1.140.808</b>           | <b>1.140.808</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>999.768,32</b>            | <b>1.096.623</b>           | <b>1.160.808</b>           | <b>1.150.808</b>           | <b>1.140.808</b>           | <b>1.140.808</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>999.768,32</b>            | <b>1.096.623</b>           | <b>1.160.808</b>           | <b>1.150.808</b>           | <b>1.140.808</b>           | <b>1.140.808</b>           |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Personenstandswesen (1.32.51)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen; Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher und Ausstellung eines Rechtsstellungsausweises.<br>Annahme und Entscheidung von Einbürgerungsanträgen, Beibehaltungsanträgen, Verzichtserklärungen und Anträge auf Erklärungserwerb nach AuslG u. StAG.<br>Entscheidungen über Widersprüche, Maßnahmen der Fachaufsicht, Beratung der Gemeinden, Anerkennung von ausl. Entscheidungen und Anordnung der Beurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland.<br>Aufsicht über Standesämter einschl. Prüfung; Beratung von Bürgern.<br>Beratung und Entscheidung über Anträge auf Änderungen von Vornamen und Familiennamen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Pflichtaufgabe X GG, AuslG, StAG, NÄG, BGB, PStG, Verordnung z. Personenstandsgesetz<br>Sonstige Grundlagen: VV zu den Gesetzen, Dienstanweisung u. ergänzende VV des Landes, VV zum Namensänderungsgesetz   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Ausländische Mitbürger; Bürger, die ihren Namen ändern wollen; Bürger, die eine Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit benötigen; Standesämter   |
| <b>Ziele</b>             | <p>1. Durch Beratung u. Begleitung soll ausländischen Mitbürgern die Möglichkeit gegeben werden, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Durch Beratung soll die Zahl der Ablehnungen weniger als 3 % betragen.</p> <p>2. Die Bearbeitungszeit von 90 % aller Anträge auf Einbürgerung soll nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und der einzuholenden Stellungnahmen nicht länger als 14 Tage betragen.</p> <p>3. Durch Beratung und Begleitung soll Bürgern, die ihren Namen ändern wollen, die Möglichkeit der öffentlich-rechtlichen Namensänderung gegeben werden. Nach Beratung soll die Zahl der Ablehnungen weniger als 10 % betragen.</p> <p>4. Durch Beratung soll Bürgern, die einen Staatsangehörigkeitsausweis bzw. einen Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher nach Art. 116 GG benötigen, dieses ermöglicht werden. Für die Bearbeitung sind aufwendige Prüfungen erforderlich, hierbei soll den Bürgern soweit wie möglich Unterstützung gegeben werden. Die Zahl der Ablehnungen soll weniger als 2 % betragen.</p> <p>5. Die im Rahmen der Fachaufsicht über die Standesämter bzw. nach den landesrechtlichen Regelungen anstehenden Aufgaben sollen zeitnah erledigt werden. Den Standesämtern soll ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dies erfordert eine regelmäßige Weiterbildung. Es sollen pro Jahr 3 Standesamtsprüfungen durchgeführt werden.</p> <p>6. Die Kostendeckung lt. NLT Kennzahlenvergleichs soll mindestens 40 % betragen. Eine Überarbeitung ist nach Einführung des neuen Kennzahlenvergleichs "Zuwanderung", in dem Ausländerwesen und Einbürgerung zusammengefasst werden, vorzunehmen.</p> |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einbürgerungsanträge entschieden   | ST      | 470      | 220       | 210       | 210       | 210       | 210       |
| abgelehnte Einbürgerungsanträge  | ST      | 4        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Anträge innerhalb 14 Tagen entschieden   | ST      | 430      | 200       | 190       | 190       | 190       | 190       |
| Namensänderungsanträge gesamt  | ST      | 44       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Namensänderungsanträge abgelehnt   | ST      | 8        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Anträge auf Festst. der Staatsangeh. und Ausweisausstellung bzw. Ausweis "Deutscher nach Art 116 GG" | ST      | 88       | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einbürgerungsanträge annehmen und bearbeiten                                  | ST      | 452      | 200       | 190       | 190       | 190       | 190       |
| Aufgaben der Unteren Standesamtsaufsicht wahrnehmen; u.a. Standesämter prüfen | ST      |          | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |

## Produkt Personenstandswesen (1.32.51)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -47.205,76                   | -42.000                    | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-47.205,76</b>            | <b>-42.000</b>             | <b>-40.000</b>             | <b>-40.000</b>             | <b>-40.000</b>             | <b>-40.000</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 104.073,74                   | 120.346                    | 135.051                    | 135.051                    | 135.051                    | 135.051                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 3.211,11                     | 3.060                      | 3.060                      | 3.060                      | 3.060                      | 3.060                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 7.123,61                     | 6.488                      | 6.488                      | 6.488                      | 6.488                      | 6.488                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>114.408,46</b>            | <b>129.894</b>             | <b>144.599</b>             | <b>144.599</b>             | <b>144.599</b>             | <b>144.599</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>67.202,70</b>             | <b>87.894</b>              | <b>104.599</b>             | <b>104.599</b>             | <b>104.599</b>             | <b>104.599</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>67.202,70</b>             | <b>87.894</b>              | <b>104.599</b>             | <b>104.599</b>             | <b>104.599</b>             | <b>104.599</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>67.202,70</b>             | <b>87.894</b>              | <b>104.599</b>             | <b>104.599</b>             | <b>104.599</b>             | <b>104.599</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 38 - Bevölkerungsschutz

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produktbereich 1.01.38   | Bevölkerungsschutz |
| Produktgruppe 1.01.32.10 | Gefahrenabwehr     |
| Produkt 1.38.11          | Katastrophenschutz |
| Produkt 1.32.13          | Feuerschutz        |
| Produkt 1.32.14          | Leitstelle         |
| Produkt 1.32.15          | Rettungsdienst     |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung – Fachbereich 1  
Kreisrat/Kreisrätin

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

24 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

### übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Bevölkerungsschutz (FD38)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            | -69.835                    | -69.835                    | -69.835                    | -69.835                    |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            | -65.560                    | -65.560                    | -65.560                    | -65.560                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            | -900.150                   | -900.150                   | -900.150                   | -900.150                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            | <b>-1.038.745</b>          | <b>-1.038.745</b>          | <b>-1.038.745</b>          | <b>-1.038.745</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 2.046.054                  | 2.046.054                  | 2.046.054                  | 2.046.054                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 1.093.843                  | 1.035.043                  | 1.035.043                  | 1.035.043                  |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 356.158                    | 356.158                    | 356.158                    | 356.158                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 812.916                    | 812.916                    | 812.916                    | 812.916                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>4.313.971</b>           | <b>4.255.171</b>           | <b>4.255.171</b>           | <b>4.255.171</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>3.275.226</b>           | <b>3.216.426</b>           | <b>3.216.426</b>           | <b>3.216.426</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>3.275.226</b>           | <b>3.216.426</b>           | <b>3.216.426</b>           | <b>3.216.426</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            | -23.000                    | -23.000                    | -23.000                    | -23.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            | <b>-23.000</b>             | <b>-23.000</b>             | <b>-23.000</b>             | <b>-23.000</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>3.252.226</b>           | <b>3.193.426</b>           | <b>3.193.426</b>           | <b>3.193.426</b>           |



# Teilhaushalt Bevölkerungsschutz (FD38)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016<br><br>- Euro - | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|  |                                  | - Euro -    | - Euro -    |  | - Euro -    | - Euro -    | - Euro -    |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                                  |             | -2.500      |  | -2.500      | -2.500      | -2.500      |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                                  |             | -65.560     |  | -65.560     | -65.560     | -65.560     |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                                  |             | -900.150    |  | -900.150    | -900.150    | -900.150    |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                                  |             | -700        |  | -700        | -700        | -700        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                  |             | -968.910    |  | -968.910    | -968.910    | -968.910    |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 11. Personalauszahlungen   |                                  |             | 2.046.054   |  | 2.046.054   | 2.046.054   | 2.046.054   |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 |                                  |             | 1.093.843   |  | 1.035.043   | 1.035.043   | 1.035.043   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 15. Transferauszahlungen   |                                  |             | 5.000       |  | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                                  |             | 812.916     |  | 812.916     | 812.916     | 812.916     |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                  |             | 3.957.813   |  | 3.899.013   | 3.899.013   | 3.899.013   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                  |             | 2.988.903   |  | 2.930.103   | 2.930.103   | 2.930.103   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                                  |             |             |  |             |             |             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 26. Baumaßnahmen   |                                  |             | 1.082.000   |  | 1.800.000   | 550.000     |             |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                                  |             | 1.082.000   |  | 1.800.000   | 550.000     |             |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                                  |             | 1.082.000   |  | 1.800.000   | 550.000     |             |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   |                                  |             | 4.070.903   |  | 4.730.103   | 3.480.103   | 2.930.103   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                                  |             |             |  |             |             |             |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   |                                  |             | 4.070.903   |  | 4.730.103   | 3.480.103   | 2.930.103   |

**Teilhaushalt Bevölkerungsschutz (FD38)**  
**Investive Maßnahmen**

**FD 38 - Bevölkerungsschutz**

| investive PSP | Bezeichnung                                    | 2016      | 2017     | 2018      | 2019      | 2020     | 2021     |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 5.000006.510  | Feuerwehrfahrzeuge                             | 235.000   | 525.000  | 120.000   | 30.000    | 30.000   | 500.000  |
| 5.000087.550  | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer          | -620.000  | -620.000 | -620.000  | -620.000  | -620.000 | -620.000 |
| 5.000088.525  | Zuweisungen an Gem. a.d. Feuerschutzsteu       | 490.000   | 490.000  | 490.000   | 490.000   | 490.000  | 490.000  |
| 5.000093.525  | Zuschuss an DRK f. Katastrophenschutz          | 30.000    | 30.000   | 30.000    | 30.000    | 30.000   | 30.000   |
| 5.000095.510  | Erwerb. bewegl. Vermögen - Leitstelle          | 115.000   | 127.000  | 49.500    | 15.000    | 25.000   | 50.000   |
| 5.000096.510  | Erwerb v. sonst. bewegl. Vermögen              | 3.000     | 3.000    | 7.500     | 7.500     | 7.500    | 7.500    |
| 5.000098.510  | Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Wehrbleck       | 111.000   | 66.500   | 72.000    | 75.000    | 75.000   | 75.000   |
| 5.000099.510  | Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Barrien         | 186.600   | 61.000   | 74.000    | 75.000    | 75.000   | 75.000   |
| 5.320001.510  | Umrüstung Digitalfunk FD 32                    | 7.500     | 7.500    | 7.500     | 7.500     | 7.500    | 7.500    |
| 5.320005.500  | FTZ Barrien - Anbau Fahrzeughalle              | 850.000   |          |           |           |          |          |
| 5.320006.500  | FTZ Barrien - Energetische Sanierung Werkstatt |           |          |           |           |          |          |
| 5.320007.510  | Leitstelle - Digitale Alarmierung              | 1.125.000 |          |           |           |          |          |
| 5.380001.500  | Bau Rettungswache Brinkum                      |           |          | 865.000   |           |          |          |
| 5.380002.500  | Aufbau Fahrzeughalle TEL Süd Schwaförden       |           |          | 217.000   |           |          |          |
| 5.380003.500  | FTZ Wehrbleck Halle Versorgungszug / Werkstatt |           |          |           | 1.500.000 | 550.000  |          |
| 5.380004.500  | Rettungswache Bruchhausen-Vilsen Erweiterung   |           |          |           | 300.000   |          |          |
|               |  | 2.533.100 | 690.000  | 1.312.500 | 1.910.000 | 670.000  | 615.000  |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Katastrophenschutz (ab 2018) (1.38.11)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | A) Katastrophenschutz<br>Organisation der Katastrophenabwehr im Landkreis Diepholz. Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen. Erstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes, Taschenalarmplanes, der Stabsdienstordnung und diverser Spezialpläne sowie der Arbeitshilfen für den Katastrophenschutzstab. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Katastrophenschutz einschl. Aus- und Fortbildung.<br><br>B) Zivilschutz<br>Vorsorgemaßnahmen für den Verteidigungsfall,, Zivil-Militärische Zusammenarbeit und Manöverangelegenheiten |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Freiwillige Aufgabe: Beschlüsse der politischen Gremien (z. B. Schnelle Einsatzgruppe)<br>- Pflichtaufgabe: Nds. KatastrophenschutzG, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Nds. SOG, SelbstschutzG, SchutzbauG, SchutzbereichG, Landesbeschaffungsg, Bundesleistungsg, Verkehrssicherstellungsg, Wirtschaftssicherstellungsg, Verschlussachenanweisung des Landes, StrahlenschutzVO,   |
| <b>Zielgruppe</b>        | - Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz<br>- Feuerwehr und Hilfsorganisationen   |
| <b>Ziele</b>             | Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (Standard halten und sichern)<br>- Der Katastrophenschutzplan wird mind. jährlich aktualisiert.<br>- Für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes wird jährlich mindestens eine Stabsrahmenübung durchgeführt   |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stabsrahmenübung   | ST      |          |           | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Aktualisierung Katastrophenschutzplan u. Taschenalarmplan (jährlich) | ST      |          |           | 1         | 1         | 1         | 1         |

### Leistung(en):

|                              | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bearbeitete Manövermeldungen | ST      |          |           | 2         | 2         | 2         | 2         |

**Produkt Katastrophenschutz (ab 2018) (1.38.11)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            | -64.902                    | -64.902                    | -64.902                    | -64.902                    |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              |                            | <b>-64.902</b>             | <b>-64.902</b>             | <b>-64.902</b>             | <b>-64.902</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 116.553                    | 116.553                    | 116.553                    | 116.553                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 34.600                     | 34.600                     | 34.600                     | 34.600                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 107.354                    | 107.354                    | 107.354                    | 107.354                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 2.100                      | 2.100                      | 2.100                      | 2.100                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>265.607</b>             | <b>265.607</b>             | <b>265.607</b>             | <b>265.607</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>200.705</b>             | <b>200.705</b>             | <b>200.705</b>             | <b>200.705</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>200.705</b>             | <b>200.705</b>             | <b>200.705</b>             | <b>200.705</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>200.705</b>             | <b>200.705</b>             | <b>200.705</b>             | <b>200.705</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Feuerschutz (1.38.13)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Organisation und Betrieb der Kreisfeuerwehr einschließlich der Feuerwehrtechnischen Zentralen, Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes aller Einsätze (Einsatzlenkung, Einsatzleitung) |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Pflichtaufgabe: Nds. BrandSchG, Nds. Wassergesetz, Nds. SOG  |
| <b>Zielgruppe</b>        | - Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz, sowie Sachgüter<br>- Ehrenamtlich Tätige in der Freiwilligen Feuerwehr   |
| <b>Ziele</b>             | Die beiden Gefahrgutstaffeln und die Messgruppen werden auf dem heutigen Stand einsatzfähig gehalten.  |

### Kennzahl(en):

|                              | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gefahrgutzug Einsätze:       | ST      |          |           | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Gefahrgutzug Einsatzstunden: | ST      |          |           | 150       | 150       | 150       | 150       |

### Leistung(en):

|                       | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einsatzkräfte:        | ST      |          |           | 24        | 24        | 24        | 24        |
| Gerätewagen Gefahrgut | ST      |          |           | 2         | 2         | 2         | 2         |

**Produkt Feuerschutz (1.38.13)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            | -4.600                     | -4.600                     | -4.600                     | -4.600                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            | -276.700                   | -276.700                   | -276.700                   | -276.700                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              |                            | <b>-284.500</b>            | <b>-284.500</b>            | <b>-284.500</b>            | <b>-284.500</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 623.331                    | 623.331                    | 623.331                    | 623.331                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 664.043                    | 591.243                    | 591.243                    | 591.243                    |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 230.480                    | 230.480                    | 230.480                    | 230.480                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 397.950                    | 397.950                    | 397.950                    | 397.950                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>1.915.804</b>           | <b>1.843.004</b>           | <b>1.843.004</b>           | <b>1.843.004</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>1.631.304</b>           | <b>1.558.504</b>           | <b>1.558.504</b>           | <b>1.558.504</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>1.631.304</b>           | <b>1.558.504</b>           | <b>1.558.504</b>           | <b>1.558.504</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            | -23.000                    | -23.000                    | -23.000                    | -23.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            | <b>-23.000</b>             | <b>-23.000</b>             | <b>-23.000</b>             | <b>-23.000</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>1.608.304</b>           | <b>1.535.504</b>           | <b>1.535.504</b>           | <b>1.535.504</b>           |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Leitstelle (1.38.14)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Organisation und Betrieb der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle, sowie Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes aller Einsätze<br>Aufbau und Betrieb eines digitalen Alarmierungsnetzes für die Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Landkreis Diepholz |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Pflichtaufgabe: Nds. BrandSchG, Nds. Rettungsdienstgesetz  |
| <b>Zielgruppe</b>        | - Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz, sowie Sachgüter<br>- Ehrenamtlich Tätige in der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen   |
| <b>Ziele</b>             | - 95 % aller Notrufe sollen innerhalb von 10 Sekunden von einem Disponenten angenommen werden.   |

**Kennzahl(en):**

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Notrufe gesamt                               | ST      |          |           | 12.600    | 12.600    | 12.600    | 12.600    |
| Notrufe innerhalb von 10 Sekunden angenommen | ST      |          |           | 11.970    | 11.970    | 11.970    | 11.970    |



**Produkt Leitstelle (1.38.14)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            | -511.200                   | -511.200                   | -511.200                   | -511.200                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              |                            | <b>-511.200</b>            | <b>-511.200</b>            | <b>-511.200</b>            | <b>-511.200</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 1.138.851                  | 1.138.851                  | 1.138.851                  | 1.138.851                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 328.050                    | 341.050                    | 341.050                    | 341.050                    |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 13.386                     | 13.386                     | 13.386                     | 13.386                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 93.300                     | 93.300                     | 93.300                     | 93.300                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>1.573.587</b>           | <b>1.586.587</b>           | <b>1.586.587</b>           | <b>1.586.587</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>1.062.387</b>           | <b>1.075.387</b>           | <b>1.075.387</b>           | <b>1.075.387</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>1.062.387</b>           | <b>1.075.387</b>           | <b>1.075.387</b>           | <b>1.075.387</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>1.062.387</b>           | <b>1.075.387</b>           | <b>1.075.387</b>           | <b>1.075.387</b>           |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Rettungsdienst (1.38.15)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Flächendeckende Organisation des Rettungsdienstes für das Kreisgebiet nach den Vorgaben des Nds. Rettungsdienstgesetzes. Fortschreibung eines aktuellen Bedarfsplans Rettungsdienst. Festsetzung/Vereinbarung von Entgelten mit den Kostenträgern, Fertigung von Abrechnungen und Anforderung von Kostenerstattungen bei Kostenträgern bzw. benachbarten Landkreisen.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Freiwillige Aufgabe: Beschlüsse der Kreisorgane<br>Pflichtaufgabe: Nds. Rettungsdienstgesetz, BedarfVO Rettungsdienst, Bedarfsplan Rettungsdienst  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz, Kostenträger   |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung des Krankentransportes und der Notfallrettung für das Kreisgebiet nach den gesetzlichen Vorgaben, den besonderen Anforderungen der Rechtsprechung und des Bedarfsplans Rettungsdienst.<br>In 95 % aller Einsätze der Notfallrettung sollen ab Anforderung bei der Leitstelle bis zum Eintreffen am Einsatzort nicht mehr als 15 Minuten vergangen sein.<br>Das Gutachten der Firma ORGAKOM und der Bedarfsplan Rettungsdienst sollen umgesetzt und anschließend evaluiert werden. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Notfalleinsätze innerh. der Eintreffzeit   | ST      |          |           | 11.590    | 11.590    | 11.590    | 11.590    |
| Umsetzung des Gutachtens und Bedarfsplanes | ST      |          |           | 1         | 1         | 1         | 1         |

### Leistung(en):

|                   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Krankentransporte | ST      |          |           | 14.100    | 14.100    | 14.100    | 14.100    |
| Notfalleinsätze   | ST      |          |           | 12.200    | 12.200    | 12.200    | 12.200    |

**Produkt Rettungsdienst (1.38.15)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            | -4.933                     | -4.933                     | -4.933                     | -4.933                     |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            | -60.960                    | -60.960                    | -60.960                    | -60.960                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            | -112.250                   | -112.250                   | -112.250                   | -112.250                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              |                            | <b>-178.143</b>            | <b>-178.143</b>            | <b>-178.143</b>            | <b>-178.143</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 167.319                    | 167.319                    | 167.319                    | 167.319                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 67.150                     | 68.150                     | 68.150                     | 68.150                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 4.938                      | 4.938                      | 4.938                      | 4.938                      |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 319.566                    | 319.566                    | 319.566                    | 319.566                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>558.973</b>             | <b>559.973</b>             | <b>559.973</b>             | <b>559.973</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>380.830</b>             | <b>381.830</b>             | <b>381.830</b>             | <b>381.830</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>380.830</b>             | <b>381.830</b>             | <b>381.830</b>             | <b>381.830</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>380.830</b>             | <b>381.830</b>             | <b>381.830</b>             | <b>381.830</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich 1.01.39   | Veterinärwesen und Verbraucherschutz |
| Produktgruppe 1.01.39.10 | Verbraucherschutz                    |
| Produkt 1.39.11          | Verbraucherschutz                    |
| Produktgruppe 1.01.39.20 | Veterinärwesen                       |
| Produkt 1.39.21          | Veterinärwesen                       |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung – Fachbereich 1  
Kreisrat/Kreisrätin

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

34,250 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz (FD39)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -641.320,71                  | -505.100                   | -500.100                   | -500.100                   | -500.100                   | -500.100                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -792,84                      | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -908.777,98                  | -704.550                   | -731.100                   | -731.100                   | -731.100                   | -731.100                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -34.912,50                   | -30.600                    | -30.600                    | -30.600                    | -30.600                    | -30.600                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.585.804,03</b>         | <b>-1.240.750</b>          | <b>-1.262.300</b>          | <b>-1.262.300</b>          | <b>-1.262.300</b>          | <b>-1.262.300</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 2.190.653,55                 | 2.265.215                  | 2.358.422                  | 2.358.422                  | 2.358.422                  | 2.358.422                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 117.355,10                   | 134.200                    | 134.200                    | 134.200                    | 134.200                    | 134.200                    |
| 16. Abschreibungen   | 25.180,68                    | 200                        | 200                        | 200                        | 200                        | 200                        |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.272.556,40                 | 1.208.000                  | 1.308.000                  | 1.308.000                  | 1.308.000                  | 1.308.000                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 93.967,31                    | 93.100                     | 93.100                     | 93.100                     | 93.100                     | 93.100                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>3.699.713,04</b>          | <b>3.700.715</b>           | <b>3.893.922</b>           | <b>3.893.922</b>           | <b>3.893.922</b>           | <b>3.893.922</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.113.909,01</b>          | <b>2.459.965</b>           | <b>2.631.622</b>           | <b>2.631.622</b>           | <b>2.631.622</b>           | <b>2.631.622</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>2.113.909,01</b>          | <b>2.459.965</b>           | <b>2.631.622</b>           | <b>2.631.622</b>           | <b>2.631.622</b>           | <b>2.631.622</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              | 0                          |                            |                            |                            | 0                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 29.213,36                    | 0                          |                            |                            |                            | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>29.213,36</b>             | <b>0</b>                   |                            |                            |                            | <b>0</b>                   |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.143.122,37</b>          | <b>2.459.965</b>           | <b>2.631.622</b>           | <b>2.631.622</b>           | <b>2.631.622</b>           | <b>2.631.622</b>           |

# Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz (FD39)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -          |  | - Euro -          | - Euro -          | - Euro -          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -540.799,43          | -505.100          | -500.100          |  | -500.100          | -500.100          | -500.100          |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -792,84              | -500              | -500              |  | -500              | -500              | -500              |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -909.123,98          | -704.550          | -731.100          |  | -731.100          | -731.100          | -731.100          |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -8.560,50            |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -27.217,81           | -30.600           | -30.600           |  | -30.600           | -30.600           | -30.600           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-1.486.494,56</b> | <b>-1.240.750</b> | <b>-1.262.300</b> |  | <b>-1.262.300</b> | <b>-1.262.300</b> | <b>-1.262.300</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 2.181.630,31         | 2.265.215         | 2.358.422         |  | 2.358.422         | 2.358.422         | 2.358.422         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 113.107,15           | 134.200           | 134.200           |  | 134.200           | 134.200           | 134.200           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 15. Transferauszahlungen   | 1.272.556,40         | 1.208.000         | 1.308.000         |  | 1.308.000         | 1.308.000         | 1.308.000         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 91.923,61            | 93.100            | 93.100            |  | 93.100            | 93.100            | 93.100            |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.659.217,47</b>  | <b>3.700.515</b>  | <b>3.893.722</b>  |  | <b>3.893.722</b>  | <b>3.893.722</b>  | <b>3.893.722</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.172.722,91</b>  | <b>2.459.765</b>  | <b>2.631.422</b>  |  | <b>2.631.422</b>  | <b>2.631.422</b>  | <b>2.631.422</b>  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                      | 800.000           | 10.000            |  |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 23.580,91            |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>23.580,91</b>     | <b>800.000</b>    | <b>10.000</b>     |  |                   |                   |                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>23.580,91</b>     | <b>800.000</b>    | <b>10.000</b>     |  |                   |                   |                   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>2.196.303,82</b>  | <b>3.259.765</b>  | <b>2.641.422</b>  |  | <b>2.631.422</b>  | <b>2.631.422</b>  | <b>2.631.422</b>  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>2.196.303,82</b>  | <b>3.259.765</b>  | <b>2.641.422</b>  |  | <b>2.631.422</b>  | <b>2.631.422</b>  | <b>2.631.422</b>  |

**Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz (FD39)**  
**Investive Maßnahmen**

**FD 39 - Veterinärwesen und  
Verbraucherschutz**

| investive PSP | Bezeichnung                   | 2016 | 2017    | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-------------------------------|------|---------|--------|------|------|------|
| 5.390001.510  | Errichtung Tierseuchenzentrum |      | 800.000 | 10.000 |      |      |      |
|               |                               | 0    | 800.000 | 10.000 | 0    | 0    | 0    |





|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Verbraucherschutz (1.39.11)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Wir sind für die Menschen im Landkreis Diepholz da und verstehen uns als ein bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen. Ziel ist es generell, ein kundenfreundlicheres Verhalten zu erreichen, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/innen getroffen werden. Dabei soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohner/innen erreicht werden.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Regelmäßige risikoorientierte Kontrolle im Rahmen des vorgegebenen Mehrjährigen Nationalen Kontrollplan (MNKP) aller Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel oder Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen und Entnahme von Proben der vorgenannten Güter für eine Untersuchung auf Unbedenklichkeit zum Verzehr oder zur Nutzung durch den Verbraucher; Durchführung von Lebenduntersuchungen von Geflügel.<br><br>Kontrolle der Betriebsabläufe, der Eigenkontrollen oder Auswertung betriebseigener Überwachungsprogramme; Überprüfung von Tierarzneimittel und aller am Tierarzneimittelverkehr beteiligter Personen bzw. Einrichtungen (Tierheilpraktiker, Einzelhandelsgeschäfte, Futtermittelmischbetriebe, Tierhalter)<br><br>Stellungnahmen, Beratungen, Schulungen für Gewerbetreibende, andere Ämter, Dienststellen oder Berufsverbände;<br><br>Ahndung von Verstößen durch verwaltungs-, ordnungsbehördliche- oder strafrechtliche Maßnahmen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | - Pflichtaufgaben<br>- EG-Recht und nationale Umsetzungsvorschriften (z.B. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB)<br>- tierarzneimittelrechtliche Vorschriften usw. sowie die dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften<br>- Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens (GOVV),<br>Gebührenverzeichnis des Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse oder Kosmetika herstellen oder erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen;<br>Hotel- und Gaststättengewerbe, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung;<br>Verbraucher, andere Behörden, Dienststellen oder Fachdienste;<br>Futtermittelherstellungsbetriebe für landwirtschaftliche Nutztiere.   |
| <b>Ziele</b>              | Etablierung und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagements im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz in Niedersachsen nach den Grundsätzen der internationalen Norm DIN ISO 9001:2015 unter Berücksichtigung der Projektgruppe der Ländergemeinschaft für den Gesundheitlichen Verbraucherschutz (LAGV).<br><br>Die regelmäßigen, risikoorientierten Kontrollen im Rahmen des vorgegebenen MNKP bzw. NRKP sind durchgeführt (Verknüpfung mit dem Produkt Veterinärwesen); es sind alle nach eigener Risikoeinschätzung vorgesehenen Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen genommen.  |

#### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| risikoklassifizierte Lebensmittelbetriebe | ST      | 1.878    | 1.846     | 1.786     | 1.786     | 1.786     | 1.786     |

#### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kontrolle der risikoklassifizierten Lebensmittelbetriebe   | ST      | 1.445    | 1.740     | 1.740     | 1.740     | 1.740     | 1.740     |
| Probenahmen der risikoklassifizierten Lebensmittelbetriebe | ST      | 765      | 920       | 920       | 920       | 920       | 920       |
| Probenahmen nach dem NRKP                                  | ST      | 242      | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Lebenduntersuchungen Geflügel gesamt                       | ST      | 1.468    | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| davon Lebenduntersuchungen Geflügel durch Amtstierarzt     | ST      | 458      | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |

## Produkt Verbraucherschutz (1.39.11)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -527.558,17                  | -385.100                   | -385.100                   | -385.100                   | -385.100                   | -385.100                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -79,28                       |                            |                            |                            |                            | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -420,00                      | -3.750                     | -300                       | -300                       | -300                       | -300                       |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -5.765,00                    | -5.100                     | -5.100                     | -5.100                     | -5.100                     | -5.100                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-533.822,45</b>           | <b>-393.950</b>            | <b>-390.500</b>            | <b>-390.500</b>            | <b>-390.500</b>            | <b>-390.500</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.083.144,17                 | 1.158.370                  | 1.155.561                  | 1.155.561                  | 1.155.561                  | 1.155.561                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 43.787,24                    | 54.600                     | 54.600                     | 54.600                     | 54.600                     | 54.600                     |
| 16. Abschreibungen   | 6.321,38                     | 0                          |                            |                            |                            | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 58.658,25                    | 59.250                     | 59.250                     | 59.250                     | 59.250                     | 59.250                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.191.911,04</b>          | <b>1.272.220</b>           | <b>1.269.411</b>           | <b>1.269.411</b>           | <b>1.269.411</b>           | <b>1.269.411</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>658.088,59</b>            | <b>878.270</b>             | <b>878.911</b>             | <b>878.911</b>             | <b>878.911</b>             | <b>878.911</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>658.088,59</b>            | <b>878.270</b>             | <b>878.911</b>             | <b>878.911</b>             | <b>878.911</b>             | <b>878.911</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              | 0                          |                            |                            |                            | 0                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 29.213,36                    | 0                          |                            |                            |                            | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>29.213,36</b>             | <b>0</b>                   |                            |                            |                            | <b>0</b>                   |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>687.301,95</b>            | <b>878.270</b>             | <b>878.911</b>             | <b>878.911</b>             | <b>878.911</b>             | <b>878.911</b>             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Veterinärwesen (1.39.21)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | <p>Wir sind für die Menschen im Landkreis Diepholz da und verstehen uns als ein bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen. Ziel ist es generell, ein kundenfreundlicheres Verhalten zu erreichen, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/innen getroffen werden. Dabei soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohner/innen erreicht werden.</p> <p>Geplante Beiträge zur Erreichung des strategischen Zieles<br/>FD 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz:<br/>Zur Verbesserung der Tierseuchenbekämpfung ist die Fortführung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. regelmäßige Durchführung einer Tierseuchenübung in den Räumlichkeiten des fertiggestellten Tierseuchen-Bekämpfung-Logistikzentrums (TBL) und</li> <li>2. die Fortführung der Intensivierung der Zusammenarbeit mit Nachbarkreisen notwendig.</li> </ol> <p>Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen erfolgt durch eine Beteiligung an den kreisübergreifenden Planungen in enger Abstimmung mit der Task-Force Niedersachsen.</p> |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Umsetzung von Schutz- und Bekämpfungsprogrammen unter dem Gesichtspunkt sowohl der Volks- als auch der Tiergesundheit;<br/>Überwachung und Beratung von Organisationen, tierhaltenden Betrieben und Viehhandlungen; Überwachung von Viehmärkten, Ausstellungen und Transporten;<br/>Einleitung von Schutz- und Bekämpfungsmaßnahmen im Seuchenfall bzw. Seuchenverdachtsfall;<br/>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen einschließlich Speiseabfällen tierischer Herkunft (Tierische Nebenprodukte); Zulassung und Überwachung der Betriebe<br/>Erstellen von veterinärrechtlichen Bescheinigungen und Stellungnahmen für Bauordnungsbehörden;<br/>Erlaubniserteilung für das Handeln und Züchten;<br/>Ahndung von Verstößen durch verwaltungs-, ordnungsbehördliche und strafrechtliche Maßnahmen.</p>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Gesetzliche Grundlage:<br/>- EG-Recht und nationale Umsetzungsvorschriften, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)Tierschutzgesetz (TierSchG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB) usw. sowie die dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften<br/>- Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens (GOVV),<br/>Sonstige Grundlagen:<br/>- Gebührenverzeichnis des Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz<br/>- Beihilfesatzungen der Nds. Tierseuchenkasse Hannover</p>  |
| <b>Zielgruppe</b>         | <p>Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren und Heimtieren;<br/>Viehhandlungen, Tiertransportunternehmen, Schlachtgewerbe, Tierschutzorganisationen sowie alle anderen Personen, die Umgang mit Tieren haben;<br/>Vertragspartner für die Tierkörperbeseitigung, spezielle Entsorgungsbetriebe;</p>  |
| <b>Ziele</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risikoorientierte Kontrollen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und gewerblichen Tierhaltungen sind durchgeführt.</li> <li>2. Die Umsetzung des mehrjährigen nationalen Kontrollplan (MNKP) im Bereich Veterinärwesen ist sichergestellt (Verknüpfung mit dem Produkt Verbraucherschutz).</li> </ol>  |

| <b>Kennzahl(en):</b>      | Einheit | Ist 2016  | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rinderhaltende Betriebe   | ST      | 1.078     | 1.068     | 1.017            | 1.017     | 1.017     | 1.017     |
| Schweinehaltende Betriebe | ST      | 1.092     | 1.059     | 1.018            | 1.018     | 1.018     | 1.018     |
| Geflügelhaltende Betriebe | ST      | 1.906     | 1.859     | 1.884            | 1.884     | 1.884     | 1.884     |
| zugelassene Biogasanlagen | ST      | 103       | 101       | 103              | 103       | 103       | 103       |
| sonstige Tierhaltungen    | ST      | 3.709     | 3.639     | 3.592            | 3.592     | 3.592     | 3.592     |
| Anzahl Rinder             | ST      | 108.563   | 108.545   | 101.918          | 101.918   | 101.918   | 101.918   |
| Anzahl Schweine           | ST      | 796.573   | 780.991   | 758.711          | 758.711   | 758.711   | 758.711   |
| Anzahl Geflügel           | ST      | 5.062.809 | 5.056.220 | 4.967.856        | 4.967.856 | 4.967.856 | 4.967.856 |
| Anzahl Pferde             | ST      | 12.870    | 12.738    | 10.245           | 10.245    | 10.245    | 10.245    |
| Anzahl Schafe             | ST      | 13.970    | 14.032    | 12.177           | 12.177    | 12.177    | 12.177    |
| Anzahl Ziegen             | ST      | 1.441     | 1.434     | 1.067            | 1.067     | 1.067     | 1.067     |

**Leistung(en):**

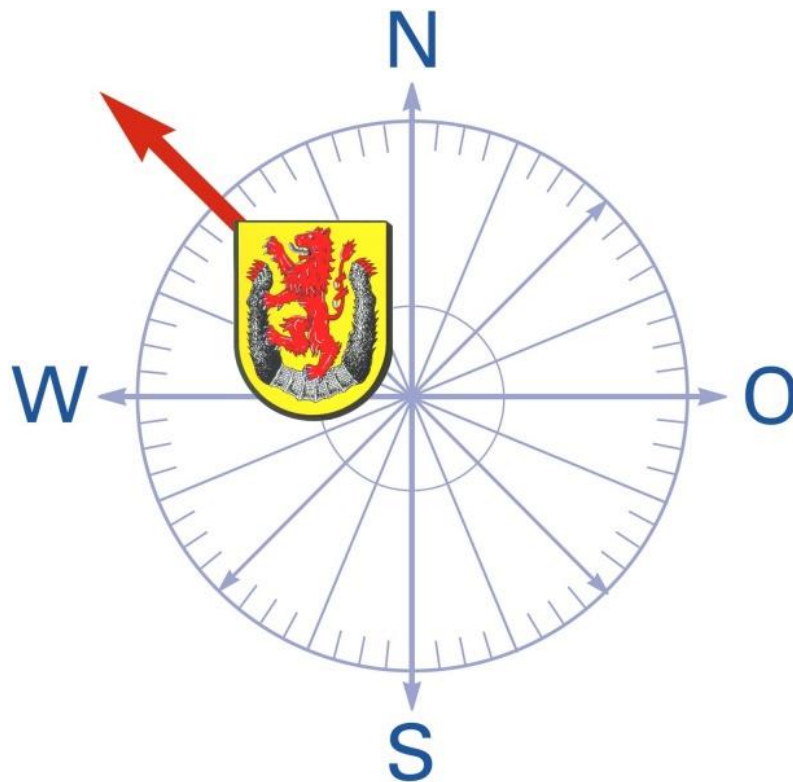
|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kontrollen in Rinderhaltungen                       | ST      | 30       | 21        | 21        | 21        | 21        | 21        |
| Kontrollen der Schweinehaltungen                    | ST      | 164      | 106       | 106       | 106       | 106       | 106       |
| Kontrollen in Geflügelhaltungen                     | ST      | 39       | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        |
| Kontrollen in sonstigen Tierhaltungen               | ST      | 46       | 36        | 36        | 36        | 36        | 36        |
| Erstellung von veterinärrechtlichen Bescheinigungen | ST      | 4.663    | 5.500     | 4.600     | 4.600     | 4.600     | 4.600     |
| Probenahmen in Tierhaltungen                        | ST      | 321      | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       |
| Probenahmen sonstige                                | ST      | 143      | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Transport- und Marktkontrollen                      | ST      | 21       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |

**Produkt Veterinärwesen (1.39.21)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis 2016<br>- Euro - | Ansatz 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -113.762,54               | -120.000                | -115.000                | -115.000                | -115.000                | -115.000                |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -713,56                   | -500                    | -500                    | -500                    | -500                    | -500                    |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -908.357,98               | -700.800                | -730.800                | -730.800                | -730.800                | -730.800                |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -29.147,50                | -25.500                 | -25.500                 | -25.500                 | -25.500                 | -25.500                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-1.051.981,58</b>      | <b>-846.800</b>         | <b>-871.800</b>         | <b>-871.800</b>         | <b>-871.800</b>         | <b>-871.800</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.107.509,38              | 1.106.845               | 1.202.860               | 1.202.860               | 1.202.860               | 1.202.860               |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 73.567,86                 | 79.600                  | 79.600                  | 79.600                  | 79.600                  | 79.600                  |
| 16. Abschreibungen   | 18.859,30                 | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.272.556,40              | 1.208.000               | 1.308.000               | 1.308.000               | 1.308.000               | 1.308.000               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 35.309,06                 | 33.850                  | 33.850                  | 33.850                  | 33.850                  | 33.850                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.507.802,00</b>       | <b>2.428.495</b>        | <b>2.624.510</b>        | <b>2.624.510</b>        | <b>2.624.510</b>        | <b>2.624.510</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.455.820,42</b>       | <b>1.581.695</b>        | <b>1.752.710</b>        | <b>1.752.710</b>        | <b>1.752.710</b>        | <b>1.752.710</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.455.820,42</b>       | <b>1.581.695</b>        | <b>1.752.710</b>        | <b>1.752.710</b>        | <b>1.752.710</b>        | <b>1.752.710</b>        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         | 0                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         | <b>0</b>                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.455.820,42</b>       | <b>1.581.695</b>        | <b>1.752.710</b>        | <b>1.752.710</b>        | <b>1.752.710</b>        | <b>1.752.710</b>        |



# Teilhaushalt



**Fachbereich 2**  
**Bildung und Kultur**  
**- Erster Kreisrat -**

# Teilhaushalt Bildung und Kultur (FB02)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -300.577,21                  | -346.700                   | -214.010                   | -214.010                   | -214.010                   | -214.010                   |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -1.156.641,12                | -1.066.573                 | -1.104.628                 | -1.104.628                 | -1.104.628                 | -1.104.628                 |
| 04. sonstige Transfererträge   | -10.929,98                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -391.691,97                  | -297.000                   | -351.000                   | -351.000                   | -351.000                   | -351.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -467.442,18                  | -377.800                   | -330.700                   | -330.700                   | -330.700                   | -330.700                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -790.067,86                  | -307.700                   | -265.700                   | -265.700                   | -265.700                   | -265.700                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 2.189,88                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.115.160,44</b>         | <b>-2.400.773</b>          | <b>-2.271.038</b>          | <b>-2.271.038</b>          | <b>-2.271.038</b>          | <b>-2.271.038</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 4.394.267,10                 | 4.865.736                  | 5.059.740                  | 5.059.740                  | 5.059.740                  | 5.059.740                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 9.726.007,78                 | 12.786.100                 | 13.612.300                 | 12.568.800                 | 12.553.300                 | 12.333.300                 |
| 16. Abschreibungen   | 2.745.995,67                 | 2.512.253                  | 2.614.874                  | 2.614.874                  | 2.614.874                  | 2.614.874                  |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 7.704.489,21                 | 7.900.000                  | 7.536.000                  | 7.531.000                  | 7.531.000                  | 7.531.000                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 13.539.404,39                | 13.618.200                 | 14.176.400                 | 14.146.200                 | 14.091.600                 | 14.036.600                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>38.110.164,15</b>         | <b>41.682.289</b>          | <b>42.999.314</b>          | <b>41.920.614</b>          | <b>41.850.514</b>          | <b>41.575.514</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>34.995.003,71</b>         | <b>39.281.516</b>          | <b>40.728.276</b>          | <b>39.649.576</b>          | <b>39.579.476</b>          | <b>39.304.476</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                         |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>34.995.003,71</b>         | <b>39.281.516</b>          | <b>40.728.276</b>          | <b>39.649.576</b>          | <b>39.579.476</b>          | <b>39.304.476</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            | 30                         | 30                         | 30                         | 30                         |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>34.995.003,71</b>         | <b>39.281.516</b>          | <b>40.728.306</b>          | <b>39.649.606</b>          | <b>39.579.506</b>          | <b>39.304.506</b>          |



# Teilhaushalt Bildung und Kultur (FB02)

## Teilfinanzhaushalt

| 7  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -          |  | - Euro -          | - Euro -          | - Euro -          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -299.853,35          | -346.700          | -214.010          |  | -214.010          | -214.010          | -214.010          |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  | -10.930,00           |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -318.301,03          | -297.000          | -351.000          |  | -351.000          | -351.000          | -351.000          |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -441.930,20          | -377.800          | -330.700          |  | -330.700          | -330.700          | -330.700          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -782.633,30          | -307.700          | -265.700          |  | -265.700          | -265.700          | -265.700          |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 25.559,58            | -5.000            | -5.000            |  | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-1.828.088,30</b> | <b>-1.334.200</b> | <b>-1.166.410</b> |  | <b>-1.166.410</b> | <b>-1.166.410</b> | <b>-1.166.410</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 4.391.992,58         | 4.865.736         | 5.059.740         |  | 5.059.740         | 5.059.740         | 5.059.740         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 9.673.131,25         | 12.786.100        | 13.612.300        |  | 12.568.800        | 12.553.300        | 12.333.300        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 15. Transferauszahlungen   | 7.669.002,81         | 7.900.000         | 7.536.000         |  | 7.531.000         | 7.531.000         | 7.531.000         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 13.699.449,85        | 13.618.200        | 14.176.400        |  | 14.146.200        | 14.091.600        | 14.036.600        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>35.433.576,49</b> | <b>39.170.036</b> | <b>40.384.440</b> |  | <b>39.305.740</b> | <b>39.235.640</b> | <b>38.960.640</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>33.605.488,19</b> | <b>37.835.836</b> | <b>39.218.030</b> |  | <b>38.139.330</b> | <b>38.069.230</b> | <b>37.794.230</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -2.109.563,63        | -2.661.400        | -2.684.900        |  | -184.900          | -184.900          | -184.900          |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   | -247.156          |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.109.563,63</b> | <b>-2.661.400</b> | <b>-2.684.900</b> |  | <b>-184.900</b>   | <b>-432.056</b>   | <b>-184.900</b>   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   | 9.336.049,26         | 14.150.000        | 10.608.500        | 17.600.000                             | 6.338.500         | 8.288.500         | 7.188.500         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 174.918,42           | 269.000           | 1.124.000         |  | 269.000           | 269.000           | 269.000           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 771.325,88           | 2.147.595         | 2.045.000         |  | 2.045.000         | 2.045.000         | 2.045.000         |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>10.282.293,56</b> | <b>16.566.595</b> | <b>13.777.500</b> |  | <b>8.652.500</b>  | <b>10.602.500</b> | <b>9.502.500</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.172.729,93</b>  | <b>13.905.195</b> | <b>11.092.600</b> |  | <b>8.467.600</b>  | <b>10.170.444</b> | <b>9.317.600</b>  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>41.778.218,12</b> | <b>51.741.031</b> | <b>50.310.630</b> |  | <b>46.606.930</b> | <b>48.239.674</b> | <b>47.111.830</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>41.778.218,12</b> | <b>51.741.031</b> | <b>50.310.630</b> |  | <b>46.606.930</b> | <b>48.239.674</b> | <b>47.111.830</b> |

## Teilhaushalt Bildung und Kultur (FB02)

### Investive Maßnahmen

#### FD 65 - Liegenschaften

| investive PSP | Bezeichnung                                  | 2016      | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      |
|---------------|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|               | Gebäudewirtschaft                            |           |            |            |           |           |           |
| 5.100004.500  | Erweiterung Kreishaus                        |           |            |            |           |           |           |
| 5.100004.500  | Sanierung/Ausbau Kassentrakt                 |           |            |            |           |           |           |
| 5.100006.500  | Sanierung Gebäude Wellestraße                |           |            |            |           |           |           |
| 5.100007.500  | Alte Post                                    |           |            |            |           |           |           |
| 5.100008.500  | Heizhaus Diepholz                            |           | 1.100.000  | 0          |           |           |           |
| 5.650001.500  | Anbau Kreishäuser                            |           |            |            |           |           |           |
| 5.650002.500  | Maßnahmen zur Energieeinsparung              | 100.000   | 100.000    | 100.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 5.650002.555  | Zuschüsse für energetische Sanierung Gebäude |           |            |            |           |           |           |
| 5.400016.510  | Beschaffung Rasentraktoren                   | 45.000    | 50.000     | 25.000     | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 5.400021.500  | Schwerpunktbildung BBS'n                     | 3.200.000 | 8.935.000  | 2.950.000  |           |           |           |
| 5.400021.555  | Einzahlungen                                 |           | -2.500.000 | -2.500.000 |           |           |           |
| 5.400029.500  | Inklusionsmaßnahmen in Schulen               | 115.000   | 115.000    | 138.500    | 138.500   | 138.500   | 138.500   |
| 5.400029.555  | Inklusionsmaßnahmen in Schulen Zuschüsse     | -115.000  | -115.000   | -138.500   | -138.500  | -138.500  | -138.500  |
| 5.400040.500  | Sanierung Walter Link Sporthalle             |           |            |            |           |           |           |
| 5.400041.525  | Rückabwicklung Mensen                        |           | 103.595    |            |           |           |           |
| 5.400042.500  | OBS Lemförde - Mensabau                      |           | 450.000    |            |           |           |           |
| 5.400043.500  | HRS Twistringen Mensabau und Sanierung       |           | 1.450.000  | 0          | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
| 5.400044.500  | Gymnasium Sulingen                           | 1.750.000 | 2.000.000  | 1.000.000  |           |           |           |
| 5.650003.500  | BBZ Diepholz - Sanierung Hauptgebäude        |           |            | 500.000    | 1.000.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 5.650004.500  | Erwerb und Umbau von Immobilien              |           |            | 1.620.000  |           |           |           |
| 5.650005.500  | Hacheschule - Pflegekompetenzzentrum         |           |            | 1.900.000  | 900.000   |           |           |
| 5.650006.500  | OBS Bassum Sanierung Altbau                  |           |            | 2.400.000  | 3.000.000 | 4.000.000 |           |
| 5.650006.555  | OBS Bassum Sanierung Altbau Einzahlungen     |           |            |            |           | -247.156  |           |
| 5.650007.500  | Jahnschule Sanierung Turnhalle und Aula      |           |            |            | 0         | 0         |           |
| 5.650008.500  | OBS Lemförde: Energetische Sanierung Haus D  |           |            |            |           | 0         |           |
| 5.650010.500  | Erweiterung Gymnasium Syke                   |           |            |            |           | 500.000   | 3.000.000 |
|               |  |           |            |            |           |           |           |
|               |  |           |            |            |           |           |           |
|               |  | 5.095.000 | 11.688.595 | 7.995.000  | 6.250.000 | 7.952.844 | 7.100.000 |

#### FD 40 - Bildung

| investive PSP | Bezeichnung   | 2016    | 2017    | 2018      | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 5.000030.510  | Erwerb v. bewegl. Vermögen KMZ                      | 24.000  | 24.000  | 24.000    | 24.000  | 24.000  | 24.000  |
| 5.400038.510  | Beschaffung EDV-Ausstattung Schulen                 |         |         |           |         |         |         |
| 5.400039.510  | Beschaffung von Smart-Boards                        | 166.000 | 160.000 | 160.000   | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5.400047.510  | Beschaffung von Laptop-Wagen                        | 5.000   |         |           |         |         |         |
| 5.400048.510  | Ausstattung Schulen für Inklusion                   | 35.000  | 35.000  | 35.000    | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| 5.400048.555  | Zuschüsse für die Ausstattung Schulen für Inklusion | -35.000 | -35.000 | -35.000   | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5.400049.555  | Zuweisung aus der KSBK                              |         | -11.400 | -11.400   | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 5.400050.510  | BBZ DH - Erwerb von Maschinen                       |         |         | 700.000   |         |         |         |
| 5.400051.510  | BBZ SY - Erwerb von Maschinen                       |         |         | 180.000   |         |         |         |
|               |   | 195.000 | 172.600 | 1.052.600 | 172.600 | 172.600 | 172.600 |

#### Fachbereich 2 Gesamt

**5.290.000 11.861.195 9.047.600 6.422.600 8.125.444 7.272.600**

Einzahlungen  
Auszahlungen

-150.000 -2.661.400 -2.684.900 -184.900 -432.056 -184.900  
5.440.000 14.522.595 11.732.500 6.607.500 8.557.500 7.457.500

**5.290.000 11.861.195 9.047.600 6.422.600 8.125.444 7.272.600**

# Teilhaushalt FD 40 - Bildung

## Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich 1.02.40   | Bildung                     |
| Produktgruppe 1.02.40.10 | Bildung                     |
| Produkt 1.40.12          | Schule                      |
| Produkt 1.40.18          | Bildungskoordination        |
| Produktgruppe 1.02.40.30 | Kreismedienzentren          |
| Produkt 1.40.12          | Kreismedienzentren          |
| Produktgruppe 1.02.40.40 | Kultur- und Sportförderung  |
| Produkt 1.40.12          | Kultur- und Sportförderun   |
| Produktgruppe 1.02.40.50 | ÖPNV und Schülerbeförderung |
| Produkt 1.40.51          | ÖPNV und Schülerbeförderung |

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bildung und Kultur – Fachbereich 2  
Erster Kreisrat

## Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

46,040 Stellen

## Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Bildung (FD40)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -300.577,21                  | -346.700                   | -214.010                   | -214.010                   | -214.010                   | -214.010                   |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -11.247,46                   | -10.675                    | -10.674                    | -10.674                    | -10.674                    | -10.674                    |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -14.387,83                   | 0                          | 0                          |                            | 0                          |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -20.257,76                   | -2.700                     | -2.700                     | -2.700                     | -2.700                     | -2.700                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -639.924,82                  | -184.700                   | -154.700                   | -154.700                   | -154.700                   | -154.700                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 2.189,88                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-984.205,20</b>           | <b>-549.775</b>            | <b>-387.084</b>            | <b>-387.084</b>            | <b>-387.084</b>            | <b>-387.084</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 2.114.823,91                 | 2.191.084                  | 2.319.594                  | 2.319.594                  | 2.319.594                  | 2.319.594                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.895.757,81                 | 2.248.000                  | 2.388.500                  | 2.388.500                  | 2.373.000                  | 2.373.000                  |
| 16. Abschreibungen   | 41.979,16                    | 241.696                    | 191.916                    | 191.916                    | 191.916                    | 191.916                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 7.549.165,04                 | 7.485.000                  | 7.355.000                  | 7.355.000                  | 7.355.000                  | 7.355.000                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 13.360.880,84                | 13.390.400                 | 13.919.600                 | 13.889.400                 | 13.834.800                 | 13.779.800                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>24.962.606,76</b>         | <b>25.556.180</b>          | <b>26.174.610</b>          | <b>26.144.410</b>          | <b>26.074.310</b>          | <b>26.019.310</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>23.978.401,56</b>         | <b>25.006.405</b>          | <b>25.787.526</b>          | <b>25.757.326</b>          | <b>25.687.226</b>          | <b>25.632.226</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>23.978.401,56</b>         | <b>25.006.405</b>          | <b>25.787.526</b>          | <b>25.757.326</b>          | <b>25.687.226</b>          | <b>25.632.226</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            | 30                         | 30                         | 30                         | 30                         |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>23.978.401,56</b>         | <b>25.006.405</b>          | <b>25.787.556</b>          | <b>25.757.356</b>          | <b>25.687.256</b>          | <b>25.632.256</b>          |

# Teilhaushalt Bildung (FD40)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -          |  | - Euro -          | - Euro -          | - Euro -          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -299.853,35          | -346.700          | -214.010          |  | -214.010          | -214.010          | -214.010          |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -40.059,90           |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -21.732,98           | -2.700            | -2.700            |  | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -677.731,56          | -184.700          | -154.700          |  | -154.700          | -154.700          | -154.700          |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 25.559,58            | -5.000            | -5.000            |  | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-1.013.818,21</b> | <b>-539.100</b>   | <b>-376.410</b>   |  | <b>-376.410</b>   | <b>-376.410</b>   | <b>-376.410</b>   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 2.116.314,60         | 2.191.084         | 2.319.594         |  | 2.319.594         | 2.319.594         | 2.319.594         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 2.480.137,52         | 2.248.000         | 2.388.500         |  | 2.388.500         | 2.373.000         | 2.373.000         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 15. Transferauszahlungen   | 7.513.678,64         | 7.485.000         | 7.355.000         |  | 7.355.000         | 7.355.000         | 7.355.000         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 13.570.549,31        | 13.390.400        | 13.919.600        |  | 13.889.400        | 13.834.800        | 13.779.800        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>25.680.680,07</b> | <b>25.314.484</b> | <b>25.982.694</b> |  | <b>25.952.494</b> | <b>25.882.394</b> | <b>25.827.394</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>24.666.861,86</b> | <b>24.775.384</b> | <b>25.606.284</b> |  | <b>25.576.084</b> | <b>25.505.984</b> | <b>25.450.984</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -2.109.563,63        | -2.661.400        | -2.684.900        |  | -184.900          | -184.900          | -184.900          |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.109.563,63</b> | <b>-2.661.400</b> | <b>-2.684.900</b> |  | <b>-184.900</b>   | <b>-184.900</b>   | <b>-184.900</b>   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   | 8.395.506,99         | 12.950.000        | 4.088.500         |  | 1.338.500         | 2.138.500         | 2.538.500         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 174.918,42           | 269.000           | 1.124.000         |  | 269.000           | 269.000           | 269.000           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 681.196,25           | 2.147.595         | 2.045.000         |  | 2.045.000         | 2.045.000         | 2.045.000         |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>9.251.621,66</b>  | <b>15.366.595</b> | <b>7.257.500</b>  |  | <b>3.652.500</b>  | <b>4.452.500</b>  | <b>4.852.500</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.142.058,03</b>  | <b>12.705.195</b> | <b>4.572.600</b>  |  | <b>3.467.600</b>  | <b>4.267.600</b>  | <b>4.667.600</b>  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>31.808.919,89</b> | <b>37.480.579</b> | <b>30.178.884</b> |  | <b>29.043.684</b> | <b>29.773.584</b> | <b>30.118.584</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>31.808.919,89</b> | <b>37.480.579</b> | <b>30.178.884</b> |  | <b>29.043.684</b> | <b>29.773.584</b> | <b>30.118.584</b> |

## Teilhaushalt Bildung (FD40)

### Investive Maßnahmen

#### FD 40 - Bildung

| investive PSP | Bezeichnung   | 2016    | 2017    | 2018      | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 5.000030.510  | Erwerb v. bewegl. Vermögen KMZ                      | 24.000  | 24.000  | 24.000    | 24.000  | 24.000  | 24.000  |
| 5.400038.510  | Beschaffung EDV-Ausstattung Schulen                 |         |         |           |         |         |         |
| 5.400039.510  | Beschaffung von Smart-Boards                        | 166.000 | 160.000 | 160.000   | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5.400047.510  | Beschaffung von Laptop-Wagen                        | 5.000   |         |           |         |         |         |
| 5.400048.510  | Ausstattung Schulen für Inklusion                   | 35.000  | 35.000  | 35.000    | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| 5.400048.555  | Zuschüsse für die Ausstattung Schulen für Inklusion | -35.000 | -35.000 | -35.000   | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5.400049.555  | Zuweisung aus der KSBK                              |         | -11.400 | -11.400   | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 5.400050.510  | BBZ DH - Erwerb von Maschinen                       |         |         | 700.000   |         |         |         |
| 5.400051.510  | BBZ SY - Erwerb von Maschinen                       |         |         | 180.000   |         |         |         |
|               |   | 195.000 | 172.600 | 1.052.600 | 172.600 | 172.600 | 172.600 |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Schule (1.40.12)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Die schulische Infrastruktur ist weiterzuentwickeln.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Zentrale Dienstleistungen für Schulen und Schulträger, Schulentwicklungsplanung, Zuwendungen an Schulträger im Landkreis Diepholz, zentrale Steuerung der kreiseigenen Schulen   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Nds. Schulgesetz, VO-SEP, Verträge   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Alle Schulen im Landkreis Diepholz, die kreisangehörigen Gemeinden als Schulträger sowie die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet.   |
| <b>Ziele</b>              | Der Entwurf der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes ist den politischen Gremien im 1. Halbjahr zur Beratung vorzulegen.<br>Bis 2018 müssen alle Schulen die inklusive Beschulung ermöglichen. in 2013 ist dazu ein Zeit- und Kostenplan aufzustellen. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schülerzahl allgemeinbildende LK-Schulen | ST      | 7.256    | 7.230     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     |



## Produkt Schule (1.40.12)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -238.766,00                  | -240.000                   | -60.000                    | -60.000                    | -60.000                    | -60.000                    |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | 0,00                         |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -14.387,83                   | 0                          | 0                          |                            | 0                          |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -19.331,61                   | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -541.369,02                  | -113.000                   | -83.000                    | -83.000                    | -83.000                    | -83.000                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 2.189,88                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-811.664,58</b>           | <b>-360.000</b>            | <b>-150.000</b>            | <b>-150.000</b>            | <b>-150.000</b>            | <b>-150.000</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.697.767,36                 | 1.715.025                  | 1.780.935                  | 1.780.935                  | 1.780.935                  | 1.780.935                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.725.603,43                 | 2.026.600                  | 2.165.600                  | 2.165.600                  | 2.150.100                  | 2.150.100                  |
| 16. Abschreibungen   | 14.360,02                    | 222.954                    | 173.198                    | 173.198                    | 173.198                    | 173.198                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 7.483.666,34                 | 7.485.000                  | 7.355.000                  | 7.355.000                  | 7.355.000                  | 7.355.000                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 2.768.976,11                 | 2.560.500                  | 2.759.500                  | 2.729.300                  | 2.674.700                  | 2.619.700                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>13.690.373,26</b>         | <b>14.010.079</b>          | <b>14.234.233</b>          | <b>14.204.033</b>          | <b>14.133.933</b>          | <b>14.078.933</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>12.878.708,68</b>         | <b>13.650.079</b>          | <b>14.084.233</b>          | <b>14.054.033</b>          | <b>13.983.933</b>          | <b>13.928.933</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>12.878.708,68</b>         | <b>13.650.079</b>          | <b>14.084.233</b>          | <b>14.054.033</b>          | <b>13.983.933</b>          | <b>13.928.933</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.878.708,68</b>         | <b>13.650.079</b>          | <b>14.084.233</b>          | <b>14.054.033</b>          | <b>13.983.933</b>          | <b>13.928.933</b>          |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Bildungscoordination (1.40.18)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Der Landkreis fördert schulische und außerschulische Bildungsarbeit, stärkt und organisiert dabei Netzwerke, unterstützt neben der schulischen auch die frühkindliche Bildung und den Übergang von der Schule in den Beruf.  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Das Bildungsbüro als Teil des Fachdienstes Bildung und Liegenschaften richtet sich neu aus zur "Bildungsregion Landkreis Diepholz". Handlungsleitend ist der mit dem Kultusminister vereinbarte Letter of Intent, mit dem Land und Landkreis der steigenden Verantwortung der Kommunen für Bildungspolitik begegnen. Das Bildungsbüro koordiniert die Bildungsangebote des Landkreises und vernetzt regionale Bildungsakteure. Dazu wurde eine Steuergruppe Bildung eingerichtet, deren Geschäftsführung beim Bildungsbüro liegt. Weiterhin entwickelt und begleitet das Bildungsbüro Maßnahmen zu verschiedenen Handlungsschwerpunkten. Im Mittelpunkt steht dabei immer die wirkungsorientierte Bildungsarbeit mit dem Ziel, allen Kindern und Jugendlichen im Landkreis Diepholz eine chancengleiche Teilhabe am Bildungssystem zu ermöglichen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | 1. Pflichtaufgabe: Nds. Schulgesetz, VO-SEP, Richtlinien, Verträge<br>2. Kreistagsbeschluss, Beschlüsse ABJK<br>3. Beschlüsse der Steuergruppe<br>Zielgruppe   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Schulen, Schüler, Bildungsträger, Kammern und Innungen, Arbeitsagentur, Jobcenter, Ausbildungsbetriebe, Auszubildende, Praktikanten  |
| <b>Ziele</b>              | Die Bildungs- und Ausbildungssituation im Landkreis Diepholz soll verbessert werden. Alle Kinder und Jugendlichen sollen die Möglichkeit auf eine chancengleiche Teilhabe am Bildungssystem haben.<br>Alle relevanten Akteure, die die Bildungsbiographie von Kindern und Jugendlichen in der Region prägen, sollen nachhaltig vernetzt werden. Der Letter of Intent wird gemeinsam mit allen Partnern umgesetzt.  |

#### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Projekt Babybedenkzeit: Ausleihe von Simulatoren | ST      | 8        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Mitarbeit in Gremien und Projektgruppen          | ST      | 22       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Vernetzung Schulsozialpädagogen                  | ST      | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Begleitung Arbeitskreis Schülerfirmen            | ST      | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |

## Produkt Bildungskoordination (1.40.18)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -35.079,86                   | -92.700                    | -140.010                   | -140.010                   | -140.010                   | -140.010                   |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-35.079,86</b>            | <b>-92.700</b>             | <b>-140.010</b>            | <b>-140.010</b>            | <b>-140.010</b>            | <b>-140.010</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 100.603,21                   | 206.187                    | 262.607                    | 262.607                    | 262.607                    | 262.607                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 57.801,99                    | 76.100                     | 87.600                     | 87.600                     | 87.600                     | 87.600                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 24.924,14                    | 3.400                      | 12.100                     | 12.100                     | 12.100                     | 12.100                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>183.329,34</b>            | <b>285.687</b>             | <b>362.307</b>             | <b>362.307</b>             | <b>362.307</b>             | <b>362.307</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>148.249,48</b>            | <b>192.987</b>             | <b>222.297</b>             | <b>222.297</b>             | <b>222.297</b>             | <b>222.297</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>148.249,48</b>            | <b>192.987</b>             | <b>222.297</b>             | <b>222.297</b>             | <b>222.297</b>             | <b>222.297</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            | 30                         | 30                         | 30                         | 30                         |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>148.249,48</b>            | <b>192.987</b>             | <b>222.327</b>             | <b>222.327</b>             | <b>222.327</b>             | <b>222.327</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Kreismedienzentren (1.40.31)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Das Medienzentrum des Landkreises Diepholz mit den Standorten Diepholz und Syke stellt allen Schulen, Kindergärten und außerschulischen Bildungseinrichtungen, sowie eingetragenen Vereinen ein umfangreiches Angebot an kostenlosen Dienstleistungen in allen Bereichen des audiovisuellen Medieneinsatzes zur Verfügung, nimmt im medienpädagogischen und medientechnischen Bereich schwerpunktmäßig Beratungs-, Service- und Fortbildungsaufgaben wahr und wirkt bei der Organisation und Durchführung schulischer Medienprojekte und der Dokumentation lokaler Ereignisse mit. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: § 108 Abs. 4 NSchG , Erlass vom 19.06.2006 des MK "Lehrkräfte als medienpädagogische Beraterinnen und Berater in den kommunalen Medienzentren (Kreis- und Stadtbildstellen) in Niedersachsen"<br>Vereinbarungen zwischen Landkreis und pädagogischen Leiter des Medienzentrums des Landkreises Diepholz mit Standort Diepholz und Syke   |
| <b>Zielgruppe</b>        | 1. Schulen, vorschulische Einrichtungen<br>2. Einrichtungen der Jugendhilfe, der Jugend- und Erwachsenenbildung, der Kultur- u. Heimatpflege<br>3. öffentliche und private Einrichtungen<br>4. Vereine im Landkreis Diepholz   |
| <b>Ziele</b>             | Grundsatz:<br>Die Versorgung der Schulen und anderer Einrichtungen mit audiovisuellen Medien und Geräten und die Vermittlung von Medienkompetenz für alle in der Erziehungs-, Bildungs- und Kulturarbeit Tätigen   |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KMZ Diepholz Verleihvorgänge Medien      | ST      | 2.600    | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| KMZ Diepholz Verleihvorgänge Geräte      | ST      | 312      | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| KMZ Diepholz angebotenen Veranstaltungen | ST      | 4        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| KMZ Syke Verleihvorgänge Medien lokal    | ST      | 2.965    | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| KMZ Syke Verleihvorgänge Medien online   | ST      | 3.900    | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| KMZ Syke Verleihvorgänge Geräte          | ST      | 1.700    | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| KMZ Syke angebotenen Veranstaltungen     | ST      | 56       | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |

## Produkt Kreismedienzentren (1.40.31)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -10.674,00                   | -10.675                    | -10.674                    | -10.674                    | -10.674                    | -10.674                    |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -856,15                      | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -98.555,80                   | -71.700                    | -71.700                    | -71.700                    | -71.700                    | -71.700                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-110.085,95</b>           | <b>-83.075</b>             | <b>-83.074</b>             | <b>-83.074</b>             | <b>-83.074</b>             | <b>-83.074</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 128.663,33                   | 124.384                    | 127.104                    | 127.104                    | 127.104                    | 127.104                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 104.822,24                   | 131.900                    | 123.900                    | 123.900                    | 123.900                    | 123.900                    |
| 16. Abschreibungen   | 19.519,00                    | 18.742                     | 18.718                     | 18.718                     | 18.718                     | 18.718                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 7.807,01                     | 107.900                    | 107.900                    | 107.900                    | 107.900                    | 107.900                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>260.811,58</b>            | <b>382.926</b>             | <b>377.622</b>             | <b>377.622</b>             | <b>377.622</b>             | <b>377.622</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>150.725,63</b>            | <b>299.851</b>             | <b>294.548</b>             | <b>294.548</b>             | <b>294.548</b>             | <b>294.548</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>150.725,63</b>            | <b>299.851</b>             | <b>294.548</b>             | <b>294.548</b>             | <b>294.548</b>             | <b>294.548</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>150.725,63</b>            | <b>299.851</b>             | <b>294.548</b>             | <b>294.548</b>             | <b>294.548</b>             | <b>294.548</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Kultur- und Sportförderung (bis 2016) (1.40.41)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Förderung von Künstler/innen und Vereinen, Unterstützung von kulturellen Aktivitäten, Vergabe des Kulturpreises des Landkreises Diepholz, Betreuung ehrenamtlicher Mitarbeiter im Kulturbereich, Verwaltung der Mitgliedschaften des Landkreises Diepholz in kulturellen Vereinen und Verbänden und Betreuung/Geschäftsführung des Landschaftsverbands Weser/Hunte e. V., Zuschüsse für sportliche Aktivitäten der Schulen und Vereine |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Freiwillige Aufgabe: Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsentscheidungen, KT-Beschluss vom 17.12.1990 (Landschaftsverband)   |
| <b>Zielgruppe</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vereine und Verbände, die im LK DH auf dem Gebiet der Kultur- und Heimatpflege und des Sports tätig sind.</li> <li>2. Personen, die künstlerisch und kulturell aktiv sind und in einer Beziehung zum Landkreis Diepholz stehen.</li> <li>3. Ehrenamtliche Mitarbeiter</li> <li>4. Landschaftsverband Weser-Hunte e. V.</li> </ol>  |
| <b>Ziele</b>             | Strategisches Ziel:<br>Die Leitziele des Landkreises Diepholz werden durch das Produkt nicht berührt.  |

**Produkt Kultur- und Sportförderung (bis 2016) (1.40.41)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -573,46                      |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -70,00                       | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-643,46</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 41.876,99                    | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 541,18                       | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 16. Abschreibungen   | 8.100,14                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 65.498,70                    | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 56.530,12                    | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>172.547,13</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>171.903,67</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>171.903,67</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>171.903,67</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>ÖPNV und Schülerbeförderung (1.40.51)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Wirtschaftstruktur des Landkreises stärken; Verkehrsinfrastruktur optimieren. Für den Bereich der Schülerbeförderung siehe Kennzahl zu Pkt. a) .   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>I. ÖPNV<br/> Unterstützung des Aufgabenträgers (ZVBN) bei der Planung einschließlich der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes durch Einbringen und Koordinieren von Interessen Dritter (Kommunen, Firmen, Wirtschaftsförderung usw.) sowie eigener Interessen.<br/> Begleitung der Prüfaufträge aus dem Nahverkehrsplan bis zur Erarbeitung konkreter Maßnahmen.<br/> Umsetzung konkreter Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan sowie von Einzelvorschlägen.<br/> Mitgestaltung des Liniennetzes und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für den ÖPNV.<br/> Einbringen eigener Interessen in regionale und überregionale ÖPNV-Konzepte.</p> <p>II. Schülerbeförderung<br/> Sicherstellung der Beförderung der im Landkreis Diepholz wohnenden anspruchsberechtigten Schüler/-innen oder Erstattung der notwendigen Aufwendungen für den Schulweg dieser Schüler/-innen</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetzliche Grundlage:<br>- Freiwillige Aufgabe: Planungs- und Gestaltungsumfang<br>- Pflichtaufgabe Bundesregionalisierungsgesetz, PBefG, NNVG, BOKraft, Satzung des Zweckverbandes, § 114 NSchG, Schülerbeförderungssatzung<br>- Fachgesetze mit bestimmten Planungs- und Beteiligungsvorgabenvorgaben.  |
| <b>Zielgruppe</b>         | I. Bevölkerung als Benutzer des ÖPNV sowie Verkehrsunternehmen.<br>II. Bürger, Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, Planungs- und Vorhabenträger sowie Fachbehörden Bund, Land und Gemeinden.<br>III. Alle im Landkreis wohnenden Schüler/-innen mit Anspruch auf Beförderung zur Schule gemäß den gesetzlichen Grundlagen.  |
| <b>Ziele</b>              | I. Beförderung aller anspruchsberechtigten Schüler im Rahmen der Schülerbeförderungssatzung.<br>II. Prüfung und Umsetzung von Optimierungen mit dem Ziel der Kostenminimierung, indem die Individualbeförderungsquote gegenüber der ÖPNV-Beförderungsquote sinkt.  |

#### Kennzahl(en):

|                                     | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Beförderungsfälle im ÖPNV           | PRS     | 8.791,00 | 9.235,00  | <b>9.235,00</b>  | 9.235,00  | 9.235,00  | 9.235,00  |
| Beförderungsfälle Individualverkehr | PRS     | 735,00   | 918,00    | <b>918,00</b>    | 918,00    | 918,00    | 918,00    |



## Produkt ÖPNV und Schülerbeförderung (1.40.51)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -26.731,35                   | -14.000                    | -14.000                    | -14.000                    | -14.000                    | -14.000                    |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            | 0                          |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-26.731,35</b>            | <b>-14.000</b>             | <b>-14.000</b>             | <b>-14.000</b>             | <b>-14.000</b>             | <b>-14.000</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 145.913,02                   | 145.487                    | 148.949                    | 148.949                    | 148.949                    | 148.949                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 6.988,97                     | 13.400                     | 11.400                     | 11.400                     | 11.400                     | 11.400                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            | 0                          |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 10.502.643,46                | 10.718.600                 | 11.040.100                 | 11.040.100                 | 11.040.100                 | 11.040.100                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>10.655.545,45</b>         | <b>10.877.487</b>          | <b>11.200.449</b>          | <b>11.200.449</b>          | <b>11.200.449</b>          | <b>11.200.449</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>10.628.814,10</b>         | <b>10.863.487</b>          | <b>11.186.449</b>          | <b>11.186.449</b>          | <b>11.186.449</b>          | <b>11.186.449</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>10.628.814,10</b>         | <b>10.863.487</b>          | <b>11.186.449</b>          | <b>11.186.449</b>          | <b>11.186.449</b>          | <b>11.186.449</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.628.814,10</b>         | <b>10.863.487</b>          | <b>11.186.449</b>          | <b>11.186.449</b>          | <b>11.186.449</b>          | <b>11.186.449</b>          |



# Teilhaushalt

## FD 65 - Liegenschaften

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Produktbereich 1.02.65   | Liegenschaften            |
| Produktgruppe 1.02.65.40 | Liegenschaften            |
| Produkt 1.65.41          | Verwaltungsliegenschaften |
| Produkt 1.65.44          | Schulliegenschaften       |
| Produkt 1.65.49          | Allgemeine PK/SK          |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bildung und Kultur – Fachbereich 2  
Erster Kreisrat

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

48,839 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Liegenschaften (FD65)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -1.145.393,66                | -1.055.898                 | -1.093.954                 | -1.093.954                 | -1.093.954                 | -1.093.954                 |
| 04. sonstige Transfererträge   | -10.929,98                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -377.304,14                  | -297.000                   | -351.000                   | -351.000                   | -351.000                   | -351.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -447.184,42                  | -375.100                   | -328.000                   | -328.000                   | -328.000                   | -328.000                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -150.143,04                  | -123.000                   | -111.000                   | -111.000                   | -111.000                   | -111.000                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.130.955,24</b>         | <b>-1.850.998</b>          | <b>-1.883.954</b>          | <b>-1.883.954</b>          | <b>-1.883.954</b>          | <b>-1.883.954</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 2.279.443,19                 | 2.674.652                  | 2.740.145                  | 2.740.145                  | 2.740.145                  | 2.740.145                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 7.830.249,97                 | 10.538.100                 | 11.223.800                 | 10.180.300                 | 10.180.300                 | 9.960.300                  |
| 16. Abschreibungen   | 2.704.016,51                 | 2.270.557                  | 2.422.958                  | 2.422.958                  | 2.422.958                  | 2.422.958                  |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 155.324,17                   | 415.000                    | 181.000                    | 176.000                    | 176.000                    | 176.000                    |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 178.523,55                   | 227.800                    | 256.800                    | 256.800                    | 256.800                    | 256.800                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>13.147.557,39</b>         | <b>16.126.109</b>          | <b>16.824.703</b>          | <b>15.776.203</b>          | <b>15.776.203</b>          | <b>15.556.203</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>11.016.602,15</b>         | <b>14.275.111</b>          | <b>14.940.749</b>          | <b>13.892.249</b>          | <b>13.892.249</b>          | <b>13.672.249</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>11.016.602,15</b>         | <b>14.275.111</b>          | <b>14.940.749</b>          | <b>13.892.249</b>          | <b>13.892.249</b>          | <b>13.672.249</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>11.016.602,15</b>         | <b>14.275.111</b>          | <b>14.940.749</b>          | <b>13.892.249</b>          | <b>13.892.249</b>          | <b>13.672.249</b>          |

# Teilhaushalt Liegenschaften (FD65)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016    | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | - Euro -            | - Euro -          | - Euro -          |  | - Euro -          | - Euro -          | - Euro -          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  | -10.930,00          |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -278.241,13         | -297.000          | -351.000          |  | -351.000          | -351.000          | -351.000          |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -414.487,11         | -375.100          | -328.000          |  | -328.000          | -328.000          | -328.000          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -104.901,74         | -123.000          | -111.000          |  | -111.000          | -111.000          | -111.000          |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-808.559,98</b>  | <b>-795.100</b>   | <b>-790.000</b>   |  | <b>-790.000</b>   | <b>-790.000</b>   | <b>-790.000</b>   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 2.279.871,31        | 2.674.652         | 2.740.145         |  | 2.740.145         | 2.740.145         | 2.740.145         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 7.035.311,95        | 10.538.100        | 11.223.800        |  | 10.180.300        | 10.180.300        | 9.960.300         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 15. Transferauszahlungen   | 155.324,17          | 415.000           | 181.000           |  | 176.000           | 176.000           | 176.000           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 125.732,76          | 227.800           | 256.800           |  | 256.800           | 256.800           | 256.800           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>9.596.240,19</b> | <b>13.855.552</b> | <b>14.401.745</b> |  | <b>13.353.245</b> | <b>13.353.245</b> | <b>13.133.245</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>8.787.680,21</b> | <b>13.060.452</b> | <b>13.611.745</b> |  | <b>12.563.245</b> | <b>12.563.245</b> | <b>12.343.245</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                   |                   |  |                   | -247.156          |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                     |                   |                   |  |                   | <b>-247.156</b>   |                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                     | 100.000           | 6.520.000         | 17.600.000                             | 5.000.000         | 6.150.000         | 4.650.000         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 90.129,63           |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>90.129,63</b>    | <b>100.000</b>    | <b>6.520.000</b>  |  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.150.000</b>  | <b>4.650.000</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>90.129,63</b>    | <b>100.000</b>    | <b>6.520.000</b>  |  | <b>5.000.000</b>  | <b>5.902.844</b>  | <b>4.650.000</b>  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>8.877.809,84</b> | <b>13.160.452</b> | <b>20.131.745</b> |  | <b>17.563.245</b> | <b>18.466.089</b> | <b>16.993.245</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                     |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>8.877.809,84</b> | <b>13.160.452</b> | <b>20.131.745</b> |  | <b>17.563.245</b> | <b>18.466.089</b> | <b>16.993.245</b> |

# Teilhaushalt Liegenschaften (FD65)

## Teilfinanzhaushalt

### FD 65 - Liegenschaften

| investive PSP | Bezeichnung                                  | 2016      | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      |
|---------------|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|               | Gebäudewirtschaft                            |           |            |            |           |           |           |
| 5.100004.500  | Erweiterung Kreishaus                        |           |            |            |           |           |           |
| 5.100004.500  | Sanierung/Ausbau Kassentrakt                 |           |            |            |           |           |           |
| 5.100006.500  | Sanierung Gebäude Wellestraße                |           |            |            |           |           |           |
| 5.100007.500  | Alte Post                                    |           |            |            |           |           |           |
| 5.100008.500  | Heizhaus Diepholz                            |           | 1.100.000  | 0          |           |           |           |
| 5.650001.500  | Anbau Kreishäuser                            |           |            |            |           |           |           |
| 5.650002.500  | Maßnahmen zur Energieeinsparung              | 100.000   | 100.000    | 100.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 5.650002.555  | Zuschüsse für energetische Sanierung Gebäude |           |            |            |           |           |           |
| 5.400016.510  | Beschaffung Rasentraktoren                   | 45.000    | 50.000     | 25.000     | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 5.400021.500  | Schwerpunktbildung BBS´n                     | 3.200.000 | 8.935.000  | 2.950.000  |           |           |           |
| 5.400021.555  | Einzahlungen                                 |           | -2.500.000 | -2.500.000 |           |           |           |
| 5.400029.500  | Inklusionsmaßnahmen in Schulen               | 115.000   | 115.000    | 138.500    | 138.500   | 138.500   | 138.500   |
| 5.400029.555  | Inklusionsmaßnahmen in Schulen Zuschüsse     | -115.000  | -115.000   | -138.500   | -138.500  | -138.500  | -138.500  |
| 5.400040.500  | Sanierung Walter Link Sporthalle             |           |            |            |           |           |           |
| 5.400041.525  | Rückabwicklung Mensen                        |           | 103.595    |            |           |           |           |
| 5.400042.500  | OBS Lemförde - Mensabau                      |           | 450.000    |            |           |           |           |
| 5.4000.43.500 | HRS Twistringen Mensabau und Sanierung       |           | 1.450.000  | 0          | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
| 5.400044.500  | Gymnasium Sulingen                           | 1.750.000 | 2.000.000  | 1.000.000  |           |           |           |
| 5.650003.500  | BBZ Diepholz - Sanierung Hauptgebäude        |           |            | 500.000    | 1.000.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 5.650004.500  | Erwerb und Umbau von Immobilien              |           |            | 1.620.000  |           |           |           |
| 5.650005.500  | Hacheschule - Pflegekompetenzzentrum         |           |            | 1.900.000  | 900.000   |           |           |
| 5.650006.500  | OBS Bassum Sanierung Altbau                  |           |            | 2.400.000  | 3.000.000 | 4.000.000 |           |
| 5.650006.555  | OBS Bassum Sanierung Altbau Einzahlungen     |           |            |            |           | -247.156  |           |
| 5.650007.500  | Jahnschule Sanierung Turnhalle und Aula      |           |            |            | 0         | 0         |           |
| 5.650008.500  | OBS Lemförde: Energetische Sanierung Haus D  |           |            |            |           | 0         |           |
| 5.650010.500  | Erweiterung Gymnasium Syke                   |           |            |            |           | 500.000   | 3.000.000 |
|               |  |           |            |            |           |           |           |
|               |  |           |            |            |           |           |           |
|               |  | 5.095.000 | 11.688.595 | 7.995.000  | 6.250.000 | 7.952.844 | 7.100.000 |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften (1.65.41)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Förderung von Maßnahmen zur Energieeffizienz und der Erhaltung der Bausubstanz.  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Planung und Durchführung von Neu- Um- und Erweiterungsbauten von kreiseigenen Gebäuden im Landkreis Diepholz.<br><br>Bauunterhaltung aller kreiseigenen Verwaltungsliegenschaften.                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | freiwillige Aufgabe des Landkreises Diepholz<br>Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises, die in den Verwaltungsgebäuden des Landkreises beschäftigt sind.  |
| <b>Ziele</b>              | Erhaltung und Verbesserung des baulichen Zustandes der kreiseigenen Verwaltungsgebäude unter Beachtung der Ziele einer bürgerorientierten modernen Verwaltung, wobei energieeffizientes Bauen Priorität hat. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bewertungszahl baul. Zustand VwGebäude | 1,00    |          |           | 2,63      | 2,63      | 2,63      | 2,63      |



## Produkt Verwaltungsliegenschaften (1.65.41)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -1.233,00                    | -1.233                     | -1.233                     | -1.233                     | -1.233                     | -1.233                     |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -292.066,44                  | -212.000                   | -235.000                   | -235.000                   | -235.000                   | -235.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -366.328,31                  | -305.600                   | -281.000                   | -281.000                   | -281.000                   | -281.000                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -11.736,86                   | -16.000                    | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-671.364,61</b>           | <b>-534.833</b>            | <b>-517.233</b>            | <b>-517.233</b>            | <b>-517.233</b>            | <b>-517.233</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 24.241,26                    | 24.625                     | 24.858                     | 24.858                     | 24.858                     | 24.858                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.557.281,65                 | 2.754.200                  | 2.712.200                  | 2.028.700                  | 2.118.700                  | 1.898.700                  |
| 16. Abschreibungen   | 236.677,32                   | 223.235                    | 249.559                    | 249.559                    | 249.559                    | 249.559                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.818.200,23</b>          | <b>3.002.060</b>           | <b>2.986.617</b>           | <b>2.303.117</b>           | <b>2.393.117</b>           | <b>2.173.117</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.146.835,62</b>          | <b>2.467.227</b>           | <b>2.469.384</b>           | <b>1.785.884</b>           | <b>1.875.884</b>           | <b>1.655.884</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.146.835,62</b>          | <b>2.467.227</b>           | <b>2.469.384</b>           | <b>1.785.884</b>           | <b>1.875.884</b>           | <b>1.655.884</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.146.835,62</b>          | <b>2.467.227</b>           | <b>2.469.384</b>           | <b>1.785.884</b>           | <b>1.875.884</b>           | <b>1.655.884</b>           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Schulliegenschaften (1.65.44)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Weiterentwicklung der schulischen Infrastruktur und Bildungsarbeit<br>Förderung von Maßnahmen zur Energieeffizienz und Erhaltung der Bausubstanz  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Planung und Durchführung von Neu- Um- und Erweiterungsbauten von kreiseigenen Gebäuden im Landkreis Diepholz.<br>Bauunterhaltung aller kreiseigenen Liegenschaften.                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe nach dem NSchG<br>Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Beschäftigte an den Schulen, die sich im Eigentum des Landkreis Diepholz befinden.  |
| <b>Ziele</b>              | Erhaltung und Verbesserung des baulichen Zustandes der kreiseigenen Schulgebäude, damit ein Unterricht gewährleistet werden kann, der den gesetzlichen und pädagogischen Erfordernissen entspricht. |

**Kennzahl(en):**

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bewertungszahl baul. Zustand der Schulen | 1,00    |          |           | 2,36             | 2,36      | 2,36      | 2,36      |

## Produkt Schulliegenschaften (1.65.44)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -1.144.160,66                | -1.054.665                 | -1.092.721                 | -1.092.721                 | -1.092.721                 | -1.092.721                 |
| 04. sonstige Transfererträge   | -10.929,98                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -85.237,70                   | -85.000                    | -116.000                   | -116.000                   | -116.000                   | -116.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -80.856,11                   | -69.500                    | -47.000                    | -47.000                    | -47.000                    | -47.000                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -138.406,18                  | -107.000                   | -111.000                   | -111.000                   | -111.000                   | -111.000                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.459.590,63</b>         | <b>-1.316.165</b>          | <b>-1.366.721</b>          | <b>-1.366.721</b>          | <b>-1.366.721</b>          | <b>-1.366.721</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.377.892,62                 | 1.488.779                  | 1.547.875                  | 1.547.875                  | 1.547.875                  | 1.547.875                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 6.247.728,31                 | 7.755.900                  | 8.486.600                  | 8.126.600                  | 8.036.600                  | 8.036.600                  |
| 16. Abschreibungen   | 2.466.588,56                 | 2.047.322                  | 2.173.399                  | 2.173.399                  | 2.173.399                  | 2.173.399                  |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 84.165,37                    | 340.000                    | 105.000                    | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 127.339,40                   | 153.300                    | 181.800                    | 181.800                    | 181.800                    | 181.800                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>10.303.714,26</b>         | <b>11.785.301</b>          | <b>12.494.674</b>          | <b>12.129.674</b>          | <b>12.039.674</b>          | <b>12.039.674</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.844.123,63</b>          | <b>10.469.136</b>          | <b>11.127.953</b>          | <b>10.762.953</b>          | <b>10.672.953</b>          | <b>10.672.953</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>8.844.123,63</b>          | <b>10.469.136</b>          | <b>11.127.953</b>          | <b>10.762.953</b>          | <b>10.672.953</b>          | <b>10.672.953</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>8.844.123,63</b>          | <b>10.469.136</b>          | <b>11.127.953</b>          | <b>10.762.953</b>          | <b>10.672.953</b>          | <b>10.672.953</b>          |

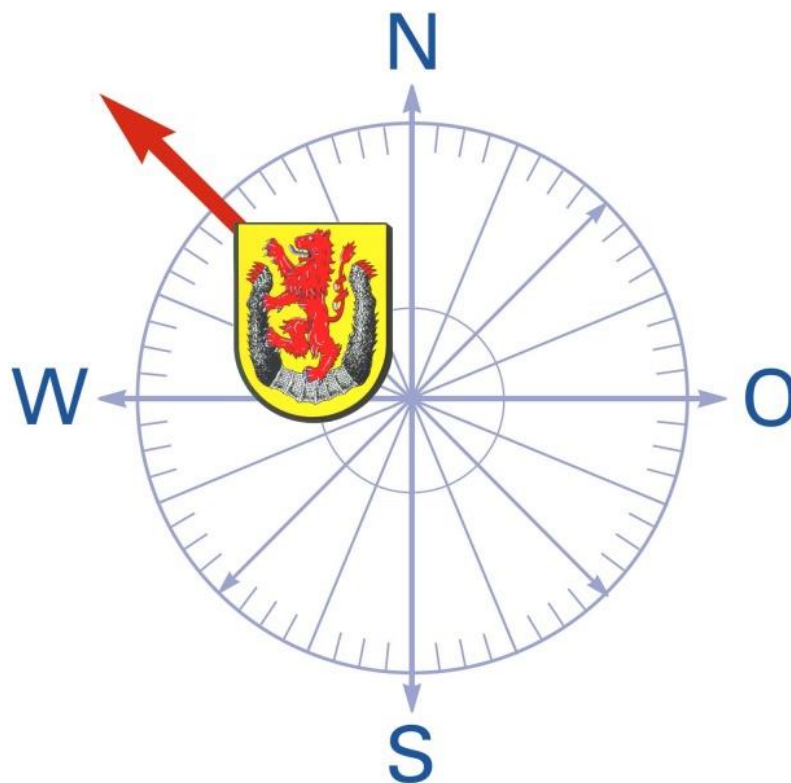


**Produkt Allgemeines PK/SK (1.65.49)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 877.309,31                   | 1.161.248                  | 1.167.413                  | 1.167.413                  | 1.167.413                  | 1.167.413                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 25.240,01                    | 28.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 16. Abschreibungen   | 750,63                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 71.158,80                    | 75.000                     | 76.000                     | 76.000                     | 76.000                     | 76.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 51.184,15                    | 74.500                     | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.025.642,90</b>          | <b>1.338.748</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.025.642,90</b>          | <b>1.338.748</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.025.642,90</b>          | <b>1.338.748</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.025.642,90</b>          | <b>1.338.748</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           | <b>1.343.413</b>           |



# Teilhaushalt



**Fachbereich 3**  
**Jugend, Gesundheit und Soziales**  
**- Kreisrat/Kreisrätin -**

# Teilhaushalt Jugend, Gesundheit und Soziales (FB03)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   | -2.352.971,27                | -2.401.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -21.091.009,66               | -14.731.635                | -18.694.460                | -18.694.460                | -18.694.460                | -18.694.460                |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -9.516.349,47                | -8.080.765                 | -10.455.350                | -10.455.350                | -10.455.350                | -10.455.350                |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -258.734,53                  | -110.120                   | -129.120                   | -129.120                   | -129.120                   | -129.120                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -1.752,16                    | -2.230                     | -2.230                     | -2.230                     | -2.230                     | -2.230                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -93.562.067,28               | -113.972.870               | -109.706.422               | -109.701.422               | -109.691.422               | -109.691.422               |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   | -45.802,79                   | -86.000                    | -45.000                    | -45.000                    | -45.000                    | -45.000                    |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -58.160,50                   | -44.000                    | -60.000                    | -60.000                    | -60.000                    | -60.000                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-126.886.847,66</b>       | <b>-139.428.620</b>        | <b>-141.902.582</b>        | <b>-141.897.582</b>        | <b>-141.887.582</b>        | <b>-141.887.582</b>        |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 15.971.607,25                | 17.408.597                 | 18.341.554                 | 18.341.554                 | 18.341.554                 | 18.341.554                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.723.509,03                 | 984.386                    | 1.127.926                  | 1.074.326                  | 1.049.326                  | 1.049.326                  |
| 16. Abschreibungen   | 91.275,39                    | 2.440                      | 16.146                     | 16.146                     | 16.146                     | 16.146                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 159.393.114,73               | 169.949.506                | 173.299.601                | 173.282.601                | 173.282.601                | 173.282.601                |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 31.464.340,45                | 33.396.459                 | 37.673.380                 | 37.655.005                 | 37.655.405                 | 37.655.405                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>208.643.846,85</b>        | <b>221.741.388</b>         | <b>230.458.607</b>         | <b>230.369.632</b>         | <b>230.345.032</b>         | <b>230.345.032</b>         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>81.756.999,19</b>         | <b>82.312.768</b>          | <b>88.556.025</b>          | <b>88.472.050</b>          | <b>88.457.450</b>          | <b>88.457.450</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>81.756.999,19</b>         | <b>82.312.768</b>          | <b>88.556.025</b>          | <b>88.472.050</b>          | <b>88.457.450</b>          | <b>88.457.450</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -973,00                      | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 106,00                       |                            | 30                         | 30                         | 30                         | 30                         |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-867,00</b>               | <b>0</b>                   | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>81.756.132,19</b>         | <b>82.312.768</b>          | <b>88.556.055</b>          | <b>88.472.080</b>          | <b>88.457.480</b>          | <b>88.457.480</b>          |



# Teilhaushalt Jugend, Gesundheit und Soziales (FB03)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|--|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
|  | - Euro -         | - Euro -     | - Euro -     |  | - Euro -     | - Euro -     | - Euro -     |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   | -2.352.971,27    | -2.401.000   | -2.810.000   |  | -2.810.000   | -2.810.000   | -2.810.000   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 35.088.738,23    | -14.731.635  | -18.694.460  |  | -18.694.460  | -18.694.460  | -18.694.460  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  | -9.142.714,47    | -8.080.765   | -10.455.350  |  | -10.455.350  | -10.455.350  | -10.455.350  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -254.629,16      | -110.120     | -129.120     |  | -129.120     | -129.120     | -129.120     |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -1.752,16        | -2.230       | -2.230       |  | -2.230       | -2.230       | -2.230       |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 80.541.645,29    | -113.972.870 | -109.706.422 |  | -109.701.422 | -109.691.422 | -109.691.422 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -45.827,33       | -86.000      | -45.000      |  | -45.000      | -45.000      | -45.000      |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                  |              |              |  |              |              |              |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -57.165,41       | -44.000      | -60.000      |  | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | 127.485.443,32   | -139.428.620 | -141.902.582 |  | -141.897.582 | -141.887.582 | -141.887.582 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 11. Personalauszahlungen   | 15.988.938,94    | 17.408.597   | 18.341.554   |  | 18.341.554   | 18.341.554   | 18.341.554   |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 2.508.193,51     | 984.386      | 1.127.926    |  | 1.074.326    | 1.049.326    | 1.049.326    |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 15. Transferauszahlungen   | 158.852.754,12   | 169.949.506  | 173.299.601  |  | 173.282.601  | 173.282.601  | 173.282.601  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 31.289.925,22    | 33.396.459   | 37.673.380   |  | 37.655.005   | 37.655.405   | 37.655.405   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | 208.639.811,79   | 221.738.948  | 230.442.461  |  | 230.353.486  | 230.328.886  | 230.328.886  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 81.154.368,47    | 82.310.328   | 88.539.879   |  | 88.455.904   | 88.441.304   | 88.441.304   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   | -329.404,42      | -122.000     | -122.000     |  | -122.000     | -122.000     | -122.000     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | -329.404,42      | -122.000     | -122.000     |  | -122.000     | -122.000     | -122.000     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 26. Baumaßnahmen   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 4.970,63         | 2.000        | 7.600        |  | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 42.079,61        | 357.500      | 77.500       |  | 77.500       | 77.500       | 77.500       |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                  |              |              |  |              |              |              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | 47.050,24        | 359.500      | 85.100       |  | 79.500       | 79.500       | 79.500       |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -282.354,18      | 237.500      | -36.900      |  | -42.500      | -42.500      | -42.500      |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | 80.872.014,29    | 82.547.828   | 88.502.979   |  | 88.413.404   | 88.398.804   | 88.398.804   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                  |              |              |  |              |              |              |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |              |              |  |              |              |              |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | 80.872.014,29    | 82.547.828   | 88.502.979   |  | 88.413.404   | 88.398.804   | 88.398.804   |

# Teilhaushalt Jugend, Gesundheit und Soziales (FB03)

## Investive Maßnahmen

### FD 50 - Soziales

| investive PSP | Bezeichnung                             | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.000103.565  | Tilgung Wohnbaudarlehen                 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| 5.000056.525  | Inv.zusch. i. R. d. Eingliederungshilfe | 50.000   | 50.000   | 70.000   | 70.000   | 70.000   | 70.000   |
| 5.500001.525  | Bezuschussung Stationäres Hospiz        |          | 300.000  |          |          |          |          |
|               |   | -72.000  | 228.000  | -52.000  | -52.000  | -52.000  | -52.000  |

### FD 51 - Jugend

| investive PSP | Bezeichnung                                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.000053.510  | Erwerb von Jugendpflegematerial            | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.000054.525  | Zuschüsse z. Ansch.v. Jugendpflegematerial | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
|               |  | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

### FD 53 - Gesundheit

| investive PSP | Bezeichnung                 | 2016   | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-----------------------------|--------|------|-------|------|------|------|
| 5.000055.510  | Erw. v. bew. Vermögen FD 53 | 11.000 |      | 5.600 |      |      |      |
|               |                             | 11.000 | 0    | 5.600 | 0    | 0    | 0    |

### Fachbereich 3 Gesamt

|  |  |                |                |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | <b>-51.500</b> | <b>237.500</b> | <b>-36.900</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.500</b> |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

# Teilhaushalt FD 50 - Soziales

## Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktbereich 1.03.50   | Soziales  |
| Produktgruppe 1.03.50.10 | Leistungen nach Spezialgesetzen                           |
| Produkt 1.50.10          | Leistungen nach Spezialgesetzen                           |
| Produktgruppe 1.03.50.40 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| Produkt 1.50.40          | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| Produkt 1.50.45          | Heimaufsicht  |
| Produktgruppe 1.03.50.55 | HLU/Grundsicherung/AsylbLG / Bildung u. Teilhabe          |
| Produkt 1.50.55          | HLU/Grundsicherung/AsylbLG / Bildung u. Teilhabe          |
| Produktgruppe 1.03.50.60 | Hilfe zur Gesundheit                                      |
| Produkt 1.50.60          | Hilfe zur Gesundheit                                      |
| Produktgruppe 1.03.50.65 | Hilfe zur Pflege  |
| Produkt 1.50.65          | Hilfe zur Pflege  |
| Produktgruppe 1.03.50.70 | Leistungen bei Behinderung                                |
| Produkt 1.50.70          | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen               |
| Produktgruppe 1.03.50.75 | Fachplanung und Vertragsmanagement                        |
| Produkt 1.50.75          | Fachplanung und Vertragsmanagement                        |
| Produktgruppe 1.03.50.80 | Gemeinsame Einrichtung – Jobcenter                        |
| Produkt 1.50.80          | Gemeinsame Einrichtung – Jobcenter                        |

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 3 - Jugend, Gesundheit und Soziales  
Kreisrat/Kreisrätin

## Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

68,370 Stellen

## Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Soziales (FD50)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   | -2.352.971,27                | -2.401.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -20.754.085,94               | -14.476.276                | -18.339.990                | -18.339.990                | -18.339.990                | -18.339.990                |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -7.228.755,02                | -5.858.965                 | -7.702.850                 | -7.702.850                 | -7.702.850                 | -7.702.850                 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -25.497,64                   | -22.000                    | -33.000                    | -33.000                    | -33.000                    | -33.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -735,00                      | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -82.338.100,97               | -98.356.380                | -95.382.822                | -95.382.822                | -95.382.822                | -95.382.822                |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   | -45.802,79                   | -86.000                    | -45.000                    | -45.000                    | -45.000                    | -45.000                    |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -56.078,50                   | -41.500                    | -57.500                    | -57.500                    | -57.500                    | -57.500                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-112.802.027,13</b>       | <b>-121.242.821</b>        | <b>-124.371.862</b>        | <b>-124.371.862</b>        | <b>-124.371.862</b>        | <b>-124.371.862</b>        |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 6.290.775,89                 | 6.805.259                  | 7.074.762                  | 7.074.762                  | 7.074.762                  | 7.074.762                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 991.562,99                   | 201.856                    | 201.856                    | 201.856                    | 201.856                    | 201.856                    |
| 16. Abschreibungen   | 57.266,33                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 120.665.994,10               | 122.160.410                | 126.189.501                | 126.189.501                | 126.189.501                | 126.189.501                |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 28.485.197,32                | 30.203.228                 | 34.613.228                 | 34.613.228                 | 34.613.228                 | 34.613.228                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>156.490.796,63</b>        | <b>159.370.754</b>         | <b>168.079.348</b>         | <b>168.079.348</b>         | <b>168.079.348</b>         | <b>168.079.348</b>         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>43.688.769,50</b>         | <b>38.127.933</b>          | <b>43.707.486</b>          | <b>43.707.486</b>          | <b>43.707.486</b>          | <b>43.707.486</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>43.688.769,50</b>         | <b>38.127.933</b>          | <b>43.707.486</b>          | <b>43.707.486</b>          | <b>43.707.486</b>          | <b>43.707.486</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>43.688.769,50</b>         | <b>38.127.933</b>          | <b>43.707.486</b>          | <b>43.707.486</b>          | <b>43.707.486</b>          | <b>43.707.486</b>          |

# Teilhaushalt Soziales (FD50)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|--|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
|  | - Euro -         | - Euro -     | - Euro -     |  | - Euro -     | - Euro -     | - Euro -     |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   | -2.352.971,27    | -2.401.000   | -2.810.000   |  | -2.810.000   | -2.810.000   | -2.810.000   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 34.789.900,21    | -14.476.276  | -18.339.990  |  | -18.339.990  | -18.339.990  | -18.339.990  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  | -6.918.453,16    | -5.858.965   | -7.702.850   |  | -7.702.850   | -7.702.850   | -7.702.850   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -22.601,61       | -22.000      | -33.000      |  | -33.000      | -33.000      | -33.000      |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -735,00          | -700         | -700         |  | -700         | -700         | -700         |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 70.367.266,32    | -98.356.380  | -95.382.822  |  | -95.382.822  | -95.382.822  | -95.382.822  |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -45.827,33       | -86.000      | -45.000      |  | -45.000      | -45.000      | -45.000      |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                  |              |              |  |              |              |              |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -56.113,41       | -41.500      | -57.500      |  | -57.500      | -57.500      | -57.500      |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | 114.553.868,31   | -121.242.821 | -124.371.862 |  | -124.371.862 | -124.371.862 | -124.371.862 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 11. Personalauszahlungen   | 6.301.491,82     | 6.805.259    | 7.074.762    |  | 7.074.762    | 7.074.762    | 7.074.762    |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 1.764.705,89     | 201.856      | 201.856      |  | 201.856      | 201.856      | 201.856      |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 15. Transferauszahlungen   | 120.024.762,20   | 122.160.410  | 126.189.501  |  | 126.189.501  | 126.189.501  | 126.189.501  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 28.782.942,19    | 30.203.228   | 34.613.228   |  | 34.613.228   | 34.613.228   | 34.613.228   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | 156.873.902,10   | 159.370.754  | 168.079.348  |  | 168.079.348  | 168.079.348  | 168.079.348  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 42.320.033,79    | 38.127.933   | 43.707.486   |  | 43.707.486   | 43.707.486   | 43.707.486   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   | -329.404,42      | -122.000     | -122.000     |  | -122.000     | -122.000     | -122.000     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | -329.404,42      | -122.000     | -122.000     |  | -122.000     | -122.000     | -122.000     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 26. Baumaßnahmen   |                  |              |              |  |              |              |              |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 36.357,61        | 350.000      | 70.000       |  | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                  |              |              |  |              |              |              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | 36.357,61        | 350.000      | 70.000       |  | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -293.046,81      | 228.000      | -52.000      |  | -52.000      | -52.000      | -52.000      |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | 42.026.986,98    | 38.355.933   | 43.655.486   |  | 43.655.486   | 43.655.486   | 43.655.486   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                  |              |              |  |              |              |              |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                  |              |              |  |              |              |              |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |              |              |  |              |              |              |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | 42.026.986,98    | 38.355.933   | 43.655.486   |  | 43.655.486   | 43.655.486   | 43.655.486   |

**Teilhaushalt Soziales (FD50)**  
**Teilfinanzhaushalt**

**FD 50 - Soziales**

| investive PSP | Bezeichnung                             | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.000103.565  | Tilgung Wohnbaudarlehen                 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| 5.000056.525  | Inv.zusch. i. R. d. Eingliederungshilfe | 50.000   | 50.000   | 70.000   | 70.000   | 70.000   | 70.000   |
| 5.500001.525  | Bezuschussung Stationäres Hospiz        |          | 300.000  |          |          |          |          |
|               |   | -72.000  | 228.000  | -52.000  | -52.000  | -52.000  | -52.000  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Leistungen nach Spezialgesetzen (1.50.10)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Förderungsleistungen für SchülerInnen der allgem. Schulen, Berufsfach-, Fach-, Fachoberschulen ab Klasse 10 und alle damit zusammenhängenden Praktika sowie Abendschulen, Kolleges und TeilnehmerInnen an Fernunterrichtslehrgängen (BaföG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der sozialen Wohnraumförderung durch Neubau, Kauf/Erwerb, energetische Modernisierung, Ausbau oder Erweiterung (Eigentums- oder Mietwohnungsbauförderung) inkl. Verhinderung von Fehlsubventionierung von Familienheimen</li> <li>- Überwachung der Rückflüsse gewährter Kreisdarlehen bis zu deren Ablösung</li> <li>- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz: Fachaufsicht</li> <li>- Gewährung von Leistungen an Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene sowie Wehrdienstbeschädigte</li> <li>- Entscheidungen über Anträge nach dem Landesblindengeldgesetz und erg. Blindenhilfe</li> <li>- Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen und Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG, BerRehaG)</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XI - Soziale Pflegeversicherung - ( SGB XI )</li> <li>- Barrierefreier Umbau (Leistungen zur Verbesserung des Wohnumfeldes) im Rahmen der Eingliederungshilfe- Spezialbeförderungsdienst für Schwerbehinderte im Landkreis Diepholz</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Freiwillige Aufgaben: Gewährung von Kreisdarlehen<br/> Pflichtaufgaben: §§ 39 bis 41 Bundesausbildungsförderungsgesetz( BaföG), § 1 § 78 Zivildienstgesetz, (ZDG), Wohnraumförderungsgesetz, Wohngeldgesetz, Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetze; SGB IX Teil 2 Schwerbehindertenrecht, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB XI, SGB XII, SVWO, VAG, §§ 1 - 7 Abs. 2, Strafrechtliches / Berufliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG / BerRehaG), Wohnungsbauprogramme des Landes Niedersachsen inkl. der Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Förderrichtlinien des Landkreises Diepholz, Erlasse und Richtlinien, Nieders. Landesblindengeldgesetz<br/> Gesetz über Ordnungswidrigkeiten ( OwiG ), SGB XI</p>  |
| <b>Zielgruppe</b>        | <p>SchülerInnen an allg. Schulen ab Klasse 10, Berufsfach-, Fach- und Fachoberschulen, Praktikanten, TeilnehmerInnen an Abendschulen und Kolleges</p> <p>Anspruchsberechtigte nach den jeweils gültigen Wohnungsbauprogrammen<br/> Antragsteller für den Wohnberechtigungsschein<br/> Anspruchsberechtigte nach den Förderrichtlinien von 1990<br/> Empfänger von Tabellenwohngeld, Städte und Gemeinden<br/> Kriegsopfer des 1. und 2. Weltkrieges, Wehrdienst- und Zivildienstgeschädigte, Opfer von Gewalttaten<br/> Hinterbliebene (Witwen/r, Waisen, Eltern) der vg. Opfer, Schwerbehinderte, Zivilblinde<br/> Opfer politischer Verfolgungen im Beitrittsgebiet und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland<br/> Mitglieder privater Pflegeversicherungen, die vorsätzlich oder leichtfertig mit der Entrichtung von 6 Monatsprämien zur privaten Pflegeversicherung in Verzug geraten sind.<br/> Behinderte Menschen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen die sozialhilfebedürftig sind und ihr Wohnumfeld an ihre Bedürfnisse anpassen müssen.<br/> Rollstuhlfahrer, die ausschließlich im Rollstuhl sitzend transportiert werden können.</p>   |
| <b>Ziele</b>             |  |



## Produkt Leistungen nach Spezialgesetzen (1.50.10)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -119.563,22                  | -80.500                    | -80.500                    | -80.500                    | -80.500                    | -80.500                    |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -4.164,90                    | -4.000                     | -4.000                     | -4.000                     | -4.000                     | -4.000                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -1.376.497,51                | -1.371.934                 | -1.521.934                 | -1.521.934                 | -1.521.934                 | -1.521.934                 |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   | -45.802,79                   | -86.000                    | -45.000                    | -45.000                    | -45.000                    | -45.000                    |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -750,00                      | -300                       | -300                       | -300                       | -300                       | -300                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.546.778,42</b>         | <b>-1.542.834</b>          | <b>-1.651.834</b>          | <b>-1.651.834</b>          | <b>-1.651.834</b>          | <b>-1.651.834</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 291.068,27                   | 299.525                    | 297.748                    | 297.748                    | 297.748                    | 297.748                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 7.335,41                     | 22.108                     | 22.108                     | 22.108                     | 22.108                     | 22.108                     |
| 16. Abschreibungen   | 1.584,74                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.514.504,01                 | 1.447.000                  | 1.597.000                  | 1.597.000                  | 1.597.000                  | 1.597.000                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 9.739,03                     | 32.070                     | 32.070                     | 32.070                     | 32.070                     | 32.070                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.824.231,46</b>          | <b>1.800.703</b>           | <b>1.948.926</b>           | <b>1.948.926</b>           | <b>1.948.926</b>           | <b>1.948.926</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>277.453,04</b>            | <b>257.869</b>             | <b>297.092</b>             | <b>297.092</b>             | <b>297.092</b>             | <b>297.092</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>277.453,04</b>            | <b>257.869</b>             | <b>297.092</b>             | <b>297.092</b>             | <b>297.092</b>             | <b>297.092</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>277.453,04</b>            | <b>257.869</b>             | <b>297.092</b>             | <b>297.092</b>             | <b>297.092</b>             | <b>297.092</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Hilfe z. Überwind.bes.soz.Schwierigkeit. (1.50.40)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Die Hilfe soll Menschen bei der Überwindung ihrer speziellen besonderen sozialen Schwierigkeiten unterstützen. Hilfsangebote sind sowohl ambulanter als auch stationärer Art. Dem stationären Setting soll im Übergang in das selbständige Leben und Wohnen die Nachgehende Hilfe folgen. Das stationäre Setting soll dabei möglichst schnell greifen so dass ein Wechsel in eigenbestimmtes Wohnen frühzeitig gelingt. Eigene Hilfeplanung ist ein Baustein hier für das Gelingen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: SGB XII , Nds. AG SGB XII , SGB (I, X),<br>Freiwillige Aufgabe im Bereich präventiver Angebote.   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, insbesondere Wohnungslose   |
| <b>Ziele</b>             | Ausbau des Fallmanagements auch in Bereichen langwährender Hilfen im Bereich nachgehende Hilfe bzw. ambulante flächenorientierte Hilfe.<br><br>Maßnahmen:<br>Durchführung von 30 Hilfekonferenzen mit dem Ziel der Verselbständigung.   |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchgeführte Hilfekonferenzen                        | ST      | 22       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Übergang in nachgehende Hilfe aufgrund Hilfekonferenz | PRS     | 23,00    | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     |

**Produkt Hilfe z. Überwind.bes.soz.Schwierigkeit. (1.50.40)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -70.208,73                   | -21.720                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -3.897.935,39                | -3.924.014                 | -4.394.649                 | -4.394.649                 | -4.394.649                 | -4.394.649                 |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.968.144,12</b>         | <b>-3.945.834</b>          | <b>-4.394.749</b>          | <b>-4.394.749</b>          | <b>-4.394.749</b>          | <b>-4.394.749</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 99.977,44                    | 99.785                     | 154.303                    | 154.303                    | 154.303                    | 154.303                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 647,65                       | 4.128                      | 4.128                      | 4.128                      | 4.128                      | 4.128                      |
| 16. Abschreibungen   | 489,90                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 4.559.349,72                 | 4.086.338                  | 4.561.262                  | 4.561.262                  | 4.561.262                  | 4.561.262                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 2.633,88                     | 3.570                      | 3.570                      | 3.570                      | 3.570                      | 3.570                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>4.663.098,59</b>          | <b>4.193.822</b>           | <b>4.723.263</b>           | <b>4.723.263</b>           | <b>4.723.263</b>           | <b>4.723.263</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>694.954,47</b>            | <b>247.988</b>             | <b>328.514</b>             | <b>328.514</b>             | <b>328.514</b>             | <b>328.514</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>694.954,47</b>            | <b>247.988</b>             | <b>328.514</b>             | <b>328.514</b>             | <b>328.514</b>             | <b>328.514</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>694.954,47</b>            | <b>247.988</b>             | <b>328.514</b>             | <b>328.514</b>             | <b>328.514</b>             | <b>328.514</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Heimaufsicht (1.50.45)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Heimaufsicht : Beratung, Überwachung, Anzeigeverfahren  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Nds Heimgesetz, Heimmindestbauverordnung, Heimpersonalverordnung  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Betreuungsbedürftige Einwohner des Landkreises Diepholz<br>Investoren für Pflegeeinrichtungen<br><br>Anbieter von Leistungen für Pflegebedürftige (Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Tagespflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen usw.)<br>Bewohner von Heimen i. S. des § 1 HeimG, Träger/Betreiber von Heimen i. S. des § 1 HeimG<br>Mitarbeiter in Heimen i. S. des § 1 HeimG, Angehörige von Bewohnern, Betreuer, Verbände, Organisationen |
| <b>Ziele</b>             | Es werden 80 % der Pflegeeinrichtungen (39 vollstationäre Einrichtungen + 30 Tagespflegeeinrichtungen + 2 Wohngemeinschaften) = 71 Einrichtungen gem. Nds. HeimG jährlich überwacht. Dabei werden vorrangig die Einrichtungen überwacht, die im laufenden Jahr noch nicht von der Pflegekasse über den MDK geprüft wurden.  |

**Kennzahl(en):**

|                          | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wiederkehrende Prüfungen | ST      | 70       | 54        | 57        | 57        | 57        | 57        |

## Produkt Heimaufsicht (1.50.45)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -17.124,22                   | -15.000                    | -26.000                    | -26.000                    | -26.000                    | -26.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -178,50                      |                            | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-17.302,72</b>            | <b>-15.100</b>             | <b>-27.100</b>             | <b>-27.100</b>             | <b>-27.100</b>             | <b>-27.100</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 124.071,20                   | 128.302                    | 130.938                    | 130.938                    | 130.938                    | 130.938                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 647,65                       | 3.328                      | 3.328                      | 3.328                      | 3.328                      | 3.328                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 7.018,87                     | 8.570                      | 8.570                      | 8.570                      | 8.570                      | 8.570                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>131.737,72</b>            | <b>140.200</b>             | <b>142.836</b>             | <b>142.836</b>             | <b>142.836</b>             | <b>142.836</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>114.435,00</b>            | <b>125.100</b>             | <b>115.736</b>             | <b>115.736</b>             | <b>115.736</b>             | <b>115.736</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>114.435,00</b>            | <b>125.100</b>             | <b>115.736</b>             | <b>115.736</b>             | <b>115.736</b>             | <b>115.736</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>114.435,00</b>            | <b>125.100</b>             | <b>115.736</b>             | <b>115.736</b>             | <b>115.736</b>             | <b>115.736</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>HLU/ Grusi, AsylbLG, Bildung u. Teilhabe (1.50.55)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Förderung schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit<br>Unterstützung frühkindlicher Bildung   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe, hier insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>- Delegationsaufsicht einschließlich Prüfung</li> <li>- Ansprechpartner für das Frauenschutzhaus</li> <li>- Abstimmungen mit dem Jobcenter zu Verw.-Vorschriften und Zuständigkeiten</li> <li>- Überprüfung von Unterhaltsansprüchen; auch für den Bereich "Hilfe zur Pflege" und "Eingliederungshilfe"</li> <li>- Übernahme von Bestattungskosten; auch für die Bereiche "Hilfe zur Pflege" und "Eingliederungshilfe"</li> <li>- Überwachung von Sicherheitshypotheken</li> <li>- Hilfen nach dem 8. Kapitel (Messwohnungen)</li> <li>- (andere Leistungsberechtigte s. Produkt 1.50.80). Prüfung der Anspruchsberechtigung, Abrechnung mit den Leistungsanbietern, Information der Öffentlichkeit und von Einrichtungen.</li> </ul> Freiwillige Leistungen des Landkreises (bei positiven KT-Beschlüssen): <ul style="list-style-type: none"> <li>" Vorhaltekosten für angemieteten Wohnraum (für Asylbewerber) für die Kommunen</li> <li>" Sprachförderung für Asylbewerber</li> <li>" Soziale Betreuung für Asylbewerber</li> <li>" Asylbegleiter- und Sprachmittlerkurse</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: §§ 27 ff., §§ 41 ff., 70, 73, 74 SGB XII, AsylbLG, SGB I, II, V, X, BGB, ZPO, SGB XI, Heranziehungssatzungen SGB XII und AsylbLG.<br>BuT = § 34 SGB XII, § 6b BKG.  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen  |
| <b>Ziele</b>              | a) Es werden jährlich 6 Delegationsprüfungen bei den Gemeinden durchgeführt.  |

**Kennzahl(en):**

|                                       | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Durchgeführte Delegationsprüfungen | ST      | 4        | 6         | 4         | 4         | 4         | 4         |

**Produkt HLU/ Grusi, AsylbLG, Bildung u. Teilhabe (1.50.55)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -7.744.242,42                | -922.745                   | -1.338.356                 | -1.338.356                 | -1.338.356                 | -1.338.356                 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -1.236.806,75                | -735.411                   | -866.450                   | -866.450                   | -866.450                   | -866.450                   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -4.208,52                    | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -22.465.974,12               | -36.028.500                | -31.735.551                | -31.735.551                | -31.735.551                | -31.735.551                |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -54.850,00                   | -40.000                    | -55.000                    | -55.000                    | -55.000                    | -55.000                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-31.506.081,81</b>        | <b>-37.729.756</b>         | <b>-33.998.457</b>         | <b>-33.998.457</b>         | <b>-33.998.457</b>         | <b>-33.998.457</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 531.235,30                   | 534.960                    | 563.899                    | 563.899                    | 563.899                    | 563.899                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 883.212,48                   | 34.178                     | 34.178                     | 34.178                     | 34.178                     | 34.178                     |
| 16. Abschreibungen   | 7.532,93                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 31.730.017,10                | 31.828.355                 | 30.239.910                 | 30.239.910                 | 30.239.910                 | 30.239.910                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 55.426,35                    | 53.970                     | 53.970                     | 53.970                     | 53.970                     | 53.970                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>33.207.424,16</b>         | <b>32.451.463</b>          | <b>30.891.957</b>          | <b>30.891.957</b>          | <b>30.891.957</b>          | <b>30.891.957</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.701.342,35</b>          | <b>-5.278.293</b>          | <b>-3.106.500</b>          | <b>-3.106.500</b>          | <b>-3.106.500</b>          | <b>-3.106.500</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.701.342,35</b>          | <b>-5.278.293</b>          | <b>-3.106.500</b>          | <b>-3.106.500</b>          | <b>-3.106.500</b>          | <b>-3.106.500</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.701.342,35</b>          | <b>-5.278.293</b>          | <b>-3.106.500</b>          | <b>-3.106.500</b>          | <b>-3.106.500</b>          | <b>-3.106.500</b>          |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Hilfe zur Gesundheit (1.50.60)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Gewährung von Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG an Empfänger von Grundleistungen nach § 3 AsylbLG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prüfung der Notwendigkeit der Behandlung</li> <li>-Kostenzusagen oder Ablehnungen aussprechen</li> <li>-Direkte Abrechnung der Leistungen mit den Ärzten und Zahnärzten bzw. Krankenhäusern oder mit deren Dachorganisationen (Kassenärztliche Vereinigungen, Apothekenabrechnungszentren u.ä.)</li> <li>- Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel</li> </ul> <p>Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen bei Personen, die als Empfänger von laufenden Leistungen nach SGB XII oder § 2 AsylbLG als Betreute gemäß § 264 SGB V gemeldet sind.</p> <p>Prüfung der Anspruchsberechtigung nach §§ 47 ff SGB XII auf Hilfen zur Gesundheit an Personen, die weder krankenversichert noch Empfänger von laufenden Leistungen nach SGB XII sind.</p> <p>Klärung, ob nachfragende Personen gesetzlich oder privat krankenversichert werden können.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Pflichtaufgabe: §§ 47 ff. SGB XII, SGB V, AsylbLG</p> <p>Kreistagsbeschluss hinsichtlich der freiwilligen Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel</p>   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, die nicht krankenversichert sind   |
| <b>Ziele</b>             | Überprüfung von Vorversicherungszeiten und Überleitung von mind. 2 Personen in die gesetzliche oder private Krankenversicherung.   |

### Kennzahl(en):

|                          | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Überprüfungen | PRS     | 7,00     | 10,00     | 10,00            | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
| ... davon in KV          | PRS     | 5,00     | 2,00      | 2,00             | 2,00      | 2,00      | 2,00      |



**Produkt Hilfe zur Gesundheit (1.50.60)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -1.562.076,60                | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -3.002,32                    | -1.300                     | -1.300                     | -1.300                     | -1.300                     | -1.300                     |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -2.664.384,34                | -5.242.401                 | -6.383.939                 | -6.383.939                 | -6.383.939                 | -6.383.939                 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.229.463,26</b>         | <b>-5.253.801</b>          | <b>-6.395.339</b>          | <b>-6.395.339</b>          | <b>-6.395.339</b>          | <b>-6.395.339</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 78.712,34                    | 152.628                    | 104.343                    | 104.343                    | 104.343                    | 104.343                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.477,42                     | 2.488                      | 2.488                      | 2.488                      | 2.488                      | 2.488                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 5.538.835,71                 | 4.722.500                  | 5.476.000                  | 5.476.000                  | 5.476.000                  | 5.476.000                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 88.075,14                    | 77.770                     | 77.770                     | 77.770                     | 77.770                     | 77.770                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>5.707.100,61</b>          | <b>4.955.386</b>           | <b>5.660.601</b>           | <b>5.660.601</b>           | <b>5.660.601</b>           | <b>5.660.601</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.477.637,35</b>          | <b>-298.415</b>            | <b>-734.738</b>            | <b>-734.738</b>            | <b>-734.738</b>            | <b>-734.738</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.477.637,35</b>          | <b>-298.415</b>            | <b>-734.738</b>            | <b>-734.738</b>            | <b>-734.738</b>            | <b>-734.738</b>            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.477.637,35</b>          | <b>-298.415</b>            | <b>-734.738</b>            | <b>-734.738</b>            | <b>-734.738</b>            | <b>-734.738</b>            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Hilfe zur Pflege (1.50.65)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Förderung und Unterstützung des Ausbaus von Altenhilfestrukturen, Kooperation und Vernetzung sowie des ehrenamtlichen Engagements älterer Menschen.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege (häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege), Seniorenberatung, Koordination Seniorenservicebüros / Pflegestützpunkt.<br><br>Unterhaltsüberprüfungen finden durch das Produkt 1.50.55 statt.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | §§ 61 ff. SGB XII   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Personen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung, ältere Menschen und Angehörige   |
| <b>Ziele</b>              | Verstärkte Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär.<br>Bei Neuanträgen werden SH-Empfänger unter Berücksichtigung von § 9 Sozialgesetzbuch (SGB) XII dahin gehend beraten, die möglichst günstigste ortsnahe Versorgung in Anspruch zu nehmen, d. h. "ambulant vor stationär", "preisgünstigsten freien Platz (Doppel- statt Einzelzimmer)". |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heimfälle insgesamt                                      | ST      | 555      | 555       | 555       | 555       | 555       | 555       |
| Heimfälle Hilfe zum Lebensunterhalt                      | ST      | 2        | 5         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Neuzugänge insgesamt                                     | ST      | 167      | 161       | 171       | 171       | 171       | 171       |
| Neuzugänge angemessener Heimkosten (bis 20%)             | ST      | 140      | 130       | 140       | 140       | 140       | 140       |
| Neuzugänge angemessener Heimkosten (über 20%)            | ST      | 27       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Ablehnungen wegen unangemessener Heimkosten              | ST      | 8        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Ambulante Hilfefälle                                     | ST      | 159      | 253       | 253       | 253       | 253       | 253       |
| Ambulante Hilfefälle mit Pflegegeld (Pflegestufen 1 - 3) | ST      | 95       | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Ambulante Hilfefälle mit Sachleistungen                  | ST      | 64       | 150       | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Ambulante Hilfefälle: Tagespflege                        | ST      | 12       | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        |
| Ambulante Hilfefälle: Betreutes Wohnen                   | ST      | 8        | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         |

**Produkt Hilfe zur Pflege (1.50.65)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -2.239.834,26                | -1.990.000                 | -1.990.000                 | -1.990.000                 | -1.990.000                 | -1.990.000                 |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -685.654,14                  | -634.100                   | -453.500                   | -453.500                   | -453.500                   | -453.500                   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -735,00                      | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -5.576.365,19                | -5.760.800                 | -5.816.246                 | -5.816.246                 | -5.816.246                 | -5.816.246                 |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -300,00                      | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.502.888,59</b>         | <b>-8.385.200</b>          | <b>-8.260.046</b>          | <b>-8.260.046</b>          | <b>-8.260.046</b>          | <b>-8.260.046</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 530.081,38                   | 580.794                    | 626.495                    | 626.495                    | 626.495                    | 626.495                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 30.724,35                    | 38.878                     | 38.878                     | 38.878                     | 38.878                     | 38.878                     |
| 16. Abschreibungen   | 7.861,65                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 9.254.739,16                 | 9.760.100                  | 9.333.672                  | 9.333.672                  | 9.333.672                  | 9.333.672                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 14.231,63                    | 18.270                     | 18.270                     | 18.270                     | 18.270                     | 18.270                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>9.837.638,17</b>          | <b>10.398.042</b>          | <b>10.017.315</b>          | <b>10.017.315</b>          | <b>10.017.315</b>          | <b>10.017.315</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.334.749,58</b>          | <b>2.012.842</b>           | <b>1.757.269</b>           | <b>1.757.269</b>           | <b>1.757.269</b>           | <b>1.757.269</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.334.749,58</b>          | <b>2.012.842</b>           | <b>1.757.269</b>           | <b>1.757.269</b>           | <b>1.757.269</b>           | <b>1.757.269</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.334.749,58</b>          | <b>2.012.842</b>           | <b>1.757.269</b>           | <b>1.757.269</b>           | <b>1.757.269</b>           | <b>1.757.269</b>           |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Eingliederungshilfe Menschen m. Behinder (1.50.70)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Die Eingliederungshilfe stellt die erforderlichen Hilfen bereit, um drohende Behinderungen zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Ziel der Hilfe ist es, den Menschen mit Einschränkungen in die Gesellschaft einzugliedern und ihm eine möglichst selbständige Lebensführung zu ermöglichen.<br>Der Hilfeplanung hat im Rahmen der Eingliederungshilfe eine wichtige Rolle. Hilfeplanung im Rahmen vereinbarter Standards hilft bei der Gestaltung und Vereinbarung von Zielen und Maßnahmen, sorgt für Transparenz und Überschaubarkeit. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: SGB XII, Nds. AG SGB XII, SGB I, IX, X, XI, Heranziehungsverordnung mit Rechtsverordnungen   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind (behindertenspezifische Maßnahmen und Einrichtungen) und davon Bedrohte.   |
| <b>Ziele</b>              | Entwicklung und Implementierung standardisierter Hilfeplanung im Bereich "Wohnen und Arbeit" in Anlehnung an die Handlungsempfehlungen für kommunale Träger der Sozialhilfe im Land Niedersachsen unter Berücksichtigung des ICF.<br>Kennzahlen werden im Rahmen des landesweiten Kennzahlenvergleiches EGH erfasst.   |

## Produkt Eingliederungshilfe Menschen m. Behinder (1.50.70)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -205.844,88                  | -139.000                   | -139.000                   | -139.000                   | -139.000                   | -139.000                   |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -5.103.605,38                | -4.374.234                 | -6.289.400                 | -6.289.400                 | -6.289.400                 | -6.289.400                 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -43.220.884,38               | -42.732.359                | -42.046.301                | -42.046.301                | -42.046.301                | -42.046.301                |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-48.530.334,64</b>        | <b>-47.246.693</b>         | <b>-48.475.801</b>         | <b>-48.475.801</b>         | <b>-48.475.801</b>         | <b>-48.475.801</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.273.247,25                 | 1.310.179                  | 1.410.181                  | 1.410.181                  | 1.410.181                  | 1.410.181                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 51.037,50                    | 77.932                     | 77.932                     | 77.932                     | 77.932                     | 77.932                     |
| 16. Abschreibungen   | 39.789,36                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 65.568.413,17                | 67.989.431                 | 72.462.657                 | 72.462.657                 | 72.462.657                 | 72.462.657                 |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 25.898,50                    | 54.680                     | 54.680                     | 54.680                     | 54.680                     | 54.680                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>66.958.385,78</b>         | <b>69.432.222</b>          | <b>74.005.450</b>          | <b>74.005.450</b>          | <b>74.005.450</b>          | <b>74.005.450</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>18.428.051,14</b>         | <b>22.185.529</b>          | <b>25.529.649</b>          | <b>25.529.649</b>          | <b>25.529.649</b>          | <b>25.529.649</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>18.428.051,14</b>         | <b>22.185.529</b>          | <b>25.529.649</b>          | <b>25.529.649</b>          | <b>25.529.649</b>          | <b>25.529.649</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>18.428.051,14</b>         | <b>22.185.529</b>          | <b>25.529.649</b>          | <b>25.529.649</b>          | <b>25.529.649</b>          | <b>25.529.649</b>          |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Fachplanungen und Vertragsmanagement (1.50.75)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Gemeinden und Landkreis gemeinsam für Familienfreundlichkeit unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung im Landkreis und in der Region:<br>- Weiterentwicklung von Altenhilfestrukturen, der Eingliederungshilfe und der Nichtsesshaftenhilfe sowie Optimierung der Angebote im Rahmen der Eingliederungshilfe   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 1) Wahrnehmung aller Fachplanungen im FD, dies sind z.Z.:<br>- die Altenhilfeplanung<br>- die Eingliederungshilfeplanung - die Planung im Bereich der Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten<br><br>2) Abschluss sämtlicher Ziel-, Vergütungs-, Leistungs- und Prüfungsvereinbarungen im Zuständigkeitsbereich des FD, sowie dazugehörige Schiedsstellen- und Sozialgerichtsverfahren.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Organisationsregelung des Landkreises Diepholz, SGB IX, XI, XII   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Menschen mit einer Behinderung, seelisch Kranke und von besonderen Schwierigkeiten betroffene Personen (insbes. Wohnungslose) sowie die Generation 50+ im Landkreis Diepholz  |
| <b>Ziele</b>              | <p>Altenhilfeplanung</p> <p>Den Menschen wird im Alter ein selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Leben und Wohnen ermöglicht.</p> <p>Dieses soll ermöglicht werden durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tärkung ambulanter Versorgungsangebote</li> <li>- ernetzung und Kooperation</li> <li>- msetzung der Maßnahmen des Pflegeberichts</li> </ul> <p>Eingliederungshilfeplanung</p> <p>Dem betroffenen Personenkreis soll ein weitgehend selbstbestimmtes Leben und Wohnen ermöglicht werden. Dabei ist es wichtig, dem Gedanken der Inklusion Rechnung zu tragen.</p> <p>Dieses soll ermöglicht werden durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Regel Ausbau ambulanter Angebote</li> <li>- Vernetzung vorhandener gemeinwesenorientierter Strukturen</li> <li>- Einbindung des betroffenen Personenkreises</li> <li>- Überprüfung der Angebotslandschaft mit dem Ziel, Vorsorgedefizite zu beheben und Überversorgung zu vermeiden</li> <li>- Eine Aktualisierung der Bedarfsplanung.</li> </ul> <p>Vertragsmanagement</p> <p>Die Anregungen und Entwicklungen der verschiedenen Fachplanungen sollen umgesetzt werden.</p> <p>Dieses soll ermöglicht werden durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konkrete Verträge wie z.B. Leistungs- Prüfungs- und Vergütungsvereinbarungen zwischen dem Träger der Sozialhilfe und den Anbietern</li> </ul> |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erstellung Übersicht Angebote Eingliederungs- und Altenhilfe | ST      |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Aktualisierung Bedarfsplanung Eingliederungshilfe            | ST      |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

## Produkt Fachplanungen und Vertragsmanagement (1.50.75)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 212.411,61                   | 252.714                    | 252.654                    | 252.654                    | 252.654                    | 252.654                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 3.885,58                     | 2.488                      | 2.488                      | 2.488                      | 2.488                      | 2.488                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 19.933,56                    | 237.528                    | 237.528                    | 237.528                    | 237.528                    | 237.528                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>236.230,75</b>            | <b>492.730</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>236.230,75</b>            | <b>492.730</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>236.230,75</b>            | <b>492.730</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>236.230,75</b>            | <b>492.730</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             | <b>492.670</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Gemeinsame Einrichtung - JobCenter (1.50.80)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Gemeinsam mit dem Jobcenter Förderung schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit.<br>Unterstützung frühkindlicher Bildung.<br>Entwicklung und Umsetzung von Ideen zur Eingliederung von langfristig arbeitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum 01.01.2005<br>Umsetzung der Auswirkungen von Hartz IV - SGB II<br><br>Überwachung der Personal- und Sachkosten für die Schuldnerberatung im Rahmen des jährlichen Kreiszuschusses<br><br>Trägerversammlung<br><br>Im Rahmen der Aufgaben-Rückübertragung: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (B+T) an Empfänger von Leistungen nach dem SGB II (andere Leistungsberechtigte s. Produkt 1.50.55). Prüfung der Anspruchsberechtigung, Abrechnung mit den Leistungsanbietern, Information der Öffentlichkeit und von Einrichtungen.<br>Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende<br>Kreistagsbeschluss hinsichtlich der freiwilligen Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel  |
| <b>Zielgruppe</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen zwischen 15 und 65 Jahren, die</li> <li>- erwerbsfähig (mindestens 3 Stunden täglich),</li> <li>- hilfebedürftig sind und</li> <li>- ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.</li> <li>- Für BuT: Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene bis 25 Jahre.</li> </ul>  |
| <b>Ziele</b>              |   |



**Produkt Gemeinsame Einrichtung - JobCenter (1.50.80)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   | -2.352.971,27                | -2.401.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 | -2.810.000                 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -9.002.087,78                | -11.414.531                | -14.862.634                | -14.862.634                | -14.862.634                | -14.862.634                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -9.914,48                    | -11.700                    | -11.700                    | -11.700                    | -11.700                    | -11.700                    |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -3.136.060,04                | -3.296.372                 | -3.484.202                 | -3.484.202                 | -3.484.202                 | -3.484.202                 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-14.501.033,57</b>        | <b>-17.123.603</b>         | <b>-21.168.536</b>         | <b>-21.168.536</b>         | <b>-21.168.536</b>         | <b>-21.168.536</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 3.149.971,10                 | 3.446.372                  | 3.534.202                  | 3.534.202                  | 3.534.202                  | 3.534.202                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 12.594,95                    | 16.328                     | 16.328                     | 16.328                     | 16.328                     | 16.328                     |
| 16. Abschreibungen   | 7,75                         |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 2.500.135,23                 | 2.326.686                  | 2.519.000                  | 2.519.000                  | 2.519.000                  | 2.519.000                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 28.262.240,36                | 29.716.800                 | 34.126.800                 | 34.126.800                 | 34.126.800                 | 34.126.800                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>33.924.949,39</b>         | <b>35.506.186</b>          | <b>40.196.330</b>          | <b>40.196.330</b>          | <b>40.196.330</b>          | <b>40.196.330</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>19.423.915,82</b>         | <b>18.382.583</b>          | <b>19.027.794</b>          | <b>19.027.794</b>          | <b>19.027.794</b>          | <b>19.027.794</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>19.423.915,82</b>         | <b>18.382.583</b>          | <b>19.027.794</b>          | <b>19.027.794</b>          | <b>19.027.794</b>          | <b>19.027.794</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>19.423.915,82</b>         | <b>18.382.583</b>          | <b>19.027.794</b>          | <b>19.027.794</b>          | <b>19.027.794</b>          | <b>19.027.794</b>          |



# Teilhaushalt FD 51 - Jugend

## Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich 1.03.51   | Jugend                                |
| Produktgruppe 1.03.51.10 | Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung   |
| Produkt 1.51.11          | Jugendarbeit                          |
| Produkt 1.51.12          | Jugendhilfeplanung                    |
| Produktgruppe 1.03.51.20 | Jugendgerichtshilfe                   |
| Produkt 1.51.21          | Jugendgerichtshilfe                   |
| Produktgruppe 1.03.51.25 | Gesetzliche Vertretung Minderjähriger |
| Produkt 1.51.26          | Gesetzliche Vertretung Minderjähriger |
| Produktgruppe 1.03.51.35 | Adoption und Familienpflege           |
| Produkt 1.51.36          | Adoption und Familienpflege           |
| Produktgruppe 1.03.51.40 | Kindstagesbetreuung                   |
| Produkt 1.51.41          | Kindstagesbetreuung                   |
| Produktgruppe 1.03.51.45 | Kinder-, Jugend- und Elternberatung   |
| Produkt 1.51.46          | Erziehungsberatung                    |
| Produktgruppe 1.03.51.50 | Unterhaltsvorschuss                   |
| Produkt 1.51.51          | Unterhaltsvorschuss                   |
| Produktgruppe 1.03.51.55 | Erziehungsgeld                        |
| Produkt 1.51.56          | Erziehungsgeld                        |
| Produktgruppe 1.03.51.60 | Erzieherische Hilfen nach SGB VIII    |
| Produkt 1.51.61          | Sozialraum Stuhr                      |
| Produkt 1.51.62          | Sozialraum Weyhe                      |
| Produkt 1.51.63          | Sozialraum Region Mitte               |
| Produkt 1.51.65          | Sozialraum Sulinger Land              |
| Produkt 1.51.66          | Sozialraum Diepholz                   |

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 3 - Jugend, Gesundheit und Soziales  
Kreisrat/Kreisrätin

## Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

129,122 Stellen

## Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

# Teilhaushalt Jugend (FD51)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -336.923,72                  | -255.159                   | -299.765                   | -299.765                   | -299.765                   | -299.765                   |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -2.287.594,45                | -2.221.800                 | -2.752.500                 | -2.752.500                 | -2.752.500                 | -2.752.500                 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -795,14                      | -1.480                     | -1.480                     | -1.480                     | -1.480                     | -1.480                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -138,16                      |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -11.213.387,31               | -15.590.490                | -14.297.600                | -14.297.600                | -14.297.600                | -14.297.600                |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -225,00                      | -2.300                     | -2.300                     | -2.300                     | -2.300                     | -2.300                     |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-13.839.063,78</b>        | <b>-18.071.229</b>         | <b>-17.353.645</b>         | <b>-17.353.645</b>         | <b>-17.353.645</b>         | <b>-17.353.645</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 6.584.515,87                 | 7.187.555                  | 7.684.744                  | 7.684.744                  | 7.684.744                  | 7.684.744                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 408.922,20                   | 496.580                    | 598.820                    | 498.820                    | 498.820                    | 498.820                    |
| 16. Abschreibungen   | 29.785,53                    | 1.682                      | 14.744                     | 14.744                     | 14.744                     | 14.744                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 38.433.104,62                | 47.470.800                 | 46.757.700                 | 46.757.700                 | 46.757.700                 | 46.757.700                 |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 2.883.350,96                 | 3.038.235                  | 2.898.035                  | 2.894.035                  | 2.894.035                  | 2.894.035                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>48.339.679,18</b>         | <b>58.194.852</b>          | <b>57.954.043</b>          | <b>57.850.043</b>          | <b>57.850.043</b>          | <b>57.850.043</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>34.500.615,40</b>         | <b>40.123.623</b>          | <b>40.600.398</b>          | <b>40.496.398</b>          | <b>40.496.398</b>          | <b>40.496.398</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>34.500.615,40</b>         | <b>40.123.623</b>          | <b>40.600.398</b>          | <b>40.496.398</b>          | <b>40.496.398</b>          | <b>40.496.398</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 106,00                       |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>106,00</b>                |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>34.500.721,40</b>         | <b>40.123.623</b>          | <b>40.600.398</b>          | <b>40.496.398</b>          | <b>40.496.398</b>          | <b>40.496.398</b>          |

## Teilhaushalt Jugend (FD51)

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis                  | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2016                      | - Euro -           | - Euro -           |  | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           |
|  | - Euro -                  |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -298.838,02               | -255.159           | -299.765           |  | -299.765           | -299.765           | -299.765           |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  | -2.224.261,31             | -2.221.800         | -2.752.500         |  | -2.752.500         | -2.752.500         | -2.752.500         |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -694,35                   | -1.480             | -1.480             |  | -1.480             | -1.480             | -1.480             |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -138,16                   |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -                         | -15.590.490        | -14.297.600        |  | -14.297.600        | -14.297.600        | -14.297.600        |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 10.164.209,97             |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -145,00                   | -2.300             | -2.300             |  | -2.300             | -2.300             | -2.300             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-</b><br>12.688.286,81 | <b>-18.071.229</b> | <b>-17.353.645</b> |  | <b>-17.353.645</b> | <b>-17.353.645</b> | <b>-17.353.645</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 11. Personalauszahlungen   | 6.591.327,90              | 7.187.555          | 7.684.744          |  | 7.684.744          | 7.684.744          | 7.684.744          |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 404.588,50                | 496.580            | 598.820            |  | 498.820            | 498.820            | 498.820            |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 15. Transferauszahlungen   | 38.549.095,91             | 47.470.800         | 46.757.700         |  | 46.757.700         | 46.757.700         | 46.757.700         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.408.964,71              | 3.038.235          | 2.898.035          |  | 2.894.035          | 2.894.035          | 2.894.035          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>47.953.977,02</b>      | <b>58.193.170</b>  | <b>57.939.299</b>  |  | <b>57.835.299</b>  | <b>57.835.299</b>  | <b>57.835.299</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>35.265.690,21</b>      | <b>40.121.941</b>  | <b>40.585.654</b>  |  | <b>40.481.654</b>  | <b>40.481.654</b>  | <b>40.481.654</b>  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 26. Baumaßnahmen   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                           | 2.000              | 2.000              |  | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 5.722,00                  | 7.500              | 7.500              |  | 7.500              | 7.500              | 7.500              |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>5.722,00</b>           | <b>9.500</b>       | <b>9.500</b>       |  | <b>9.500</b>       | <b>9.500</b>       | <b>9.500</b>       |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.722,00</b>           | <b>9.500</b>       | <b>9.500</b>       |  | <b>9.500</b>       | <b>9.500</b>       | <b>9.500</b>       |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>35.271.412,21</b>      | <b>40.131.441</b>  | <b>40.595.154</b>  |  | <b>40.491.154</b>  | <b>40.491.154</b>  | <b>40.491.154</b>  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                           |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>35.271.412,21</b>      | <b>40.131.441</b>  | <b>40.595.154</b>  |  | <b>40.491.154</b>  | <b>40.491.154</b>  | <b>40.491.154</b>  |

## Teilhaushalt Jugend (FD51) Investive Maßnahmen

### FD 51 - Jugend

| investive PSP | Bezeichnung                            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.000053.510  | Erwerb von Jugendpflegematerial        | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.000054.525  | Zuschüsse z. Ansch.v. Jugendpflegemate | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
|               |  | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Jugendarbeit, -sozialarbeit und -schutz (1.51.11)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Das Zusammenleben der verschiedenen Generationen und Bevölkerungsgruppen gestalten. Positive Lebensbedingungen für junge Menschen und deren Familien gestalten und eine kinder- und familienfreundliche Umwelt und Infrastruktur schaffen und die Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken. Unterstützung des Aufbaus einer sozialräumlichen Jugendhilfe im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Aufgaben und Ziele sowie Weiterentwicklung der Jugendarbeit im Landkreis Diepholz. Das bürgerschaftliche Engagement von Jugendleiter/Innen fördern und die außerschulische Bildung im Rahmen der Jugendarbeit stärken. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, ressourcenorientierten, verlässlichen und effektiven Förder- und Beratungsangebotes beim Übergang von der Schule in den Beruf.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Fachliche Weiterentwicklung, Organisation, Verwaltung und Gestaltung von Rahmenbedingungen der Jugendarbeit im Landkreis Diepholz. Durchführung eigener präventiver und anderer Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes. Materielle Unterstützung freier (und öffentlicher) Träger und bedürftiger Teilnehmer/innen von Freizeiten.<br><br>Koordination der Jugendberufshilfe im Landkreis Diepholz in enger Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro, insbesondere im Zuge der Entwicklung zur Bildungsregion Landkreis Diepholz.<br><br>Vorhalten eines verlässlichen, ganzheitlichen, ressourcenorientierten Beratungsangebotes an den Schnittstellen der Sozialgesetzbücher zur Unterstützung der Berufs- und Lebensplanung benachteiligter junger Menschen zwischen 14 und 27 Jahren durch die Arbeit des Pro-Aktiv-Centers "PACE".   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | SGB VIII (KJHG) §§ 11-14 , Nds. AG zum KJHG, JuSchG, JArbSchG<br>Richtlinien des Landkreises Diepholz für die Gewährung von Zuschüssen, Verträge mit den Gemeinden, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Kreisausschusses oder des Kreistags<br>SGB II und III, Förderrichtlinien, Projektkonzept.  |
| <b>Zielgruppe</b>         | 1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, pädagogische Fachkräfte, Eltern, Familien, Arbeitskreise und Gewerbetreibende im Landkreis Diepholz,<br>2. Multiplikatoren und Mitarbeiter/innen der Jugendarbeit sowie Kreis- und Gemeindegremien,<br>3. Freie Träger der Jugendarbeit/Jugendhilfe<br>4. Unversorgte Jugendliche mit Schwierigkeiten am Übergang Schule-Beruf und Schulverweigerer, Akteure auf dem Feld der Jugendberufshilfe, Kostenträger und Kooperationspartner, kommunalpolitische Gremien  |
| <b>Ziele</b>              | 1. Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern. Besondere Unterstützung benachteiligter Jugendlicher. Stärkung der außerschulischen Bildung.<br>2. Positive Lebensbedingungen für junge Menschen schaffen.<br>3. Junge Menschen zur gesellschaftlich- und gemeinschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement befähigen<br>4. Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen<br>5. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl durch Stärkung der Persönlichkeit schützen<br>6. Bedarfsermittlung, Angebotsübersicht und Hinwirkung auf Abbau von Parallelstrukturen sowie Initiierung von Lückenschlussprojekten. Vernetzung und engere Verzahnung der Akteure der Jugendberufshilfe. Weiterentwicklung der kommunalen Jugendberufshilfe.<br>7. Clearingstelle und Beratung an der Schnittstelle zwischen SGB VIII, II und III, um für die Jugendlichen als Lotse im System zu fungieren sowie Case-Management für Jugendliche mit komplexen Problemlagen |

| <b>Kennzahl(en):</b>   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Förderung und Durchführung von Maßnahmen<br>Förderung von Maßnahmen freier Träger und Durchführung eigenen Maßnahmen | ST      | 279      | 330       | 330              | 330       | 330       | 330       |
| <b>Leistung(en):</b>   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Bearbeitete Förderanträge  | ST      | 253      | 300       | 300              | 300       | 300       | 300       |
| Eigenen Maßnahmen / Veranstaltungen  | ST      | 26       | 30        | 30               | 30        | 30        | 30        |
| Jugendschutzmaßnahmen  | ST      | 126      | 100       | 100              | 100       | 100       | 100       |
| Materialausleihen  | ST      | 50       | 40        | 45               | 45        | 45        | 45        |
| Intensive Beratungsgespräche   | ST      | 400      | 450       | 450              | 450       | 450       | 450       |
| Clearinggespräche  | ST      | 347      | 300       | 300              | 300       | 300       | 300       |



**Produkt Jugendarbeit, -sozialarbeit und -schutz (1.51.11)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -254.220,20                  | -175.159                   | -219.765                   | -219.765                   | -219.765                   | -219.765                   |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -10.431,89                   | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -70,50                       | -300                       | -300                       | -300                       | -300                       | -300                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -225,00                      | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       | -700                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-264.947,59</b>           | <b>-188.159</b>            | <b>-232.765</b>            | <b>-232.765</b>            | <b>-232.765</b>            | <b>-232.765</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 461.928,50                   | 483.847                    | 456.914                    | 456.914                    | 456.914                    | 456.914                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 12.221,85                    | 31.100                     | 31.100                     | 31.100                     | 31.100                     | 31.100                     |
| 16. Abschreibungen   | 2.431,00                     | 1.682                      | 2.244                      | 2.244                      | 2.244                      | 2.244                      |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 364.039,02                   | 428.800                    | 432.800                    | 432.800                    | 432.800                    | 432.800                    |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 21.265,81                    | 20.725                     | 20.725                     | 20.725                     | 20.725                     | 20.725                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>861.886,18</b>            | <b>966.154</b>             | <b>943.783</b>             | <b>943.783</b>             | <b>943.783</b>             | <b>943.783</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>596.938,59</b>            | <b>777.995</b>             | <b>711.018</b>             | <b>711.018</b>             | <b>711.018</b>             | <b>711.018</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>596.938,59</b>            | <b>777.995</b>             | <b>711.018</b>             | <b>711.018</b>             | <b>711.018</b>             | <b>711.018</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>596.938,59</b>            | <b>777.995</b>             | <b>711.018</b>             | <b>711.018</b>             | <b>711.018</b>             | <b>711.018</b>             |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | <b>Jugendhilfeplanung (1.51.12)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Es liegt noch keine Beschreibung vor |

**Kennzahl(en):**

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sozialräume Nach eigenen Kriterien des Landkreises Diepholz bestimmt. | ST      |          |           |           |           |           |           |
| Kooperationsgespräche zum Ausbau der Vernetzung                       | ST      |          |           |           |           |           |           |

**Leistung(en):**

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| gebildeten Gremien zum Aufbau der Prozessstrukturen für den Weg der Sozialraumorientierung | ST      |          |           |           |           |           |           |
| Gremien/Vernetzung FD51 u. Kindergarten  | ST      |          |           |           |           |           |           |
| Gremien/Vernetzung FD51 u. Schule  | ST      |          |           |           |           |           |           |
| Gremien/Vernetzung FD51 / soz. Institut.   | ST      |          |           |           |           |           |           |
| Gremien/Vernetzung FD51 / freien Trägern der Jugendhilfe                                   | ST      |          |           |           |           |           |           |

## Produkt Jugendhilfeplanung (1.51.12)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -82.703,52                   | -80.000                    | -80.000                    | -80.000                    | -80.000                    | -80.000                    |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-82.703,52</b>            | <b>-80.000</b>             | <b>-80.000</b>             | <b>-80.000</b>             | <b>-80.000</b>             | <b>-80.000</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 129.154,11                   | 128.656                    | 91.555                     | 91.555                     | 91.555                     | 91.555                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 6.030,24                     | 6.500                      | 6.500                      | 6.500                      | 6.500                      | 6.500                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 4.554,75                     | 103.900                    | 103.900                    | 103.900                    | 103.900                    | 103.900                    |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 21.244,06                    | 17.110                     | 17.110                     | 17.110                     | 17.110                     | 17.110                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>160.983,16</b>            | <b>256.166</b>             | <b>219.065</b>             | <b>219.065</b>             | <b>219.065</b>             | <b>219.065</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>78.279,64</b>             | <b>176.166</b>             | <b>139.065</b>             | <b>139.065</b>             | <b>139.065</b>             | <b>139.065</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>78.279,64</b>             | <b>176.166</b>             | <b>139.065</b>             | <b>139.065</b>             | <b>139.065</b>             | <b>139.065</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 106,00                       |                            |                            | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>106,00</b>                |                            |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>78.385,64</b>             | <b>176.166</b>             | <b>139.065</b>             | <b>139.065</b>             | <b>139.065</b>             | <b>139.065</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Jugendgerichtshilfe (1.51.21)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Mitwirkung des Jugendamtes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihrer Familie vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren; Prüfung, Vermittlung und Einleitung von Jugendhilfemaßnahmen; umfassende Betreuung eines Jugendlichen /Heranwachsenden/seiner familie vor dem Hintergrund des KJHG.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozeßordnung<br>Sonstige Grundlagen: Leitfäden u. Standards der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfen und der Deutschen Vereinigung der Bewährungshelfer   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Straffällige Jugendliche und junge Volljährige, deren Personensorgeberechtigten und Betreuungspersonen, Opfer von Straftaten, Sachbearbeiter der Polizei, Staatsanwälte, Richter, Bewährungshelfer, Soziale Dienste der Justiz, Vollzugsbedienstete   |
| <b>Ziele</b>             | <p>Stärkung und Erhaltung der spezialisierte Jugendgerichtshilfe zur Verbesserung der Situation straffällig gewordener junger Menschen, Integration, Betreuung, Unterstützung; Entstigmatisierung und Entdramatisierung des Jugendstrafverfahrens durch begleitende und betreuende Hilfen.</p> <p>Dazu gehören u.a.:</p> <p>Situations- u. problemadäquates Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote oder erzieherisch wirkende richterliche Maßnahmen nach dem JGG, um Kriminalisierung, Stigmatisierung sowie Entwicklungsstörungen zu verhindern und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft für straffällige junge Menschen zu fördern.</p> <p>Die nachstehend aufgeführten Ziele 1. - 4. sind nach den gesetzlichen Vorschriften zu 100 % zu erfüllen. Aufgrund der personellen u. sachlichen Ausstattung ist jedoch nur ein geringerer Prozentsatz tatsächlich zu erreichen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle betroffenen jungen Menschen müssen die Möglichkeit haben alle päd. Maßnahmen im Jugendstrafverfahren in Anspruch nehmen zu können. (gemeinnützige Arbeit, Täter-Opfer-Ausgleich, soz. Trainingskurs, Betreuungsweisung, themenzentrierte Seminare).</li> <li>2. Alle betroffenen jungen Menschen müssen die Möglichkeit haben adäquate Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen zu können (Gruppenarbeit, Einzelbetreuung, stat. Unterbringung).</li> <li>3. X % Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen</li> </ol> |

#### Kennzahl(en):

|                     | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Eingänge | ST      | 768      | 840       | 880       | 880       | 880       | 880       |

## Produkt Jugendgerichtshilfe (1.51.21)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              | <b>-100</b>                | <b>-100</b>                | <b>-100</b>                | <b>-100</b>                | <b>-100</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 193.156,82                   | 196.864                    | 203.413                    | 203.413                    | 203.413                    | 203.413                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 3.910,18                     | 6.700                      | 6.700                      | 6.700                      | 6.700                      | 6.700                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 118.000,00                   | 118.000                    | 160.000                    | 160.000                    | 160.000                    | 160.000                    |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 10.228,95                    | 10.285                     | 10.285                     | 10.285                     | 10.285                     | 10.285                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>325.295,95</b>            | <b>331.849</b>             | <b>380.398</b>             | <b>380.398</b>             | <b>380.398</b>             | <b>380.398</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>325.295,95</b>            | <b>331.749</b>             | <b>380.298</b>             | <b>380.298</b>             | <b>380.298</b>             | <b>380.298</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>325.295,95</b>            | <b>331.749</b>             | <b>380.298</b>             | <b>380.298</b>             | <b>380.298</b>             | <b>380.298</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>325.295,95</b>            | <b>331.749</b>             | <b>380.298</b>             | <b>380.298</b>             | <b>380.298</b>             | <b>380.298</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Gesetzliche Vertretung Minderjähriger (1.51.26)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klärung der Abstammungsverhältnisse</li> <li>- Beratung u. Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten außerhalb einer Beistandschaft nach § 1712 BGB</li> <li>- Gerichtliche u. außergerichtliche Geltendmachung u. Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger bei formeller Funktionsübertragung (eingerichtete Beistandschaft nach § 1712 BGB)</li> <li>- Unterhaltseinziehung u. Weiterleitung an Anspruchsinhaber</li> <li>- Beratungs- u. Unterstützungstätigkeiten nach § 18 KJHG bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen junger Volljähriger bis zum 21. Lebensjahr</li> <li>- Beratung von Müttern u. Vätern über die Abgabe einer Sorgeerklärung nach § 1626 a BGB</li> <li>- Beratung von Müttern u. Vätern bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB (Betreuungsunterhalt).</li> <li>- Beurkundungen im Bereich des Kindschaftsrechts</li> <li>- Führung des Sorgeregisters</li> <li>- Ausübung der elterlichen Sorge</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Pflichtaufgabe:</p> <p>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindesunterhaltsgesetz (KindUG), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Sozialgesetzbuch (SGB), Strafgesetzbuch (StGB), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- u. Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz - KICK), Unterhaltsleitlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle mit Anmerkungen , Berücksichtigung der gängigen OLG- u. BGH- Rechtsprechung sowie Entscheidungen des BVerfG</p>  |
| <b>Zielgruppe</b>        | <p>Minderjährige Kinder, die mit einem sorgeberechtigten Elternteil zusammenleben</p> <p>Werdende Mütter</p> <p>Unterhaltspflichtige</p> <p>Junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr</p> <p>Unter Vormundschaft stehende Minderjährige und deren familiäres und soziales Umfeld</p>   |
| <b>Ziele</b>             | <p>Mit diesem Produkt soll die Rechtsposition Minderjähriger gestärkt werden. Der Kindesunterhalt soll dauerhaft bedarfsdeckend sichergestellt werden.</p> <p>Die realisierten Unterhaltszahlungen umfassen 60 % der titulierten Jahresunterhaltsansprüche.</p> <p>Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung von Arbeitsabläufen u. Arbeitsmethoden.</li> <li>2. Maßnahmen der Qualitätssicherung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.</li> <li>3. Die zielorientierte Eigenverantwortlichkeit der/s einzelnen Mitarbeiterin/Mitarbeiters beschleunigt Entscheidungs- u. Handlungsprozesse u. erhöht die Leistungsfähigkeit.</li> <li>4. Es werden alle zur Verfügung stehenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen optimal genutzt.</li> </ol>   |

### Kennzahl(en):

|                                      | Einheit | Ist 2016  | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titulierte Jahresunterhaltsansprüche | ST      | 4.288.673 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Realisierte Unterhaltszahlungen      | ST      | 2.678.475 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |

### Leistung(en):

|                               | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beistandschaften              | ST      |          | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | ST      | 444      | 450       | 350       | 350       | 350       | 350       |
| Beratung und Unterstützung    | ST      | 682      | 800       | 600       | 600       | 600       | 600       |

## Produkt Gesetzliche Vertretung Minderjähriger (1.51.26)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -37.000                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              | <b>-37.100</b>             | <b>-2.100</b>              | <b>-2.100</b>              | <b>-2.100</b>              | <b>-2.100</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 713.774,22                   | 777.888                    | 826.090                    | 826.090                    | 826.090                    | 826.090                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 25.381,96                    | 16.500                     | 20.600                     | 20.600                     | 20.600                     | 20.600                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 2.010,00                     | 37.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 32.545,02                    | 28.585                     | 28.585                     | 28.585                     | 28.585                     | 28.585                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>773.711,20</b>            | <b>859.974</b>             | <b>877.275</b>             | <b>877.275</b>             | <b>877.275</b>             | <b>877.275</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>773.711,20</b>            | <b>822.874</b>             | <b>875.175</b>             | <b>875.175</b>             | <b>875.175</b>             | <b>875.175</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>773.711,20</b>            | <b>822.874</b>             | <b>875.175</b>             | <b>875.175</b>             | <b>875.175</b>             | <b>875.175</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>773.711,20</b>            | <b>822.874</b>             | <b>875.175</b>             | <b>875.175</b>             | <b>875.175</b>             | <b>875.175</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Adoptionen und Familienpflege (bis 2017) (1.51.36)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Familien-, Eltern- und Erziehungskompetenzen im Bereich der Zielgruppe Pflegekinder fördern und erhalten durch entsprechende Vorbereitung und Weiterbildung.<br>Der besonderen Zielgruppe Pflegekinder die Chance ermöglichen sich positiv im familiären Rahmen entwickeln zu können.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information und Beratung leiblicher Eltern bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich des Verbleibs des Kindes in der Herkunftsfamilie oder des Einverständnisses zur Adoption</li> <li>- Vorbereitung der Adoption durch Überprüfung des Lebensumstände der Adoptionsbewerber und die Überprüfung ihrer Eignung als Adoptiveltern.</li> <li>- Vermittlung eines Kindes in eine geeignete Familie.</li> <li>- Beratung und Betreuung der Adoptiveltern sowie der leiblichen Eltern während und nach dem Adoptionsverfahren.</li> <li>- Beratung der leiblichen Eltern über ihre Rechte und Beratung aller Beteiligten bei Stief- und Verwandtenadoption, ebenso bei Adoption mit Auslandsberührung.</li> <li>- Belehrung eines Elternteils im Verfahren zur Ersetzung der Einwilligung in die Annahme als Kind.</li> <li>- Gutachterliche Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht:</li> <li>- Berichterstellung bei Auslandsadoptionen gegenüber den Vermittlungsinstitutionen.</li> <li>- Information, Beratung und praktische Hilfestellung für Suchende Adoptierte und leibliche Eltern.</li> <li>- Vorübergehende oder dauerhafte Betreuung, Versorgung und Integration eines Kindes oder Jugendlichen in einer Pflegefamilie ggf. auch in sonderpädagogischer Form und in Familiärer Bereitschaftsbetreuung.</li> <li>- Werbung, Vorbereitung, Auswahl und Qualifizierung von Pflegefamilien.</li> <li>- Vermittlung eines Kindes oder eines Jugendlichen in eine geeignete Familie, ggf. Klärung des sonderpädagogischen Bedarfs.</li> <li>- Begleitung und Beratung der Pflegepersonen, Unterstützung der Zusammenarbeit von Pflegeeltern und Herkunftsfamilie, Hilfeplanung, Ggf. Rückführung des Kindes/Jugendlichen in seine Herkunftsfamilie.</li> <li>" Angebote der Fort- und Weiterbildung für Pflegeeltern.</li> </ul> |
| <b>Zielgruppe</b>         | Junge Menschen, deren Erziehungsanspruch in der Herkunftsfamilie nicht sichergestellt wird, Herkunftsfamilien, Pflegepersonen, Annehmende, Anzunehmende und deren Familien  |
| <b>Ziele</b>              | Bei zeitlich befristeter Familienpflege: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie<br>Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie<br>Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen<br>Vorbereitungsseminare für Aoptions- und Pflegeelternbewerber, Weiterbildungsangebote für Pflegefamilien.<br>Integration des Minderjährigen in die Adoptivfamilie   |



**Produkt Adoptionen und Familienpflege (bis 2017) (1.51.36)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -117.418,79                  | -150.000                   | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | -140                       | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -1.662.109,04                | -1.538.000                 | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.779.527,83</b>         | <b>-1.688.140</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 629.960,99                   | 651.221                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 3.910,11                     | 9.800                      | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 16. Abschreibungen   | 8.105,42                     |                            | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 3.012.591,31                 | 3.506.500                  | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 749.050,85                   | 1.059.300                  | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>4.403.618,68</b>          | <b>5.226.821</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.624.090,85</b>          | <b>3.538.681</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>2.624.090,85</b>          | <b>3.538.681</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.624.090,85</b>          | <b>3.538.681</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |



**Produkt Adoptionen (1.51.37)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            | -140                       | -140                       | -140                       | -140                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            | <b>-140</b>                | <b>-140</b>                | <b>-140</b>                | <b>-140</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 61.548                     | 61.548                     | 61.548                     | 61.548                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 1.450                      | 1.450                      | 1.450                      | 1.450                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 1.520                      | 1.520                      | 1.520                      | 1.520                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>64.518</b>              | <b>64.518</b>              | <b>64.518</b>              | <b>64.518</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>64.378</b>              | <b>64.378</b>              | <b>64.378</b>              | <b>64.378</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>64.378</b>              | <b>64.378</b>              | <b>64.378</b>              | <b>64.378</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>64.378</b>              | <b>64.378</b>              | <b>64.378</b>              | <b>64.378</b>              |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Kindertagesbetreuung (1.51.41)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Der Landkreis hat sich in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden gemeinsam das Ziel des Ausbaus und der Weiterentwicklung der "Familienfreundlichkeit" im Landkreis Diepholz gesetzt. Dies erfolgt u. a. durch den qualifizierten Ausbau der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und insbesondere unter Berücksichtigung der Förderung der frühkindlichen Bildung und des Kinderschutzes in der Kindertagesbetreuung.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Voraussetzungen für die Vermittlung in eine zum Wohle des Kindes geeignete und förderliche Tagespflegestelle schaffen, sowie die Beratung von Tagespflegepersonen, abgebenden Eltern, Interessierten, kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden, Mitarbeitern von Initiativen und Arbeitskreisen einschl. der Vorbereitung und Weiterbildung der Tagespflegepersonen und Begleitung bei der Tagespflegebetreuung.</li> <li>- Gewährung von wirtschaftlicher Jugendhilfe zur Inanspruchnahme von Kindertagespflege und von Kindertageseinrichtungen.</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege durch angemessene Senkung der Kostenbeiträge für die abgebenden Eltern, damit das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern im Sinne des § 5 SGB VIII ermöglicht werden kann</li> </ul>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB XII, KiTaG, Kommunale Richtlinie für Kindertagespflege im Landkreis Diepholz, Vereinbarungen zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Diepholz.  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Kinder, Eltern, Kindertagespflegepersonen, Kindertageseinrichtungen, Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Mitarbeiter/innen von Arbeitskreisen und Initiativen   |
| <b>Ziele</b>              | <p>Innerhalb des Landkreises Diepholz gibt es eine am Kindeswohl ausgerichtete, bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Maßnahmen, die der Zielerreichung dienen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechter Ausbau von Kindertagesbetreuung im Rahmen von Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Werbung von Kindertagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen</li> <li>- Durch Beratung und qualifizierte Betreuung werden verlässliche und förderliche Strukturen in der Kindertagespflege unterstützt. In Kooperation mit Trägern der Erwachsenenbildung wird die stetige Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen initiiert.</li> <li>- Unterstützung und Vernetzung der kreisangehörigen Kommunen beim Ausbau der Kindertagesbetreuung durch Beratung und regelmäßigen Arbeitstreffen zum Erfahrungsaustausch sowie zur Abstimmung und Feststellung des erforderlichen bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes.</li> </ul> |

| <b>Kennzahl(en):</b>   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Der Kindertagesstättenbestandsplan ist bis zum 30.09. d. lfd. Jahres erstellt bzw. fortgeschrieben.    | ST      |          | 1         | 1                | 1         | 1         | 1         |
| Die Bedarfsplanung für Kindertagespflegeplätze ist bis zum 30.09. d. lfd. Jahres erstellt.             | ST      |          | 1         | 1                | 1         | 1         | 1         |
| Tatsächlich zur Verfügung stehende Tagespflegepersonen   | PRS     |          | 280       | 280              | 280       | 280       | 280       |
| Neuerteilung von Erlaubnissen zur Kindertagespflege  | ST      | 25       | 20        | 20               | 20        | 20        | 20        |
| Beratungen der Vermittlungs- und Kontaktstellen und der Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen | ST      | 22       | 10        | 10               | 10        | 10        | 10        |
| Durchgeführte Arbeitstagungen mit den kreisangehörigen Kommunen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung    | ST      | 10       | 4         | 4                | 4         | 4         | 4         |

| <b>Leistung(en):</b>  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Neu bearbeitete Anträge auf Kostenersatz für Tagespflege gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII    | ST      | 174      | 190       | 225              | 225       | 225       | 225       |
| Laufende Fälle auf Kostenersatz für Tagespflege gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII             | ST      |          | 325       | 325              | 325       | 325       | 325       |
| Gesamtzahl der bewilligten wöchentlichen Tagespflegestunden gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII | STD     |          | 7.200     | 7.000            | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| Neu bearbeitete Anträge auf Kostenersatz für Tagespflege gem. § 90 Abs. 1 SGB VIII    | ST      | 297      | 335       | 345              | 345       | 345       | 345       |
| Laufende Fälle auf Kostenersatz für Tagespflege gem. § 90 Abs. 1 SGB VIII             | ST      |          | 565       | 560              | 560       | 560       | 560       |
| Gesamtzahl der bewilligten wöchentlichen Tagespflegestunden gem. § 90 Abs. 1 SGB VIII | STD     |          | 9.250     | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |

| <b>Leistung(en):</b>  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtzahl der bewilligten TP-Stunden                                     | STD     |          |           | 800.000          | 800.000   | 800.000   | 800.000   |
| Neu bearbeitete Anträge auf Übernahme der Kindertageseinrichtungsgebühren | ST      |          |           | 1.800            | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| davon Kita-Anträge mit weniger als 6 Betr.Std.                            | ST      |          |           | 900              | 900       | 900       | 900       |
| davon Kita-Anträge ab 6 Betr.Std.   | ST      |          |           | 900              | 900       | 900       | 900       |

### Produkt Kindertagesbetreuung (1.51.41)

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 04. sonstige Transfererträge   | -803.070,38                           | -821.800                            | -920.000                            | -920.000                            | -920.000                            | -920.000                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -724,64                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -1.251.981,14                         | -1.061.500                          | -1.046.500                          | -1.046.500                          | -1.046.500                          | -1.046.500                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 10. Bestandsveränderungen  |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.055.776,16</b>                  | <b>-1.883.300</b>                   | <b>-1.966.500</b>                   | <b>-1.966.500</b>                   | <b>-1.966.500</b>                   | <b>-1.966.500</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 13. Personalaufwendungen   | 467.234,65                            | 485.172                             | 574.384                             | 574.384                             | 574.384                             | 574.384                             |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.358,17                              | 11.300                              | 11.300                              | 11.300                              | 11.300                              | 11.300                              |
| 16. Abschreibungen   | 2.427,27                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 18. Transferaufwendungen   | 6.130.204,56                          | 7.177.600                           | 7.529.900                           | 7.529.900                           | 7.529.900                           | 7.529.900                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 298.751,23                            | 360.170                             | 414.170                             | 414.170                             | 414.170                             | 414.170                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>6.905.975,88</b>                   | <b>8.034.242</b>                    | <b>8.529.754</b>                    | <b>8.529.754</b>                    | <b>8.529.754</b>                    | <b>8.529.754</b>                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.850.199,72</b>                   | <b>6.150.942</b>                    | <b>6.563.254</b>                    | <b>6.563.254</b>                    | <b>6.563.254</b>                    | <b>6.563.254</b>                    |
| 22. außerordentliche Erträge   |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>4.850.199,72</b>                   | <b>6.150.942</b>                    | <b>6.563.254</b>                    | <b>6.563.254</b>                    | <b>6.563.254</b>                    | <b>6.563.254</b>                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                       |                                     | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                       |                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.850.199,72</b>                   | <b>6.150.942</b>                    | <b>6.563.254</b>                    | <b>6.563.254</b>                    | <b>6.563.254</b>                    | <b>6.563.254</b>                    |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Integrat.Erzieh.-,Jugend-,Familienber... (1.51.46)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien gestalten. Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit stärken.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Diagnostik, Beratung u. Therapie von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen (bis 27 J.), Eltern, Familien und Teilfamilien in besonderen Problemlagen (vorliegenden/entstehenden Er-/Beziehungsproblemen, Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen / psychosozialen / psychosomatischen Störungen) nach unterschiedlichen methodischen Ansätzen. Es handelt sich meist um komplexe Problemlagen, die eine ganzheitliche Problemsicht und -lösung erfordern.<br>Hilfestellung und Beratung für Mütter/Väter in der Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Hilfe bei Erarbeitung einvernehmlicher Konzepte zur Regelung elterlicher Sorge nach Trennung/Scheidung. u.a. Mediation<br>Vorbeugende Beratung und Prävention auch in Form von Fachberatungen, Bildungsangeboten und Gremienarbeit. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | - Pflichtaufgabe KJHG § 16, 17, 18, 27, 28, 41 in Verb. mit § 28   |
| <b>Zielgruppe</b>         | - Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 27 J.), Eltern, Familien, Teilfamilien in Problemlagen, die Diagnostik, Beratung und Therapie suchen.<br>- Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.<br>- Fachkräfte aus dem psychosozialen Bereich, Fachöffentlichkeit, Verwaltung und Politik.  |
| <b>Ziele</b>              | 1. Arbeitsbedingungen sollen gewährleistet sein, die die Niedrigschwelligkeit und den präventiven Auftrag/Charakter des Beratungsangebotes sichern (z.B. räumlich/zeitliche Erreichbarkeit der Beratungsstelle, geeignete Räumlichkeiten, die Anonymität sichern, Kostenfreiheit, Zugänglichkeit für alle sozialen Schichten)<br>2. Wartezeit für Klienten bis zum Beginn der Beratung soll 6 Wochen nicht überschreiten.<br>3. Es soll mindestens 16 nicht-fallbezogene präventive Angebote pro Jahr geben  |

#### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beratungen fristgerecht binnen 6 Wo. im Verhältnis zur Gesamtzahl der Beratungen jährlich | %       | 90,75    | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 80,00     |
| Nicht fallbez.präventive Angebote jährlich  | ST      | 25       | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        |

#### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Neu begonnene Beratungen                 | ST      | 428      | 415       | 415       | 415       | 415       | 415       |
| begonnene Beratungen 6 Wo.nach Anmeldung | ST      | 398      | 332       | 332       | 332       | 332       | 332       |

**Produkt Integrat.Erzieh.-,Jugend-,Familienber... (1.51.46)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 529.292,47                   | 547.542                    | 563.921                    | 563.921                    | 563.921                    | 563.921                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 43.652,77                    | 57.100                     | 53.280                     | 53.280                     | 53.280                     | 53.280                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 45,31                        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 82.275,63                    | 96.905                     | 96.905                     | 96.905                     | 96.905                     | 96.905                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>655.266,18</b>            | <b>701.547</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>655.266,18</b>            | <b>701.547</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>655.266,18</b>            | <b>701.547</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>655.266,18</b>            | <b>701.547</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             | <b>714.106</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Unterhaltsvorschuss (1.51.51)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz als Vorschuss oder Ausfalleistung und Durchsetzung der auf das Land übergegangenen Unterhaltsansprüche.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Pflichtaufgabe: UVG, BGB, EStG, SGB, ZPO, LHO<br>Sonstige Grundlagen: Richtlinien zum UVG, Düsseldorfer Tabelle   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Alleinerziehende Elternteile, deren Kinder das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für das jeweilige Kind keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, weil dieser z.B. nicht zahlungswillig, nicht leistungsfähig oder nicht bekannt/vorhanden ist. Die Leistung nach dem UVG ist auf maximal 72 Monate beschränkt. |
| <b>Ziele</b>             | a.) Entscheidung vollständiger Anträge innerhalb von 3 Monaten<br>b.) Erreichen einer Rückholquote von 25 %   |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Neuanträge   | ST      | 369      | 420       | 450       | 450       | 450       | 450       |
| a) Wiederholungsanträge   | ST      | 131      | 140       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| a) Bewilligungen  | ST      | 376      | 430       | 900       | 560       | 560       | 560       |
| a) Ablehnungen  | ST      | 101      | 120       | 250       | 170       | 170       | 170       |
| a) Rücknahmen   | ST      | 13       | 10        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| a) nicht fristgerecht beschieden  | ST      |          | 8         | 150       | 30        | 30        | 30        |
| b.) Rückholquote (Vergleich der gewährten Leistungen mit den Einnahmen) | %       | 28,21    | 25,00     | 20,00     | 20,00     | 20,00     | 20,00     |

### Leistung(en):

|                                    | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahlfälle - Kinder 0 bis 11 Jahre  | PRS     |          |           | 1.390     | 1.390     | 1.390     | 1.390     |
| Zahlfälle - Kinder 12 bis 17 Jahre | PRS     |          |           | 520       | 520       | 520       | 520       |



## Produkt Unterhaltsvorschuss (1.51.51)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -599.508,49                  | -550.000                   | -960.000                   | -960.000                   | -960.000                   | -960.000                   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | -280                       | -280                       | -280                       | -280                       | -280                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -1.586.298,05                | -4.408.000                 | -3.790.000                 | -3.790.000                 | -3.790.000                 | -3.790.000                 |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.185.806,54</b>         | <b>-4.958.380</b>          | <b>-4.750.380</b>          | <b>-4.750.380</b>          | <b>-4.750.380</b>          | <b>-4.750.380</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 339.615,35                   | 543.943                    | 618.797                    | 618.797                    | 618.797                    | 618.797                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 14.442,94                    | 15.700                     | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     |
| 16. Abschreibungen   | 9.072,00                     |                            | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 2.014.254,67                 | 5.510.000                  | 4.800.000                  | 4.800.000                  | 4.800.000                  | 4.800.000                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 198.061,70                   | 263.220                    | 367.220                    | 363.220                    | 363.220                    | 363.220                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>2.575.446,66</b>          | <b>6.332.863</b>           | <b>5.814.517</b>           | <b>5.810.517</b>           | <b>5.810.517</b>           | <b>5.810.517</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>389.640,12</b>            | <b>1.374.483</b>           | <b>1.064.137</b>           | <b>1.060.137</b>           | <b>1.060.137</b>           | <b>1.060.137</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>389.640,12</b>            | <b>1.374.483</b>           | <b>1.064.137</b>           | <b>1.060.137</b>           | <b>1.060.137</b>           | <b>1.060.137</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>389.640,12</b>            | <b>1.374.483</b>           | <b>1.064.137</b>           | <b>1.060.137</b>           | <b>1.060.137</b>           | <b>1.060.137</b>           |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Elterngeld (1.51.56)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz sowie Beratung zur Elternzeit.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: BEEG, EStG, SGB, AufenthG, Richtlinien zum BEEG  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Eltern und sonstige Anspruchsberechtigte, die mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen.<br>Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die Fragen zur Elternzeit haben. |
| <b>Ziele</b>             | Vollständige Anträge sollen innerhalb von 3 Wochen beschieden werden   |

### Kennzahl(en):

|                    | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anträge Elterngeld | ST      | 1.711    | 1.400     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |

### Leistung(en):

|                                | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahlfälle Elterngeld           | ST      | 1.229    | 1.100     | 1.350     | 1.350     | 1.350     | 1.350     |
| Bewilligungen                  | ST      | 1.577    | 1.385     | 1.680     | 1.680     | 1.680     | 1.680     |
| Ablehnungen                    | ST      | 21       | 15        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Durchlaufzeit Anträge in Tagen | 1,00    | 18,65    | 21,00     | 21,00     | 21,00     | 21,00     | 21,00     |
| bearbeitete Rechtsverfahren    | ST      | 10       | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Änderungsbescheide             | ST      |          |           |           |           |           |           |

## Produkt Elterngeld (1.51.56)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -241.713,00                  | -240.000                   | -240.000                   | -240.000                   | -240.000                   | -240.000                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-241.713,00</b>           | <b>-240.000</b>            | <b>-240.000</b>            | <b>-240.000</b>            | <b>-240.000</b>            | <b>-240.000</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 100.189,74                   | 104.731                    | 136.271                    | 136.271                    | 136.271                    | 136.271                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 7.524,01                     | 7.200                      | 5.900                      | 5.900                      | 5.900                      | 5.900                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 81.695,34                    | 81.965                     | 81.965                     | 81.965                     | 81.965                     | 81.965                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>189.409,09</b>            | <b>193.896</b>             | <b>224.136</b>             | <b>224.136</b>             | <b>224.136</b>             | <b>224.136</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-52.303,91</b>            | <b>-46.104</b>             | <b>-15.864</b>             | <b>-15.864</b>             | <b>-15.864</b>             | <b>-15.864</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-52.303,91</b>            | <b>-46.104</b>             | <b>-15.864</b>             | <b>-15.864</b>             | <b>-15.864</b>             | <b>-15.864</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-52.303,91</b>            | <b>-46.104</b>             | <b>-15.864</b>             | <b>-15.864</b>             | <b>-15.864</b>             | <b>-15.864</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Erzieherische Hilfen SR Stuhr (1.51.61)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Der Landkreis Diepholz arbeitet gemeinsam mit den Gemeinden an der Weiterentwicklung des Themas "Familienfreundlichkeit" mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien zu gestalten und eine kinder- und familienfreundliche Umwelt und Infrastruktur zu schaffen und die Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken.  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Information, Beratung, Betreuung und Hilfestellung für Familien mit ihren Kindern sowie jungen Menschen, aber auch für Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | SGB VIII, BGB, SGB I+X, FGG als Pflichtaufgaben   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit und in Einzelfällen bis zur Vollendung des 21. bzw. 27. Lebensjahres und deren Familien sowie bildungspolitischen und sozialen Institutionen  |
| <b>Ziele</b>              | Förderung und Ausbau der Niedrigintensiven Angebote nach SGB VIII mit Hilfe sozialräumlicher Strukturen. Verbesserung der Vernetzungsstrukturen und Kooperationen zwischen Jugendamt, den freien Trägern der Kinder- Jugendhilfe, dem Bildungsbereich und sozialen Institutionen durch Institutionalisierung im sozialräumlichen Kontext. Dazu gehören insbesondere:<br><br>1. Ausbau der Niedrigintensiven Hilfs- u. Unterstützungsangeboten in regionalen Sozialräumen.<br>2. Begrenzung der stationären Maßnahmen.<br>3. Ausbau der Vernetzung zwischen Jugendamt, Bildungsträgern und sozialen Institutionen. |

#### Kennzahl(en):

|                                | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heimerziehung                  | PRS     |          |           |           |           |           |           |
| Stationäre Eingliederungshilfe | PRS     |          |           |           |           |           |           |
| Ambulante Hilfen               | PRS     |          |           |           |           |           |           |

#### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betreuungstage Heimerziehung                  | T       |          |           |           |           |           |           |
| Betreuungstage stationäre Eingliederungshilfe | T       |          |           |           |           |           |           |
| Fachleistungsstunden ambulante Hilfen         | H       |          |           |           |           |           |           |

**Produkt Erzieherische Hilfen SR Stuhr (1.51.61)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -59.685,50                   | -64.000                    | -73.000                    | -73.000                    | -73.000                    | -73.000                    |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | -280                       | -280                       | -280                       | -280                       | -280                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -138,16                      |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -164.240,53                  | -1.174.700                 | -138.300                   | -138.300                   | -138.300                   | -138.300                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -400                       | -400                       | -400                       | -400                       | -400                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-224.064,19</b>           | <b>-1.239.380</b>          | <b>-211.980</b>            | <b>-211.980</b>            | <b>-211.980</b>            | <b>-211.980</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 390.630,22                   | 424.246                    | 503.491                    | 503.491                    | 503.491                    | 503.491                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 70.921,03                    | 80.250                     | 81.700                     | 81.700                     | 81.700                     | 81.700                     |
| 16. Abschreibungen   | 2.902,86                     |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 2.061.439,79                 | 3.561.500                  | 2.750.600                  | 2.750.600                  | 2.750.600                  | 2.750.600                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 128.014,77                   | 114.970                    | 185.910                    | 185.910                    | 185.910                    | 185.910                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>2.653.908,67</b>          | <b>4.180.966</b>           | <b>3.521.701</b>           | <b>3.521.701</b>           | <b>3.521.701</b>           | <b>3.521.701</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.429.844,48</b>          | <b>2.941.586</b>           | <b>3.309.721</b>           | <b>3.309.721</b>           | <b>3.309.721</b>           | <b>3.309.721</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>2.429.844,48</b>          | <b>2.941.586</b>           | <b>3.309.721</b>           | <b>3.309.721</b>           | <b>3.309.721</b>           | <b>3.309.721</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.429.844,48</b>          | <b>2.941.586</b>           | <b>3.309.721</b>           | <b>3.309.721</b>           | <b>3.309.721</b>           | <b>3.309.721</b>           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Erzieherische Hilfen SR Weyhe (1.51.62)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Der Landkreis Diepholz arbeitet gemeinsam mit den Gemeinden an der Weiterentwicklung des Themas "Familienfreundlichkeit" mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien zu gestalten und eine kinder- und familienfreundliche Umwelt und Infrastruktur zu schaffen und die Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken.  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Information, Beratung, Betreuung und Hilfestellung für Familien mit ihren Kindern sowie jungen Menschen, aber auch für Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | SGB VIII, BGB, SGB I+X, FGG als Pflichtaufgaben   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit und in Einzelfällen bis zur Vollendung des 21. bzw. 27. Lebensjahres und deren Familien sowie bildungspolitischen und sozialen Institutionen  |
| <b>Ziele</b>              | Förderung und Ausbau der Niedrigintensiven Angebote nach SGB VIII mit Hilfe sozialräumlicher Strukturen. Verbesserung der Vernetzungsstrukturen und Kooperationen zwischen Jugendamt, den freien Trägern der Kinder- Jugendhilfe, dem Bildungsbereich und sozialen Institutionen durch Institutionalisierung im sozialräumlichen Kontext. Dazu gehören insbesondere:<br><br>1. Ausbau der Niedrigintensiven Hilfs- u. Unterstützungsangeboten in regionalen Sozialräumen.<br>2. Begrenzung der stationären Maßnahmen.<br>3. Ausbau der Vernetzung zwischen Jugendamt, Bildungsträgern und sozialen Institutionen. |

#### Kennzahl(en):

|                                | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heimerziehung                  | PRS     |          |           |           |           |           |           |
| Stationäre Eingliederungshilfe | PRS     |          |           |           |           |           |           |
| Ambulante Hilfen               | PRS     |          |           |           |           |           |           |

#### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betreuungstage Heimerziehung                  | T       |          |           |           |           |           |           |
| Betreuungstage stationäre Eingliederungshilfe | T       |          |           |           |           |           |           |
| Fachleistungsstunden ambulante Hilfen         | H       |          |           |           |           |           |           |

**Produkt Erzieherische Hilfen SR Weyhe (1.51.62)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -123.667,13                  | -82.000                    | -118.500                   | -118.500                   | -118.500                   | -118.500                   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | -280                       | -280                       | -280                       | -280                       | -280                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -676.538,74                  | -1.161.300                 | -1.737.300                 | -1.737.300                 | -1.737.300                 | -1.737.300                 |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -400                       | -400                       | -400                       | -400                       | -400                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-800.205,87</b>           | <b>-1.243.980</b>          | <b>-1.856.480</b>          | <b>-1.856.480</b>          | <b>-1.856.480</b>          | <b>-1.856.480</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 543.425,60                   | 582.034                    | 618.471                    | 618.471                    | 618.471                    | 618.471                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 51.915,67                    | 55.050                     | 56.510                     | 56.510                     | 56.510                     | 56.510                     |
| 16. Abschreibungen   | 2.829,78                     |                            | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 3.390.952,82                 | 4.171.500                  | 5.272.500                  | 5.272.500                  | 5.272.500                  | 5.272.500                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 34.094,99                    | 73.100                     | 124.040                    | 124.040                    | 124.040                    | 124.040                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>4.023.218,86</b>          | <b>4.881.684</b>           | <b>6.072.521</b>           | <b>6.072.521</b>           | <b>6.072.521</b>           | <b>6.072.521</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.223.012,99</b>          | <b>3.637.704</b>           | <b>4.216.041</b>           | <b>4.216.041</b>           | <b>4.216.041</b>           | <b>4.216.041</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>3.223.012,99</b>          | <b>3.637.704</b>           | <b>4.216.041</b>           | <b>4.216.041</b>           | <b>4.216.041</b>           | <b>4.216.041</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.223.012,99</b>          | <b>3.637.704</b>           | <b>4.216.041</b>           | <b>4.216.041</b>           | <b>4.216.041</b>           | <b>4.216.041</b>           |

**Produkt Region Mitte-West (1.51.63.20)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -66.162,16                   | -99.000                    | -86.500                    | -86.500                    | -86.500                    | -86.500                    |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -1.098.965,44                | -1.162.000                 | -289.300                   | -289.300                   | -289.300                   | -289.300                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.165.127,60</b>         | <b>-1.261.200</b>          | <b>-376.000</b>            | <b>-376.000</b>            | <b>-376.000</b>            | <b>-376.000</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 361.406,08                   | 406.220                    | 556.998                    | 556.998                    | 556.998                    | 556.998                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 64.930,57                    | 80.850                     | 81.300                     | 81.300                     | 81.300                     | 81.300                     |
| 16. Abschreibungen   | 686,62                       |                            | 500                        | 500                        | 500                        | 500                        |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 3.482.111,49                 | 4.112.000                  | 3.066.000                  | 3.066.000                  | 3.066.000                  | 3.066.000                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 116.274,28                   | 68.540                     | 482.980                    | 482.980                    | 482.980                    | 482.980                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>4.025.409,04</b>          | <b>4.667.610</b>           | <b>4.187.778</b>           | <b>4.187.778</b>           | <b>4.187.778</b>           | <b>4.187.778</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.860.281,44</b>          | <b>3.406.410</b>           | <b>3.811.778</b>           | <b>3.811.778</b>           | <b>3.811.778</b>           | <b>3.811.778</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>2.860.281,44</b>          | <b>3.406.410</b>           | <b>3.811.778</b>           | <b>3.811.778</b>           | <b>3.811.778</b>           | <b>3.811.778</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.860.281,44</b>          | <b>3.406.410</b>           | <b>3.811.778</b>           | <b>3.811.778</b>           | <b>3.811.778</b>           | <b>3.811.778</b>           |



**Produkt Region Mitte-Ost (1.51.63.21)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -84.085,06                   | -99.000                    | -133.000                   | -133.000                   | -133.000                   | -133.000                   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -538.662,47                  | -1.193.300                 | -2.100.300                 | -2.100.300                 | -2.100.300                 | -2.100.300                 |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-622.747,53</b>           | <b>-1.292.400</b>          | <b>-2.233.400</b>          | <b>-2.233.400</b>          | <b>-2.233.400</b>          | <b>-2.233.400</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 547.125,69                   | 617.445                    | 761.321                    | 761.321                    | 761.321                    | 761.321                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 15.088,16                    | 18.800                     | 20.250                     | 20.250                     | 20.250                     | 20.250                     |
| 16. Abschreibungen   | 220,00                       |                            | 500                        | 500                        | 500                        | 500                        |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 3.312.718,51                 | 4.613.500                  | 6.365.500                  | 6.365.500                  | 6.365.500                  | 6.365.500                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 571.319,65                   | 353.170                    | 410.610                    | 410.610                    | 410.610                    | 410.610                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>4.446.472,01</b>          | <b>5.602.915</b>           | <b>7.558.181</b>           | <b>7.558.181</b>           | <b>7.558.181</b>           | <b>7.558.181</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.823.724,48</b>          | <b>4.310.515</b>           | <b>5.324.781</b>           | <b>5.324.781</b>           | <b>5.324.781</b>           | <b>5.324.781</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>3.823.724,48</b>          | <b>4.310.515</b>           | <b>5.324.781</b>           | <b>5.324.781</b>           | <b>5.324.781</b>           | <b>5.324.781</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.823.724,48</b>          | <b>4.310.515</b>           | <b>5.324.781</b>           | <b>5.324.781</b>           | <b>5.324.781</b>           | <b>5.324.781</b>           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Erzieherische Hilfen SR Sulinger Land (1.51.65)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Der Landkreis Diepholz arbeitet gemeinsam mit den Gemeinden an der Weiterentwicklung des Themas "Familienfreundlichkeit" mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien zu gestalten und eine kinder- und familienfreundliche Umwelt und Infrastruktur zu schaffen und die Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken.  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Information, Beratung, Betreuung und Hilfestellung für Familien mit ihren Kindern sowie jungen Menschen, aber auch für Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | SGB VIII, BGB, SGB I+X, FGG als Pflichtaufgaben   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit und in Einzelfällen bis zur Vollendung des 21. bzw. 27. Lebensjahres und deren Familien sowie bildungspolitischen und sozialen Institutionen  |
| <b>Ziele</b>              | Förderung und Ausbau der Niedrigintensiven Angebote nach SGB VIII mit Hilfe sozialräumlicher Strukturen. Verbesserung der Vernetzungsstrukturen und Kooperationen zwischen Jugendamt, den freien Trägern der Kinder- Jugendhilfe, dem Bildungsbereich und sozialen Institutionen durch Institutionalisierung im sozialräumlichen Kontext. Dazu gehören insbesondere:<br><br>1. Ausbau der Niedrigintensiven Hilfs- u. Unterstützungsangeboten in regionalen Sozialräumen.<br>2. Begrenzung der stationären Maßnahmen.<br>3. Ausbau der Vernetzung zwischen Jugendamt, Bildungsträgern und sozialen Institutionen. |

#### Kennzahl(en):

|                                | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heimerziehung                  | PRS     |          |           |           |           |           |           |
| Stationäre Eingliederungshilfe | PRS     |          |           |           |           |           |           |
| Ambulante Hilfen               | PRS     |          |           |           |           |           |           |

#### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betreuungstage Heimerziehung                  | T       |          |           |           |           |           |           |
| Betreuungstage stationäre Eingliederungshilfe | T       |          |           |           |           |           |           |
| Fachleistungsstunden ambulante Hilfen         | H       |          |           |           |           |           |           |

**Produkt Erzieherische Hilfen SR Sulinger Land (1.51.65)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -141.422,67                  | -143.000                   | -167.500                   | -167.500                   | -167.500                   | -167.500                   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -907.401,20                  | -1.246.700                 | -1.570.300                 | -1.570.300                 | -1.570.300                 | -1.570.300                 |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -400                       | -400                       | -400                       | -400                       | -400                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.048.823,87</b>         | <b>-1.390.100</b>          | <b>-1.738.200</b>          | <b>-1.738.200</b>          | <b>-1.738.200</b>          | <b>-1.738.200</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 475.929,83                   | 495.467                    | 694.823                    | 694.823                    | 694.823                    | 694.823                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 57.945,19                    | 68.050                     | 169.150                    | 69.150                     | 69.150                     | 69.150                     |
| 16. Abschreibungen   | 1.110,58                     |                            | 500                        | 500                        | 500                        | 500                        |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 4.715.579,44                 | 4.864.500                  | 5.600.500                  | 5.600.500                  | 5.600.500                  | 5.600.500                  |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 286.943,27                   | 287.150                    | 365.090                    | 365.090                    | 365.090                    | 365.090                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>5.537.508,31</b>          | <b>5.715.167</b>           | <b>6.830.063</b>           | <b>6.730.063</b>           | <b>6.730.063</b>           | <b>6.730.063</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.488.684,44</b>          | <b>4.325.067</b>           | <b>5.091.863</b>           | <b>4.991.863</b>           | <b>4.991.863</b>           | <b>4.991.863</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>4.488.684,44</b>          | <b>4.325.067</b>           | <b>5.091.863</b>           | <b>4.991.863</b>           | <b>4.991.863</b>           | <b>4.991.863</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.488.684,44</b>          | <b>4.325.067</b>           | <b>5.091.863</b>           | <b>4.991.863</b>           | <b>4.991.863</b>           | <b>4.991.863</b>           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Erzieherische Hilfen SR Region Diepholz (1.51.66)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Der Landkreis Diepholz arbeitet gemeinsam mit den Gemeinden an der Weiterentwicklung des Themas "Familienfreundlichkeit" mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien zu gestalten und eine kinder- und familienfreundliche Umwelt und Infrastruktur zu schaffen und die Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken.  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Information, Beratung, Betreuung und Hilfestellung für Familien mit ihren Kindern sowie jungen Menschen, aber auch für Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | SGB VIII, BGB, SGB I+X, FGG als Pflichtaufgaben   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit und in Einzelfällen bis zur Vollendung des 21. bzw. 27. Lebensjahres und deren Familien sowie bildungspolitischen und sozialen Institutionen  |
| <b>Ziele</b>              | Förderung und Ausbau der Niedrigintensiven Angebote nach SGB VIII mit Hilfe sozialräumlicher Strukturen. Verbesserung der Vernetzungsstrukturen und Kooperationen zwischen Jugendamt, den freien Trägern der Kinder- Jugendhilfe, dem Bildungsbereich und sozialen Institutionen durch Institutionalisierung im sozialräumlichen Kontext. Dazu gehören insbesondere:<br><br>1. Ausbau der Niedrigintensiven Hilfs- u. Unterstützungsangeboten in regionalen Sozialräumen.<br>2. Begrenzung der stationären Maßnahmen.<br>3. Ausbau der Vernetzung zwischen Jugendamt, Bildungsträgern und sozialen Institutionen. |

#### Kennzahl(en):

|                                | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heimerziehung                  | PRS     |          |           |           |           |           |           |
| Stationäre Eingliederungshilfe | PRS     |          |           |           |           |           |           |
| Ambulante Hilfen               | PRS     |          |           |           |           |           |           |

#### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betreuungstage Heimerziehung                  | T       |          |           |           |           |           |           |
| Betreuungstage stationäre Eingliederungshilfe | T       |          |           |           |           |           |           |
| Fachleistungsstunden ambulante Hilfen         | H       |          |           |           |           |           |           |

**Produkt Erzieherische Hilfen SR Region Diepholz (1.51.66)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   | -282.142,38                  | -201.000                   | -282.000                   | -282.000                   | -282.000                   | -282.000                   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -3.085.477,70                | -2.367.990                 | -3.383.600                 | -3.383.600                 | -3.383.600                 | -3.383.600                 |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.367.620,08</b>         | <b>-2.568.990</b>          | <b>-3.665.600</b>          | <b>-3.665.600</b>          | <b>-3.665.600</b>          | <b>-3.665.600</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 701.691,60                   | 742.279                    | 1.016.748                  | 1.016.748                  | 1.016.748                  | 1.016.748                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 23.689,35                    | 31.680                     | 34.580                     | 34.580                     | 34.580                     | 34.580                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 9.824.602,95                 | 9.266.000                  | 10.674.000                 | 10.674.000                 | 10.674.000                 | 10.674.000                 |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 251.585,41                   | 203.040                    | 290.920                    | 290.920                    | 290.920                    | 290.920                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>10.801.569,31</b>         | <b>10.242.999</b>          | <b>12.016.248</b>          | <b>12.016.248</b>          | <b>12.016.248</b>          | <b>12.016.248</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>7.433.949,23</b>          | <b>7.674.009</b>           | <b>8.350.648</b>           | <b>8.350.648</b>           | <b>8.350.648</b>           | <b>8.350.648</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>7.433.949,23</b>          | <b>7.674.009</b>           | <b>8.350.648</b>           | <b>8.350.648</b>           | <b>8.350.648</b>           | <b>8.350.648</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.433.949,23</b>          | <b>7.674.009</b>           | <b>8.350.648</b>           | <b>8.350.648</b>           | <b>8.350.648</b>           | <b>8.350.648</b>           |



# Teilhaushalt FD 53 - Gesundheitsamt

## Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktbereich 1.03.53.  | Gesundheitsamt  |
| Produktgruppe 1.03.53.10 | Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen                 |
| Produkt 1.53.11          | Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen                 |
| Produktgruppe 1.03.53.15 | Jugend- und Kinderärztlicher Dienst                             |
| Produkt 1.53.16          | Sozialpäd. Hilfen, Subs. Med. Grundversorgung                   |
| Produkt 1.53.17          | Hilfen für sonstige besondere Zielgruppen                       |
| Produktgruppe 1.03.53.20 | Betreuung, Krisenintervention                                   |
| Produkt 1.53.21          | Sozialpsychiatrische Beratung und Krisenintervention, Förderung |
| Produktgruppe 1.03.53.25 | Betreuungsbehörde   |
| Produkt 1.53.26          | Betreuungsbehörde   |
| Produktgruppe 1.03.53.30 | Medizinalaufsicht   |
| Produkt 1.53.31          | Medizinalaufsicht   |
| Produktgruppe 1.03.53.40 | Gesundheitsschutz   |
| Produkt 1.53.41          | Wasserhygiene   |
| Produkt 1.53.42          | Ortshygiene und Umweltmedizin                                   |
| Produktgruppe 1.03.53.45 | Infektionsschutz  |
| Produkt 1.53.46          | Infektionsschutz  |
| Produktgruppe 1.03.53.55 | Amtsärztliche Gutachten   |
| Produkt 1.53.57          | Amtsärztlicher Dienst   |

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 3 - Jugend, Gesundheit und Soziales  
Kreisrat/Kreisrätin

## Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

49,464 Stellen

## Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

## Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

## übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Gesundheitsamt (FD53)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -232.441,75                  | -86.640                    | -94.640                    | -94.640                    | -94.640                    | -94.640                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -879,00                      | -1.530                     | -1.530                     | -1.530                     | -1.530                     | -1.530                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -10.579,00                   | -26.000                    | -26.000                    | -21.000                    | -11.000                    | -11.000                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -1.857,00                    | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-245.756,75</b>           | <b>-114.570</b>            | <b>-122.570</b>            | <b>-117.570</b>            | <b>-107.570</b>            | <b>-107.570</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 3.096.315,49                 | 3.415.783                  | 3.456.695                  | 3.456.695                  | 3.456.695                  | 3.456.695                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 323.023,84                   | 285.950                    | 314.750                    | 361.150                    | 336.150                    | 336.150                    |
| 16. Abschreibungen   | 4.223,53                     | 758                        | 1.402                      | 1.402                      | 1.402                      | 1.402                      |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 294.016,01                   | 318.295                    | 325.400                    | 308.400                    | 308.400                    | 308.400                    |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 95.792,17                    | 154.996                    | 158.917                    | 144.542                    | 144.942                    | 144.942                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>3.813.371,04</b>          | <b>4.175.782</b>           | <b>4.257.164</b>           | <b>4.272.189</b>           | <b>4.247.589</b>           | <b>4.247.589</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.567.614,29</b>          | <b>4.061.212</b>           | <b>4.134.594</b>           | <b>4.154.619</b>           | <b>4.140.019</b>           | <b>4.140.019</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>3.567.614,29</b>          | <b>4.061.212</b>           | <b>4.134.594</b>           | <b>4.154.619</b>           | <b>4.140.019</b>           | <b>4.140.019</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -973,00                      | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-973,00</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.566.641,29</b>          | <b>4.061.212</b>           | <b>4.134.594</b>           | <b>4.154.619</b>           | <b>4.140.019</b>           | <b>4.140.019</b>           |



# Teilhaushalt Gesundheitsamt (FD53)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|--|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|  | - Euro -            | - Euro -         | - Euro -         |  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -         |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                     | -200             | -200             |  | -200             | -200             | -200             |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -231.333,20         | -86.640          | -94.640          |  | -94.640          | -94.640          | -94.640          |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -879,00             | -1.530           | -1.530           |  | -1.530           | -1.530           | -1.530           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -10.169,00          | -26.000          | -26.000          |  | -21.000          | -11.000          | -11.000          |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -907,00             | -200             | -200             |  | -200             | -200             | -200             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-243.288,20</b>  | <b>-114.570</b>  | <b>-122.570</b>  |  | <b>-117.570</b>  | <b>-107.570</b>  | <b>-107.570</b>  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen   | 3.096.119,22        | 3.415.783        | 3.456.695        |  | 3.456.695        | 3.456.695        | 3.456.695        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 338.899,12          | 285.950          | 314.750          |  | 361.150          | 336.150          | 336.150          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 15. Transferauszahlungen   | 278.896,01          | 318.295          | 325.400          |  | 308.400          | 308.400          | 308.400          |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 98.018,32           | 154.996          | 158.917          |  | 144.542          | 144.942          | 144.942          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.811.932,67</b> | <b>4.175.024</b> | <b>4.255.762</b> |  | <b>4.270.787</b> | <b>4.246.187</b> | <b>4.246.187</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>3.568.644,47</b> | <b>4.060.454</b> | <b>4.133.192</b> |  | <b>4.153.217</b> | <b>4.138.617</b> | <b>4.138.617</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 4.970,63            |                  | 5.600            |  |                  |                  |                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>4.970,63</b>     |                  | <b>5.600</b>     |  |                  |                  |                  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.970,63</b>     |                  | <b>5.600</b>     |  |                  |                  |                  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>3.573.615,10</b> | <b>4.060.454</b> | <b>4.138.792</b> |  | <b>4.153.217</b> | <b>4.138.617</b> | <b>4.138.617</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>3.573.615,10</b> | <b>4.060.454</b> | <b>4.138.792</b> |  | <b>4.153.217</b> | <b>4.138.617</b> | <b>4.138.617</b> |

**Teilhaushalt Gesundheitsamt (FD53)**  
**Investive Maßnahmen**

**FD 53 - Gesundheit**

| investive PSP | Bezeichnung                 | 2016   | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-----------------------------|--------|------|-------|------|------|------|
| 5.000055.510  | Erw. v. bew. Vermögen FD 53 | 11.000 |      | 5.600 |      |      |      |
|               |                             | 11.000 | 0    | 5.600 | 0    | 0    | 0    |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (1.53.11)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe</li> <li>- Ausbau von Prävention und frühe Hilfen für Familien</li> <li>- Ausbau der Prävention und Gesundheitsförderung</li> </ul>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendeckende, qualitätsgesicherte und standardisierte Screening-/ Reihenuntersuchung in Kindertagesstätten und Schulen (Schuleingangsuntersuchung, Fünfte Klassen, Berufsgrundbildungsjahr).</li> <li>- Einzelbegutachtung (Entwicklungsdiagnostik im interdisziplinären Früherkennungsteam), Beratung und Betreuung von Kindern/Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren und deren Familien, bei drohender oder manifester Behinderung (körperlich, geistig, seelisch ). Veranlassung passgenauer, teils aufsuchender Hilfs- und Förderangebote, oder Vermittlung in weiterführende Maßnahmen. Aufbau der Clearingstelle ( Schnittstelle FD 53/ 51)</li> <li>- Betreuung von schwangeren Frauen und Eltern/Alleinerziehenden in psychosozialen Notlagen bis zum 1. Geburtstag des Kindes (Familienhebammen) sowie allg. Schwangerenberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung.</li> <li>- Kooperation mit pädagogischen und medizinischen Einrichtungen, niedergelassenen Ärzten, Therapeuten und weiteren Fachdiensten bezüglich gesundheitlicher und entwicklungsphysiologischer Fragestellungen im Kindes- und Jugendalter.</li> <li>- Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen gesundheitliche Prävention und Gesundheitsberichterstattung.</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: NSchG, SGB IX und XII, SchKG  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Kinder von 0 bis 18 Jahren und deren Familien, insbesondere bei Vorliegen von Entwicklungsstörungen oder -risiken, darüber hinaus das Durchführen und Gestalten von Präventive Angeboten für Kinder von 0 bis 18 Jahren Schwangere Frauen und Eltern/Alleinerziehende mit erhöhtem Beratungs- Betreuungsbedarf.   |
| <b>Ziele</b>              | <p>Grundsätzliche Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesundheitliche und körperliche Bildungsvoraussetzungen verbessern und einen Beitrag zur Chancengleichheit liefern.</li> <li>- Möglichst frühzeitige Intervention zur Förderung bzw. zum Erhalt der Gesundheit und Entwicklungsförderung zur Begrenzung aufwändigerer späterer Hilfebedarfe.</li> <li>- Ausbau und Vernetzung niedrigschwelliger, zielgruppenspezifischer primärer und sekundärer Präventionsangebote.</li> <li>- Wohnortnahe Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle.</li> </ul> <p>1) Durchführung von mind. 5 Informationsveranstaltungen sowie Veröffentlichung von mind. 5 Artikeln in den Medien zu relevanten gesundheitlichen Themen.<br/>2) Weiterentwicklung der Mundhygiene</p>   |

### Kennzahl(en):

|                                   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zu 1) Familienhebammen            | PRS     | 10,00    | 10,00     | 10,00     | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
| Zu 2) Informationsveranstaltungen | ST      | 3        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Zu 2) Artikel                     | ST      | 1        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schuleingangsuntersuchungen             | ST      | 2.433    | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| Fit in Klasse 5 - Untersuchungen        | ST      | 1.423    | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| BGJ - Untersuchungen                    | ST      | 148      | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
| Gutachten für FD50                      | ST      | 791      | 1.100     | 1.100     | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| Schwangerenberat.incl. Stiftungsanträge | ST      | 110      | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
| Schwangerschaftskonfliktberatungen      | ST      | 96       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |

## Produkt Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (1.53.11)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -711,00                      | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -10.404,00                   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-11.115,00</b>            | <b>-11.500</b>             | <b>-11.500</b>             | <b>-11.500</b>             | <b>-11.500</b>             | <b>-11.500</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.247.937,56                 | 1.411.869                  | 1.428.369                  | 1.428.369                  | 1.428.369                  | 1.428.369                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 27.507,75                    | 35.144                     | 29.588                     | 26.588                     | 26.588                     | 26.588                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 36.465,12                    | 47.441                     | 57.176                     | 42.801                     | 42.801                     | 42.801                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.311.910,43</b>          | <b>1.494.454</b>           | <b>1.515.133</b>           | <b>1.497.758</b>           | <b>1.497.758</b>           | <b>1.497.758</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.300.795,43</b>          | <b>1.482.954</b>           | <b>1.503.633</b>           | <b>1.486.258</b>           | <b>1.486.258</b>           | <b>1.486.258</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.300.795,43</b>          | <b>1.482.954</b>           | <b>1.503.633</b>           | <b>1.486.258</b>           | <b>1.486.258</b>           | <b>1.486.258</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.300.795,43</b>          | <b>1.482.954</b>           | <b>1.503.633</b>           | <b>1.486.258</b>           | <b>1.486.258</b>           | <b>1.486.258</b>           |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Sozialpsychiatrischer Dienst (1.53.21)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Akute Versorgung psychisch Kranker erfolgt durch Sozialarbeiter, Verwaltungsangestellte und eines Facharzt unter Einbeziehung des psychosozialen Umfeldes. Vor- und nachsorgende Maßnahmen zur Erhaltung und Wiedererlangung psychischer Stabilität und Gesundheit werden durch eigene Beratung und auch unter Einbeziehung vorhandener Einrichtungen und Hilfen gewährleistet.</p> <p>Wenn durch die Anwesenheit einer psychischen Erkrankung eine Eigen- und Fremdgefährdung auftritt, erfolgt eine zeitnahe und multiprofessionelle Abklärung. Im Bedarfsfall wird die Unterbringung in eine psychiatrische Klinik auch gegen den Willen des Betroffenen geprüft und bei Gericht beantragt, wenn diese unumgänglich ist.</p> <p>Die Aufgaben erfordern regelmäßige Problemanalysen sowie eine Etablierung und Anpassung des Qualitätsmanagements betreffend allgemeine Handlungsprotokolle. Außerdem muss regelmäßig auch einfallbezogen jeweils ein differenzierter Hilfe- und Therapieplan im multiprofessionellen Team erarbeitet werden. Die eigenen Ressourcen des betroffenen Klienten sollen stets Gegenstand der Förderung sein.</p> <p>Durch Netzwerkarbeit und Steuerung im regionalen Verbund sollen ambulante sowie stationäre Hilfen verschiedener Träger bedarfsgerecht und passgenau an psychisch kranke Menschen gebracht werden können. Das Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe psychisch kranker Menschen an unserer Gesellschaft.</p> <p>Beschwerdemanagement und Fachaufsicht ist von zunehmender Bedeutung und soll die Qualität der Hilfeleistungen im Landkreis Diepholz verbessern.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Pflichtaufgabe: NPsychKG, SGB XII, Nds. SOG, Betreuungsgesetz, FamFG, BGB und Kreistagsbeschluss auf der Grundlage des Berichtes der Fachkommission Psychiatrie des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Landespsychiatrieplan des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung</p>   |
| <b>Zielgruppe</b>        | <p>Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind, oder von einer psychischen Störung oder seelischen Behinderung bedroht sind und einer Hilfe bedürfen, unter Einbeziehung des Umfeldes.</p>  |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niederschwellige Beratung und Betreuung</li> <li>2. Krisenintervention und Unterbringung</li> <li>3. Planung und Koordination von Einzelfallhilfen für Menschen mit schweren und chronisch verlaufenden psychischen Erkrankungen</li> <li>4. Netzwerkarbeit und Steuerung im SpV, mit dem Auftrag für eine Vernetzung unter den verschiedenen (teils konkurrierenden) Akteuren zu sorgen.</li> </ol>  |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hilfeersuchen (Fälle)                    | ST      | 537      | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| Bearbeitung und Beratung binnen 5 Tagen  | ST      | 537      | 580       | 580       | 580       | 580       | 580       |
| Bearb. u. Beratung außerhalb von 5 Tagen | ST      |          | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Vorträge etc.                            | ST      | 4        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Gutachten für FD 50 (BSHG)           | ST      | 68       | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        |
| 2) Gutachten für FD 50 (AsylbLG)        | ST      | 1        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 3) Gutachten f.d. Amtsärztlichen Dienst | ST      | 26       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |

## Produkt Sozialpsychiatrischer Dienst (1.53.21)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -15,80                       | -140                       | -140                       | -140                       | -140                       | -140                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-15,80</b>                | <b>-140</b>                | <b>-140</b>                | <b>-140</b>                | <b>-140</b>                | <b>-140</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 481.319,12                   | 563.279                    | 574.217                    | 574.217                    | 574.217                    | 574.217                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 22.715,83                    | 29.569                     | 29.913                     | 29.913                     | 29.913                     | 29.913                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 284.696,01                   | 293.000                    | 297.000                    | 297.000                    | 297.000                    | 297.000                    |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 12.740,70                    | 20.793                     | 22.671                     | 22.671                     | 22.671                     | 22.671                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>801.471,66</b>            | <b>906.641</b>             | <b>923.801</b>             | <b>923.801</b>             | <b>923.801</b>             | <b>923.801</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>801.455,86</b>            | <b>906.501</b>             | <b>923.661</b>             | <b>923.661</b>             | <b>923.661</b>             | <b>923.661</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>801.455,86</b>            | <b>906.501</b>             | <b>923.661</b>             | <b>923.661</b>             | <b>923.661</b>             | <b>923.661</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>801.455,86</b>            | <b>906.501</b>             | <b>923.661</b>             | <b>923.661</b>             | <b>923.661</b>             | <b>923.661</b>             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Betreuungsbehörde (1.53.26)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung von Betroffenen, Betreuern, Angehörigen und Institutionen einschl. Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Führung von Betreuungen</li> <li>- Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Umsetzung von gerichtlich angeordneten Zwangsmaßnahmen</li> <li>- Vorführung zur gerichtlichen Anhörung und Begutachtung</li> <li>- Gutachterliche Stellungnahmen zur Betreuungsbedürftigkeit und zur Betreuerauswahl</li> <li>- Koordination der Arbeit der Betreuer und der Ehrenamtlichen</li> <li>- Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Unterstützung und Beratung Bevollmächtigter</li> <li>- Beglaubigung von Unterschriften unter Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Überregionale Netzwerkarbeit zur Planung und Koordinierung der Aufgaben des Betreuungsbehördengesetzes</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: BtG, BtBG, FamFG, BGB  |
| <b>Zielgruppe</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volljährige, die nicht eigenverantwortlich für sich handeln können</li> <li>- Amtsgericht</li> <li>- Betreuer, Ehrenamtliche, Institutionen, Angehörige, soziales Umfeld</li> <li>- Bevollmächtigte</li> <li>- An Vollmachten und Betreuungsverfügungen interessierte Bürger</li> </ul>   |
| <b>Ziele</b>             | <p>a) Bereitstellung eines umfassenden Beratungsangebots an den Dienstorten Diepholz und Syke dafür Durchführung von :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Fortbildungsveranstaltungen für Berufsbetreuer/innen</li> </ul> <p>b) Qualifizierte, fristgerechte Erledigung gerichtlicher Anfragen und Aufträge</p>  |

**Kennzahl(en):**

|                                   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu a) Fortbildungsveranstaltungen | ST      | 5        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| zu b) Rückstände                  | ST      |          |           |           |           |           |           |



**Produkt Betreuungsbehörde (1.53.26)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -180,00                      | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       | -500                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-180,00</b>               | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 433.135,30                   | 446.713                    | 498.114                    | 498.114                    | 498.114                    | 498.114                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 5.973,98                     | 9.369                      | 9.513                      | 9.513                      | 9.513                      | 9.513                      |
| 16. Abschreibungen   | 881,26                       | 758                        | 1.402                      | 1.402                      | 1.402                      | 1.402                      |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 9.320,00                     | 9.400                      | 9.400                      | 9.400                      | 9.400                      | 9.400                      |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 11.016,72                    | 10.286                     | 10.252                     | 10.252                     | 10.652                     | 10.652                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>460.327,26</b>            | <b>476.526</b>             | <b>528.681</b>             | <b>528.681</b>             | <b>529.081</b>             | <b>529.081</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>460.147,26</b>            | <b>476.026</b>             | <b>528.181</b>             | <b>528.181</b>             | <b>528.581</b>             | <b>528.581</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>460.147,26</b>            | <b>476.026</b>             | <b>528.181</b>             | <b>528.181</b>             | <b>528.581</b>             | <b>528.581</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>460.147,26</b>            | <b>476.026</b>             | <b>528.181</b>             | <b>528.181</b>             | <b>528.581</b>             | <b>528.581</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Medizinalaufsicht u. Gesundheitsentwickl (1.53.31)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>A) Bereich Medizinalaufsicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlassbezogene Überwachung des Einzel- und z.T. Großhandels mit Arzneimitteln außerhalb von Apotheken</li> <li>- Tätigkeiten mit Krankheitserregern</li> <li>- Überprüfung von Ausbildungsnachweisen, Erteilung von Erlaubnissen/Ablehnungen, Rücknahme von Erlaubnissen, Widerspruchsverfahren, Erfassung von Erlaubnisinhabern (Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz)</li> <li>- Anlassbezogene Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten und Aufsicht über die nichtärztlichen medizinischen Berufe (z. B. Heilpraktiker, Hebammen u. a.)</li> <li>- Aufgaben/r Rechtliche Prüfungen im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes</li> </ul> <p>B) Bereich Gesundheitsentwicklung</p> <p>a) Stipendienprogramm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Abwicklung des Stipendien- Auswahlverfahrens (einschl. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, Einholung politischer Beschlüsse, Vertragsabwicklung)</li> <li>- Betreuung der Stipendiaten und Mentoren (Nachweispflichten der Stipendiaten, Organisation von Stipendientreffen, Fortbildungen, etc.)</li> <li>- Anpassung u. Weiterentwicklung der Stipendienrichtlinien sowie Vertragsgrundlagen</li> </ul> <p>b) Ärztliche Versorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung in Arbeitskreisen (MORO-Arbeitsgruppe "Medizinische Versorgung")</li> <li>- Strategische Weiterentwicklung von Versorgungskonzepten und Maßnahmen zur Ärztegewinnung für den Landkreis</li> </ul> <p>c) Sonstige Gesundheitsthemen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung des Familiengesundheitszentrums Sulingen in organisatorischen, finanziellen u. grundsätzlichen Fragestellungen (Vorlagen, Evaluation, etc.)</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>A) Pflichtaufgabe: HPG, NHebG, AMG, IfSG, BestattG</p> <p>B) a) - c) Freiwillige Aufgaben</p>  |
| <b>Zielgruppe</b>        | <p>zu A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angehörige der o. g. Berufsgruppen sowie die von ihnen behandelten Patienten.</li> <li>- Betreiber der o. g. Betriebe und Einrichtungen</li> <li>- Abnehmer bzw. Benutzer der angebotenen Produkte und Dienstleistungen</li> <li>- Angehörige Verstorbener, Bestattungsunternehmer, Friedhofsverwaltungen</li> </ul> <p>zu B)</p> <p>a) Abiturient/innen, Medizin-Student/innen, Universitäten, Ärztliche Mentoren</p> <p>b) Medizin-Student/innen, Ärzte in der Weiterbildung, Niederlassungs- bzw. anstellungswillige Ärzt/innen, Kassenärztliche Vereinigung (KVN)</p> <p>c) Vertreter der St. Sulingen, Schwangere, Kinder bis zum 6. L.-jahr, Eltern im Sulinger Land</p>  |
| <b>Ziele</b>             | <p>zu A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der vollständig vorgelegten Anträge nach dem Heilpraktikergesetz (HPG) innerhalb von 4 Wochen zur Vorlage bei der Prüfungskommission</li> <li>- Erteilung der Erlaubnis bzw. der Ablehnung nach dem HPG innerhalb von 4 Wochen nach der Prüfung</li> </ul> <p>zu B)</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Zu a) - Vergabe von jährlich mindestens 5 Stipendien zur Gewinnung ärztlichen Nachwuchses für den Landkreis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von jährlich mind. 1 Stipendientreffen und 1 weiteren Veranstaltung (z. B. Fortbildung) für die Medizin-Student/innen</li> </ul> <p>Wirkungsziele:</p> <p>Zu a) Von den Stipendiaten sollen später mind. 20 % auch ihre ärztliche Tätigkeit in einer der unterversorgten Fachrichtungen im Landkreis Diepholz aufnehmen (frühestens ab 2020/21 messbar, wenn die ersten Stipendiat/innen ihre Facharztweiterbildung abgeschlossen haben)</p>   |

**Kennzahl(en):**

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Anträge nach Heilpraktikergesetz(HPG) | ST      | 31       | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
| 1) Anträge binnen 4 Wochen bearbeitet    | ST      | 31       | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
| 2) Erteilte Erlaubnisse nach HPG         | ST      | 15       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| 2) binnen 4 Wo. nach bestandener Prüfung | ST      | 15       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| 3) Erteilte Ablehnungen nach HPG         | ST      | 10       | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| 3) binnen 4 Wo. nach nicht best. Prüfung | ST      | 10       | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Ausgeschöpfte Stipendienplätze (5=100%)  | %       | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Durchgef. Stipendientreffen u. Fortb.    | ST      |          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |

**Leistung(en):**

|                                      | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heilpraktiker                        | ST      | 168      | 168       | 168       | 168       | 168       | 168       |
| Psychotherapeuten                    | ST      | 220      | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       |
| Physiotherapeuten                    | ST      | 84       | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        |
| Hebammen und Entbindungspfleger      | ST      | 25       | 27        | 27        | 27        | 27        | 27        |
| Vergebene Stipendien pro Jahr        | ST      | 5        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Insges. vergeb. Stipendien seit 2012 | ST      | 26       | 31        | 36        | 41        | 41        | 41        |

**Produkt Medizinalaufsicht u. Gesundheitsentwickl (1.53.31)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -11.319,71                   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -30                        | -30                        | -30                        | -30                        | -30                        |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -15.000                    | -15.000                    | -10.000                    |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-11.319,71</b>            | <b>-25.130</b>             | <b>-25.130</b>             | <b>-20.130</b>             | <b>-10.130</b>             | <b>-10.130</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 90.321,40                    | 91.981                     | 94.691                     | 94.691                     | 94.691                     | 94.691                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 116.065,70                   | 181.424                    | 213.948                    | 263.348                    | 238.348                    | 238.348                    |
| 16. Abschreibungen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 13.895                     | 17.000                     | 0                          |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 6.643,50                     | 17.166                     | 20.920                     | 20.920                     | 20.920                     | 20.920                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>213.030,60</b>            | <b>304.466</b>             | <b>346.559</b>             | <b>378.959</b>             | <b>353.959</b>             | <b>353.959</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>201.710,89</b>            | <b>279.336</b>             | <b>321.429</b>             | <b>358.829</b>             | <b>343.829</b>             | <b>343.829</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>201.710,89</b>            | <b>279.336</b>             | <b>321.429</b>             | <b>358.829</b>             | <b>343.829</b>             | <b>343.829</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>201.710,89</b>            | <b>279.336</b>             | <b>321.429</b>             | <b>358.829</b>             | <b>343.829</b>             | <b>343.829</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Wasserhygiene (1.53.41)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Überwachung von zentralen Wasserversorgungsanlagen, dezentralen kleinen Wasserwerken, Kleinanlagen zur Eigenversorgung, Trinkwasserinstallationen mit gewerblicher und öffentlicher Nutzung und Anlagen mit zeitweiser Wasserverteilung. Dies beinhaltet u.a. die Begehung, die Probenahme von Trinkwasser, Bewertung der Trinkwasserqualität und Begleitung von Maßnahmen.</p> <p>Überwachung der Schwimm- und Badewasserqualität von Frei- und Hallenbädern, natürlichen Badegewässern ("EU-Badegewässer") und Naturerlebnisbädern ("Kleinbadeteichen"). Bewertung der Laborbefunde, Beratung und Information der Bevölkerung und der Betreiber, Vor-Ort-Besichtigungen der Anlagen mit gesundheitsorientierter Beratung, Trinkwasserdatenübermittlung zur EU-Berichterstattung, Anlage von Badegewässerprofilen und Aktualisierung für den Badegewässeratlas.</p>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Pflichtaufgaben nach Infektionsschutzgesetz (IfSG 2003), Trinkwasserverordnung 2001 in der seit 14. Dez. 2012 geltenden Fassung und Badegewässerverordnung 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Frei- und Hallenbäder nach DIN 19643 und UBA-Empfehlung 12/2013,</li> <li>- Überwachung der natürlichen Badegewässer Badegewässerverordnung 2008</li> <li>- Überwachung der Naturerlebnisbäder nach Rd.-Erlassen des MFAS (vom 08.05.2007, 30.06.2003), nach entsprechender UBA-Empfehlung 06/2003 und Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V.</li> <li>- Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV01), EU-Trinkwasserqualitätsrichtlinie (98/83/EG), DVGW-, DIN- und VDI- Regelwerk</li> </ul>   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Nutzer und Betreiber dieser Anlagen und Einrichtungen, Öffentlichkeit   |
| <b>Ziele</b>             | <p>Qualifizierte Überwachung von Trinkwasser und Badewasser, Beratung und Information zum Schutz der menschlichen Gesundheit.</p> <p>Oberstes Ziel ist aufgrund der gesundheitlichen, v.a. infektionshygienischen Bedeutung folgende Anlagen zu 100% zu überwachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Wasserversorgungsanlagen(9) und Leitungsnetze</li> <li>- Hallen(21)- und Freibäder(12), Naturerlebnisbäder(2) und natürliche Badegewässer(9)</li> <li>- Trinkwasserinstallationen in Krankenhäusern</li> </ul> <p>Die Trinkwasserverordnung 2001 in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.03.2016 gibt vor, Trinkwasserinstallationen mit öffentlicher und gewerblicher Nutzung alle 1-3 Jahre zu untersuchen. Die Untersuchungen der öffentlichen Hausinstallation werden durch das Gesundheitsamt eingefordert. Die Probenahme und Analytik erfolgt durch vom Inhaber der Trinkwasserinstallation beauftragte und lt. Landesliste akkreditierte Labore. Die Verwaltung und die Anordnung von Maßnahmen obliegen dem Gesundheitsamt.</p> <p>Dezentrale Trinkwasserbrunnen (Kleinanlagen) werden umfassend überwacht werden. Dazu gehört u.a. eine Besichtigung der einzelnen Anlagen einschließlich Probenahme.</p> <p>Wasserversorgungsanlagen mit zeitweiser Wasserverteilung (früher mobile Trinkwasseranlagen genannt) werden auf Festen mit &gt; 10.000 erwarteten Gästen untersucht. Sobald personell leistbar, sollen auch stichprobenartig kleinere Veranstaltungen aufgesucht werden.</p> |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Überpr. öff. Trinkw. Inst. (3-Jahresryt) in % | %       | 71,63    | 33,00     | 33,00     | 33,00     | 33,00     | 33,00     |
| Prozentsatz der überprüften Brunnen           | %       | 54,24    | 70,00     | 70,00     | 70,00     | 70,00     | 70,00     |

### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl zu überprüf. öff. Trinkw. Inst. (3-Jahresryt.) gesamt 800 | ST      | 573      | 248       | 248       | 248       | 248       | 248       |
| Anzahl der zu überprüf. Brunnen (Gesamt 118)                     | ST      | 64       | 83        | 83        | 83        | 83        | 83        |

## Produkt Wasserhygiene (1.53.41)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -168.277,66                  | -21.000                    | -33.000                    | -33.000                    | -33.000                    | -33.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -168,00                      | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -1.057,00                    | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-169.502,66</b>           | <b>-21.100</b>             | <b>-33.100</b>             | <b>-33.100</b>             | <b>-33.100</b>             | <b>-33.100</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 279.676,28                   | 329.371                    | 317.780                    | 317.780                    | 317.780                    | 317.780                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 141.962,32                   | 15.819                     | 12.763                     | 12.763                     | 12.763                     | 12.763                     |
| 16. Abschreibungen   | 2.527,27                     | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 6.262,43                     | 11.300                     | 9.150                      | 9.150                      | 9.150                      | 9.150                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>430.428,30</b>            | <b>356.490</b>             | <b>339.693</b>             | <b>339.693</b>             | <b>339.693</b>             | <b>339.693</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>260.925,64</b>            | <b>335.390</b>             | <b>306.593</b>             | <b>306.593</b>             | <b>306.593</b>             | <b>306.593</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>260.925,64</b>            | <b>335.390</b>             | <b>306.593</b>             | <b>306.593</b>             | <b>306.593</b>             | <b>306.593</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>260.925,64</b>            | <b>335.390</b>             | <b>306.593</b>             | <b>306.593</b>             | <b>306.593</b>             | <b>306.593</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Infektionsschutz und Ortshygiene (1.53.46)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Ausbau der Prävention und Gesundheitsförderung  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Bekämpfung von meldepflichtigen Infektionskrankheiten durch Ermittlung von Ursache, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit und Unterbrechung der Infektionskette. Dokumentation und Statistik (einschließlich Tuberkulose). Allgemeine und spezielle Beratung der Bevölkerung, z.B. Lebensmittelbelehrungen, Hyg.Beratung, reisemed. Beratung, Beratung über Infektionsrisiken, -vorsorge, Impfberatung.</p> <p>Bewertung von Planungen, Betrieben u. a. gesundheitlichen Kriterien. Information und Beratung von Institutionen und Betroffenen zu Fragen des Infektionsschutzes und der Hygiene. Hygienische Überwachung von Einrichtungen (medizinische Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Asylbewerberunterkünfte, Alten- und Pflegeheime, Bestattungswesen, Abwasser, Abfall, Wohnungen bei öffentlichem Interesse und u. a.) Mitarbeit im Katastrophenschutz / Pandemieplanung.</p>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: IfSG, Hygieneverordnung, NGöGD, FamFG, NiSG, UVSV Erlasse und Ausführungsbestimmungen des Nds. MS, AMG, Richtlinien RKI, BestattG, NKatSG, Präventionsgesetz und Prostituiertenschutzgesetz, NMedHygVO  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Betroffene Bürger im Landkreis Diepholz, Institutionen, Behörden und Betreiber und Nutzer von Einrichtungen.  |
| <b>Ziele</b>              | <p>In angemessener Frist (24 Std.) sind 95 % der Meldungen über einen Erkrankungsverdacht, eine Erkrankung oder die Meldung eines Ausscheiders zu überprüfen und der Ermittlungs- und Bekämpfungsrahmen festzulegen.</p> <p>Qualifizierte Überwachung, Bewertung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Parasiten (z.B. Läuse, Zecken, Stechmücken, Würmer) und Zoonosen (durch Tiere übertragene Krankheiten, z.B. FSME, Vogelgrippe, EHEC u. andere Enteritiden) im Rahmen der Ressourcen zum Schutz der menschlichen Gesundheit.</p> <p>Weitere Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Informationen von Bevölkerungsgruppen zum Thema Schutzimpfungen (z. B. Kinder, Jugendliche, Reisende)</li> <li>-Schutz vor Infektionskrankheiten durch Umgebungsprophylaxemaßnahmen (z.B. Hygienemaßnahmen bei Influenza, Sexualverhalten, Umgang mit Lebensmitteln)</li> <li>-Pandemievorsorge (Impfung, Information, Vorratsplanung, Verhaltensschulung)</li> </ul> |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zu a) Infektionsmeld. (o. TBC) <24 Std | %       | 86,00    | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     |
| Hygienebesichtigungen in Einrichtungen | ST      | 15       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |

### Leistung(en):

|                                      | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Übermittlungen an das NLGA           | ST      | 779      | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| Belehrungen nach § 43 IfSG           | ST      | 1.799    | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| Eingeg. Infektionsm. (Ohne TBC)      | ST      | 860      | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| Zu b) Stellungnahmen f. FD 63        | ST      | 33       | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
| Beratung/Meldung v. TBC-Erkrankungen | ST      | 266      | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Untersuchung v. TBC-Erkrankungen     | ST      | 463      | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |

## Produkt Infektionsschutz und Ortshygiene (1.53.46)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       | -200                       |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -46.055,14                   | -52.000                    | -46.000                    | -46.000                    | -46.000                    | -46.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -800,00                      | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-46.855,14</b>            | <b>-53.200</b>             | <b>-47.200</b>             | <b>-47.200</b>             | <b>-47.200</b>             | <b>-47.200</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 289.859,32                   | 338.843                    | 314.501                    | 314.501                    | 314.501                    | 314.501                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 4.507,92                     | 7.148                      | 8.196                      | 8.196                      | 8.196                      | 8.196                      |
| 16. Abschreibungen   | 815,00                       | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 15.355,69                    | 38.872                     | 29.992                     | 29.992                     | 29.992                     | 29.992                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>310.537,93</b>            | <b>385.863</b>             | <b>353.689</b>             | <b>353.689</b>             | <b>353.689</b>             | <b>353.689</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>263.682,79</b>            | <b>332.663</b>             | <b>306.489</b>             | <b>306.489</b>             | <b>306.489</b>             | <b>306.489</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>263.682,79</b>            | <b>332.663</b>             | <b>306.489</b>             | <b>306.489</b>             | <b>306.489</b>             | <b>306.489</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -973,00                      | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-973,00</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>262.709,79</b>            | <b>332.663</b>             | <b>306.489</b>             | <b>306.489</b>             | <b>306.489</b>             | <b>306.489</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Amtsärztlicher Dienst (1.53.57)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Amtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse für Personen, Behörden, Institutionen etc. nach Bundes-, Landes- und Kommunalrecht, Erlassen und Verfügungen erstellen;<br>Leisten von Amtshilfe für Kommunen usw.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: NGöGD, NBG, BeihilfeR., IfSG, SGB II, VI, IX, XI, XII ,AsylbLG, BestattG.Sonstige Grundlagen: Erl. MS u. andere Gesetze im Einzelfall   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Personen, Behörden, Gerichte, Institutionen als Auftraggeber für amtsärztliche Gutachten  |
| <b>Ziele</b>             | Erstellung qualitativ hochwertiger und rechtssicherer Gutachten und Laborleistungen, die einerseits die Respektierung der persönlichen Rechte der einzelnen Personen, andererseits aber auch die Belange der gesetzlichen Gegebenheiten in einem sozialen Rechtsstaat erfüllen. Die Gutachten sind im Prinzip Sachverständigengutachten, die neutral, unabhängig, ohne wirtschaftliche Abhängigkeit, von beamteten und angestellten Ärzten zu erstellen sind. |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zu 1. Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten | ST      | 790      | 475       | 475       | 475       | 475       | 475       |
| Gutachten für Außenstehende                   | ST      | 286      | 145       | 145       | 145       | 145       | 145       |
| Gutachten für den Fachdienst 11               | ST      | 13       | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Gutachten für den Fachdienst 32               | ST      | 427      | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| Gutachten für den Fachdienst 50               | ST      | 77       | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |



**Produkt Amtsärztlicher Dienst (1.53.57)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -6.593,44                    | -3.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -175,00                      |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-6.768,44</b>             | <b>-3.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 274.066,51                   | 233.727                    | 229.023                    | 229.023                    | 229.023                    | 229.023                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 4.290,34                     | 7.477                      | 10.829                     | 10.829                     | 10.829                     | 10.829                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            | 0                          |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 7.308,01                     | 9.138                      | 8.756                      | 8.756                      | 8.756                      | 8.756                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>285.664,86</b>            | <b>251.342</b>             | <b>249.608</b>             | <b>249.608</b>             | <b>249.608</b>             | <b>249.608</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>278.896,42</b>            | <b>248.342</b>             | <b>244.608</b>             | <b>244.608</b>             | <b>244.608</b>             | <b>244.608</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>278.896,42</b>            | <b>248.342</b>             | <b>244.608</b>             | <b>244.608</b>             | <b>244.608</b>             | <b>244.608</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>278.896,42</b>            | <b>248.342</b>             | <b>244.608</b>             | <b>244.608</b>             | <b>244.608</b>             | <b>244.608</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 55 – Koordinierungsstelle, Inklusion und Integration

|   |
|---|
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</b><br><br>Produktbereich 1.01.55<br>Produktgruppe 1.01.55.10<br>Produkt 1.55.<br>Produkt 1.55.<br>Produkt 1.55.<br>Produkt 1.55.                                     |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b><br><br>Fachbereich 3 - Jugend, Gesundheit und Soziales<br>Kreisrat/Kreisrätin  |
| <b>Zielbeschreibungen</b><br><br>Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen  |
| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b><br><br>Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen   |
| <b>Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)</b><br><br>2 Stellen  |
| <b>Maßnahmenbeschreibungen</b><br><br>Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen   |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b><br><br>Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk). |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b><br><br>Siehe allgemeine Haushaltsvermerke   |
| <b>übrige Erläuterungen</b>   |

# Teilhaushalt Koordinierungsstelle Inklusion u. Integration . (FD55)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            | -54.505                    | -54.505                    | -54.505                    | -54.505                    |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            | <b>-54.505</b>             | <b>-54.505</b>             | <b>-54.505</b>             | <b>-54.505</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 125.352                    | 125.352                    | 125.352                    | 125.352                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 12.500                     | 12.500                     | 12.500                     | 12.500                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 3.200                      | 3.200                      | 3.200                      | 3.200                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>168.052</b>             | <b>168.052</b>             | <b>168.052</b>             | <b>168.052</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            | 30                         | 30                         | 30                         | 30                         |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>113.577</b>             | <b>113.577</b>             | <b>113.577</b>             | <b>113.577</b>             |

# Teilhaushalt Koordinierungsstelle Inklusion u. Integration . (FD55)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|  | - Euro -         | - Euro -    | - Euro -    |  | - Euro -    | - Euro -    | - Euro -    |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |             | -54.505     |  | -54.505     | -54.505     | -54.505     |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                  |             |             |  |             |             |             |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                  |             | -54.505     |  | -54.505     | -54.505     | -54.505     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 11. Personalauszahlungen   |                  |             | 125.352     |  | 125.352     | 125.352     | 125.352     |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 |                  |             | 12.500      |  | 12.500      | 12.500      | 12.500      |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 15. Transferauszahlungen   |                  |             | 27.000      |  | 27.000      | 27.000      | 27.000      |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                  |             | 3.200       |  | 3.200       | 3.200       | 3.200       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                  |             | 168.052     |  | 168.052     | 168.052     | 168.052     |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |             | 113.547     |  | 113.547     | 113.547     | 113.547     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                  |             |             |  |             |             |             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 26. Baumaßnahmen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   |                  |             | 113.547     |  | 113.547     | 113.547     | 113.547     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                  |             |             |  |             |             |             |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   |                  |             | 113.547     |  | 113.547     | 113.547     | 113.547     |

**Teilhaushalt Koordinierungsstelle Inklusion u. Integration. (FD55)**  
**Investive Maßnahmen**

**Keine investiven Maßnahmen geplant!**



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Koordinierungsst. Inklusion u. Integrat. (1.55.11)</b> |
| <b>Strategische Ziele</b> |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |
| <b>Zielgruppe</b>         |   |
| <b>Ziele</b>              |   |

**Durch eine Organisationsänderung zum 01.01.2018 wird dieses Produkt im neu geschaffenen Fachdienst 55 etabliert. Produktbeschreibungen und Kennzahlen werden erst zum Haushaltsjahr 2019 entwickelt werden können.**

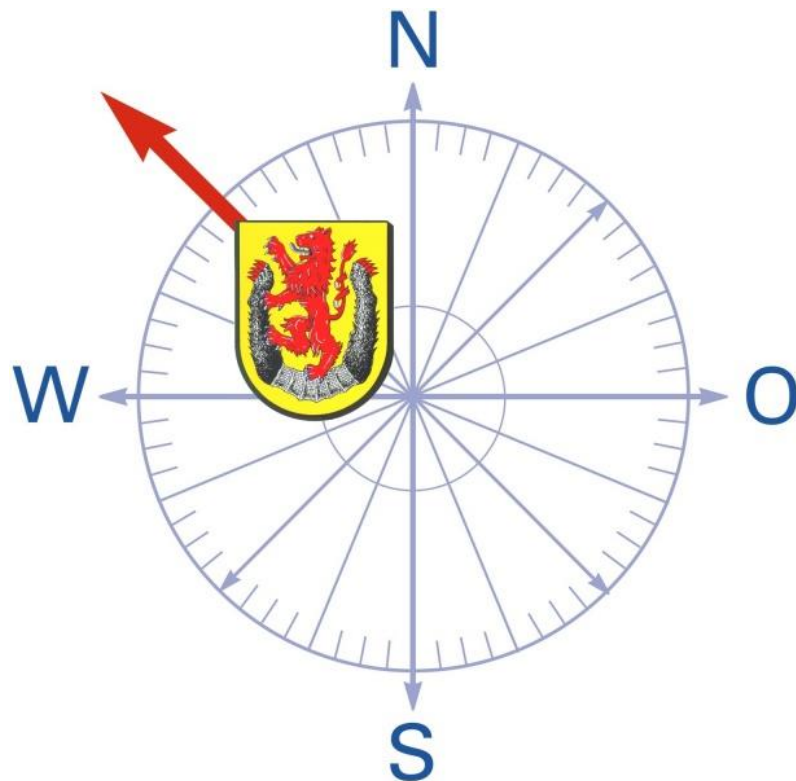


**Produkt Koordinierungsst. Inklusion u. Integrat. (1.55.11)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            | -54.505                    | -54.505                    | -54.505                    | -54.505                    |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              |                            | <b>-54.505</b>             | <b>-54.505</b>             | <b>-54.505</b>             | <b>-54.505</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 125.352                    | 125.352                    | 125.352                    | 125.352                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 12.500                     | 12.500                     | 12.500                     | 12.500                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 3.200                      | 3.200                      | 3.200                      | 3.200                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>168.052</b>             | <b>168.052</b>             | <b>168.052</b>             | <b>168.052</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             | <b>113.547</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            | 30                         | 30                         | 30                         | 30                         |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  | <b>30</b>                  |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>113.577</b>             | <b>113.577</b>             | <b>113.577</b>             | <b>113.577</b>             |



# Teilhaushalt



**Fachbereich 4**  
**Kreisentwicklung**  
**- Kreisrat/Kreisrätin -**

# Teilhaushalt Kreisentwicklung (FB04)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -282.430,23                  | -559.750                   | -576.700                   | -449.000                   | -408.000                   | -414.000                   |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -2.640.897,36                | -2.323.844                 | -2.339.165                 | -2.295.498                 | -2.218.398                 | -2.215.498                 |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.834.612,69                | -4.209.800                 | -4.106.300                 | -4.106.300                 | -4.106.300                 | -4.106.300                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -199.932,48                  | -137.100                   | -137.100                   | -437.100                   | -1.337.100                 | -1.337.100                 |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -447.541,42                  | -648.716                   | -744.226                   | -488.026                   | -485.326                   | -485.326                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  | -105.874,39                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -42.276,97                   | -47.800                    | -50.300                    | -50.300                    | -50.300                    | -50.300                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-7.553.565,54</b>         | <b>-7.927.010</b>          | <b>-7.953.791</b>          | <b>-7.826.224</b>          | <b>-8.605.424</b>          | <b>-8.608.524</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 7.381.568,22                 | 7.745.901                  | 8.055.622                  | 8.055.622                  | 8.110.692                  | 8.055.622                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 2.527.907,58                 | 3.460.210                  | 4.069.010                  | 3.927.610                  | 3.871.530                  | 3.798.910                  |
| 16. Abschreibungen   | 5.867.344,33                 | 5.697.702                  | 5.886.723                  | 5.874.099                  | 5.840.199                  | 5.889.699                  |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 191.597,94                   | 414.100                    | 433.100                    | 433.100                    | 433.100                    | 433.100                    |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 1.062.800,63                 | 1.418.105                  | 1.456.505                  | 1.371.705                  | 1.371.705                  | 1.371.705                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>17.031.218,70</b>         | <b>18.736.018</b>          | <b>19.900.960</b>          | <b>19.662.136</b>          | <b>19.627.226</b>          | <b>19.549.036</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>9.477.653,16</b>          | <b>10.809.008</b>          | <b>11.947.169</b>          | <b>11.835.912</b>          | <b>11.021.802</b>          | <b>10.940.512</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 741.709,62                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>741.709,62</b>            |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>10.219.362,78</b>         | <b>10.809.008</b>          | <b>11.947.169</b>          | <b>11.835.912</b>          | <b>11.021.802</b>          | <b>10.940.512</b>          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -39.616,75                   | -87.000                    | -81.500                    | -76.500                    | -76.500                    | -76.500                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 72.802,75                    | 307.600                    | 307.600                    | 307.600                    | 307.600                    | 307.600                    |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>33.186,00</b>             | <b>220.600</b>             | <b>226.100</b>             | <b>231.100</b>             | <b>231.100</b>             | <b>231.100</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.252.548,78</b>         | <b>11.029.608</b>          | <b>12.173.269</b>          | <b>12.067.012</b>          | <b>11.252.902</b>          | <b>11.171.612</b>          |

# Teilhaushalt Kreisentwicklung (FB04)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017        | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021       |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -           | - Euro -          |  | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -135.229,98          | -559.750           | -576.700          |  | -449.000           | -408.000           | -414.000          |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.803.499,94        | -4.209.800         | -4.106.300        |  | -4.106.300         | -4.106.300         | -4.106.300        |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -207.777,78          | -137.100           | -137.100          |  | -437.100           | -1.337.100         | -1.337.100        |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -447.867,46          | -648.716           | -744.226          |  | -488.026           | -485.326           | -485.326          |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -14.118,48           | -47.800            | -50.300           |  | -50.300            | -50.300            | -50.300           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-4.608.493,64</b> | <b>-5.603.166</b>  | <b>-5.614.626</b> |  | <b>-5.530.726</b>  | <b>-6.387.026</b>  | <b>-6.393.026</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 7.385.753,04         | 7.745.901          | 8.055.622         |  | 8.055.622          | 8.110.692          | 8.055.622         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 2.544.378,16         | 3.460.210          | 4.069.010         |  | 3.927.610          | 3.871.530          | 3.798.910         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 15. Transferauszahlungen   | 191.597,94           | 414.100            | 433.100           |  | 433.100            | 433.100            | 433.100           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.071.252,73         | 1.418.105          | 1.456.505         |  | 1.371.705          | 1.371.705          | 1.371.705         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>11.192.981,87</b> | <b>13.038.316</b>  | <b>14.014.237</b> |  | <b>13.788.037</b>  | <b>13.787.027</b>  | <b>13.659.337</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>6.584.488,23</b>  | <b>7.435.150</b>   | <b>8.399.611</b>  |  | <b>8.257.311</b>   | <b>7.400.001</b>   | <b>7.266.311</b>  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -4.067.138,34        | -11.742.100        | -1.215.400        |  | -1.214.800         | -47.794.800        | -794.800          |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | -27.780,00           |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      | -800               | -800              |  | -800               | -800               | -800              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-4.094.918,34</b> | <b>-11.742.900</b> | <b>-1.216.200</b> |  | <b>-1.215.600</b>  | <b>-47.795.600</b> | <b>-795.600</b>   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   | 18.708,80            | 18.500             | 18.500            |  | 18.500             | 18.500             | 18.500            |
| 26. Baumaßnahmen   | 3.748.880,67         | 40.245.100         | 32.791.200        | 95.789.500                             | 100.245.800        | 246.000            | 246.000           |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 8.294,30             | 47.400             | 37.750            |  | 23.500             | 23.500             | 23.500            |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 1.086.375,22         | 1.100.000          | 1.100.000         | 400.000                                | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000         |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>4.862.258,99</b>  | <b>41.411.000</b>  | <b>33.947.450</b> |  | <b>101.387.800</b> | <b>1.388.000</b>   | <b>1.388.000</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>767.340,65</b>    | <b>29.668.100</b>  | <b>32.731.250</b> |  | <b>100.172.200</b> | <b>-46.407.600</b> | <b>592.400</b>    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>7.351.828,88</b>  | <b>37.103.250</b>  | <b>41.130.861</b> |  | <b>108.429.511</b> | <b>-39.007.599</b> | <b>7.858.711</b>  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>7.351.828,88</b>  | <b>37.103.250</b>  | <b>41.130.861</b> |  | <b>108.429.511</b> | <b>-39.007.599</b> | <b>7.858.711</b>  |

# Teilhaushalt Kreisentwicklung (FB04)

## Investive Maßnahmen

### FD 15 - Wirtschaftsförderung

| investive PSP | Bezeichnung                        | 2016      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021      |
|---------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 5.000057.525  | Beihilfen zur Wirtschaftsförderung | 1.000.000 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000 |
| 5.000058.550  | Zuschüsse von Dritten              | 0         |            |            |            |             |           |
| 5.150001.500  | Breitbandausbau                    | 0         | 27.410.500 | 27.410.500 | 95.789.500 |             |           |
| 5.150001.555  | Förderung Bund/Land                |           | -6.000.000 |            |            | -47.000.000 |           |
|               | Beteiligung Gem.                   |           | -1.737.000 | -694.800   | -694.800   | -694.800    | -694.800  |
|               |                                    | 1.000.000 | 20.673.500 | 27.715.700 | 96.094.700 | -46.694.800 | 305.200   |

### FD 66 - Umwelt und Straße

| investive PSP | Bezeichnung                                   | 2016     | 2017       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---------------|---|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 5.000060.565  | Verkaufserlöse                                | -800     | -800       | -800  | -800  | -800  | -800  |
| 5.000061.500  | Allgemeine Grunderwerbskosten                 | 5.000    | 5.000      | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.660043.500  | Umbau Knoten K110/B322                        | 53.000   |            |       |       |       |       |
| 5.660044.500  | BÜ K121 u. K 129                              | 113.500  |            |       |       |       |       |
| 5.660005.500  | Ausbau K 36 Kuppendorf                        |          |            |       |       |       |       |
| 5.660005.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 36 Kuppendorf         |          |            |       |       |       |       |
| 5.660009.500  | Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr.                |          |            |       |       |       |       |
| 5.660009.555  | GVFG-Förderung Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr. |          |            |       |       |       |       |
| 5.660010.500  | Ausbau K 19 Barenburg                         |          |            |       |       |       |       |
| 5.660010.555  | Zuschuss Ausbau K 19 Barenburg                |          |            |       |       |       |       |
| 5.660012.500  | Ausbau K 138                                  | 808.500  |            |       |       |       |       |
| 5.660012.555  | GVFG K 138                                    | -424.800 |            |       |       |       |       |
| 5.660013.500  | Ausbau K 47 Aldorf                            |          |            |       |       |       |       |
| 5.660013.555  | GVFG- Förderung Ausbau K 47 Aldorf            |          |            |       |       |       |       |
| 5.660020.500  | Ausbau K 11 Ohlendorf - Brake                 |          |            |       |       |       |       |
| 5.660020.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 11 Ohlendorf - Brake  |          |            |       |       |       |       |
| 5.660022.500  | Ausbau K 2 Sulingen                           | 0        | 902.000    |       |       |       |       |
| 5.660022.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 2 Sulingen            |          |            |       |       |       |       |
| 5.660028.500  | Radweg K 36 Kuppendorf                        | 279.000  |            |       |       |       |       |
| 5.660028.555  | Radweg K36 Kuppendorf/Erstattung Gemeinde     |          |            |       |       |       |       |
| 5.660040.500  | Ausbau K 101 Kreisgrenze - B 51               |          |            |       |       |       |       |
| 5.660040.555  | Ausbau K 101 Kreisgrenze - B 51               |          |            |       |       |       |       |
| 5.660030.500  | Ausbau K 24 Ströhen                           |          |            |       |       |       |       |
| 5.660030.555  | Ausbau K 24 Ströhen                           |          |            |       |       |       |       |
| 5.660031.500  | Ausbau K 144 Schwarme - Hollen                |          |            |       |       |       |       |
| 5.660031.555  | Ausbau K 144 Schwarme - Hollen                |          |            |       |       |       |       |
| 5.660033.500  | Ausbau K 114 Fahrenhorst - Warwe              |          | 309.100    |       |       |       |       |
| 5.660033.555  | Ausbau K 114 Fahrenhorst - Warwe              |          |            |       |       |       |       |
| 5.660034.500  | Ausbau K 121 Sudweyhe - Gödestorf             |          | 858.000    |       |       |       |       |
| 5.660034.555  | Ausbau K 121 Sudweyhe - Gödestorf             |          |            |       |       |       |       |
| 5.660035.500  | Ausbau K 129 Heiligenfelde -Wachendorf        |          |            |       |       |       |       |
| 5.660035.555  | Ausbau K 129 Heiligenfelde -Wachendorf        |          |            |       |       |       |       |
| 5.660036.500  | Ausbau K 5 Neuenkirchen - K 6                 |          |            |       |       |       |       |
| 5.660036.555  | Ausbau K 5 Neuenkirchen - K 6                 |          |            |       |       |       |       |
| 5.660037.500  | Radweg K 3 Schmalförden                       |          |            |       |       |       |       |
| 5.660037.555  | Radweg K 3 Schmalförden                       |          |            |       |       |       |       |
| 5.660038.500  | Ausbau K 30 Kreisgrenze - B 69                |          | 286.000    |       |       |       |       |
| 5.660038.555  | Ausbau K 30 Kreisgrenze - B 69                |          |            |       |       |       |       |
| 5.660039.500  | Ausbau K 122 Leerßen - Barrien                |          | 759.000    |       |       |       |       |
| 5.660039.555  | Ausbau K 122 Leerßen - Barrien                |          |            |       |       |       |       |
| 5.660041.500  | Radweg K 20 Varrel - Scharringhausen          | 200.000  | 2.596.700  |       |       |       |       |
| 5.660041.555  | Radweg K 20 Varrel - Scharringhausen          |          | -1.428.100 |       |       |       |       |
| 5.660042.500  | K3 Brückenbauwerk                             |          | 575.000    |       |       |       |       |
| 5.660042.555  | K3 Brückenbauwerk                             |          | -300.000   |       |       |       |       |
| 5.660045.500  | Radweg K43 Wehrbleck-Scharrel                 | 60.000   | 2.556.300  |       |       |       |       |
| 5.660045.555  | GVFG K 43                                     |          | -1.365.000 |       |       |       |       |
| 5.660046.500  | Brücke K 51                                   |          | 1.200.000  |       |       |       |       |
| 5.660047.500  | Erneuerung K 9 Affingh. - Sudw.               |          | 728.300    |       |       |       |       |
| 5.660048.500  | Erneuerung K102 Borwede-Stocksdorf            |          | 587.600    |       |       |       |       |
| 5.660049.500  | Erneuerung K 115 Leeste-B6                    |          | 402.600    |       |       |       |       |

## Teilhaushalt Kreisentwicklung (FB04)

### Investive Maßnahmen

|              |   |           |           |           |           |         |         |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 5.660062.500 | Radweg K114 Fahrenhorst                 |           | 812.000   |           |           |         |         |
| 5.660062.555 | Radweg K114 Fahrenhorst                 |           | -812.000  |           |           |         |         |
| 5.660052.500 | Erneuerung K1 Gr. Lessen - Schmalförden |           |           | 1.842.600 |           |         |         |
| 5.660053.500 | Erneuerung K103 Stelle- B 61            |           |           | 742.200   |           |         |         |
| 5.660054.500 | Erneuerung K127 Bassum- Neubr.          |           |           | 771.200   |           |         |         |
| 5.660055.500 | Erneuerung K145 Martfeld- Schwarme      |           |           | 989.700   |           |         |         |
| 5.660056.500 | Radweg K 1 Börfelsb.-Barrien            |           | 16.000    | 628.000   |           |         |         |
| 5.660056.555 | GVFG Radweg K 1 Börfelsb.-Barrien       |           |           | -336.000  |           |         |         |
| 5.660057.500 | Radweg K 30 Lohne - B69                 |           |           | 20.000    | 785.000   |         |         |
| 5.660057.555 | Radweg K 30 Lohne - B69                 |           |           |           | -420.000  |         |         |
| 5.660058.500 | Erneuerung K 30 Dickel-Aschen           |           |           |           | 2.041.200 |         |         |
| 5.660059.500 | Erneuerung K104 OD Twistr.              |           |           |           | 267.500   |         |         |
| 5.660060.500 | Erneuerung K 110 Groß Mackenst.         |           |           |           | 269.200   |         |         |
| 5.660061.500 | Erneuerung K113 Leerßen-Ristedt         |           |           |           | 847.400   |         |         |
| 5.660063.500 | Umbau Bahnübergang K 111/K 115          |           |           | 141.000   |           |         |         |
| 5.660063.555 | Umbau Bahnübergang K 111/K 115          |           |           | -84.600   |           |         |         |
|              |   | 1.093.400 | 8.928.700 | 4.959.300 | 4.035.500 | 245.200 | 245.200 |

#### FD 67 - Kreisentwicklung

| investive PSP | Bezeichnung                 | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.000014.510  | Erwerb GIS                  | 23.500   | 47.400   | 37.750   | 23.500   | 23.500   | 23.500   |
| 5.000016.550  | Erstattungen Flächenpool    | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5.000017.525  | Zuwendungen Flächenpool     | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| 5.660001.500  | Grunderwerb Flurbereinigung | 18.500   | 18.500   | 18.500   | 18.500   | 18.500   | 18.500   |
|               |                             | 42.000   | 65.900   | 56.250   | 42.000   | 42.000   | 42.000   |

#### Fachbereich 4 Gesamt

**2.135.400 29.668.100 32.731.250 100.172.200 -46.407.600 592.400**

Einzahlungen  
Auszahlungen

-525.600 -11.742.900 -1.216.200 -1.215.600 -47.795.600 -795.600  
2.661.000 41.411.000 33.947.450 101.387.800 1.388.000 1.388.000

**2.135.400 29.668.100 32.731.250 100.172.200 -46.407.600 592.400**





# Teilhaushalt

## FD 15 - Wirtschaftsförderung

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Produktbereich 1.09.15   | Wirtschaftsförderung                               |
| Produktgruppe 1.09.15.20 | Wirtschaftsförderung                               |
| Produkt 1.15.21          | Kommunale Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung |
| Produkt 1.15.22          | Regionale Innovations- und Strukturförderung       |
| Produkt 1.15.24          | Koordinationsstelle Frauen und Wirtschaft          |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Kreisentwicklung –Fachbereich 4  
Kreisrat/Kreisrätin

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

8 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

### übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Wirtschaftsförderung (FD15)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -205.102,13                  | -181.750                   | -183.700                   | -50.000                    | -50.000                    | -50.000                    |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -242.167,00                  | -204.000                   | -123.667                   | -80.000                    | -2.900                     | 0                          |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            | 0                          | -300.000                   | -1.200.000                 | -1.200.000                 |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | 0                          | 0                          |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-447.269,13</b>           | <b>-385.750</b>            | <b>-307.367</b>            | <b>-430.000</b>            | <b>-1.252.900</b>          | <b>-1.250.000</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 564.698,31                   | 649.809                    | 670.097                    | 670.097                    | 670.097                    | 670.097                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 2.632,33                     | 23.600                     | 23.600                     | 17.400                     | 17.400                     | 17.400                     |
| 16. Abschreibungen   | 1.001.582,48                 | 958.900                    | 866.224                    | 853.600                    | 819.700                    | 869.200                    |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 238.241,89                   | 364.800                    | 383.800                    | 348.000                    | 348.000                    | 348.000                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.807.155,01</b>          | <b>2.037.109</b>           | <b>1.983.721</b>           | <b>1.929.097</b>           | <b>1.895.197</b>           | <b>1.944.697</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.359.885,88</b>          | <b>1.651.359</b>           | <b>1.676.354</b>           | <b>1.499.097</b>           | <b>642.297</b>             | <b>694.697</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.359.885,88</b>          | <b>1.651.359</b>           | <b>1.676.354</b>           | <b>1.499.097</b>           | <b>642.297</b>             | <b>694.697</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.359.885,88</b>          | <b>1.651.359</b>           | <b>1.676.354</b>           | <b>1.499.097</b>           | <b>642.297</b>             | <b>694.697</b>             |

# Teilhaushalt Wirtschaftsförderung (FD15)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016    | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Ansatz 2021       |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
|  | - Euro -            | - Euro -          | - Euro -          |  | - Euro -          | - Euro -           | - Euro -          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -55.403,69          | -181.750          | -183.700          |  | -50.000           | -50.000            | -50.000           |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                     |                   |                   |  | -300.000          | -1.200.000         | -1.200.000        |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-55.403,69</b>   | <b>-181.750</b>   | <b>-183.700</b>   |  | <b>-350.000</b>   | <b>-1.250.000</b>  | <b>-1.250.000</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 564.927,38          | 649.809           | 670.097           |  | 670.097           | 670.097            | 670.097           |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 2.802,43            | 23.600            | 23.600            |  | 17.400            | 17.400             | 17.400            |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 15. Transferauszahlungen   |                     | 40.000            | 40.000            |  | 40.000            | 40.000             | 40.000            |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 245.649,74          | 364.800           | 383.800           |  | 348.000           | 348.000            | 348.000           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>813.379,55</b>   | <b>1.078.209</b>  | <b>1.117.497</b>  |  | <b>1.075.497</b>  | <b>1.075.497</b>   | <b>1.075.497</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>757.975,86</b>   | <b>896.459</b>    | <b>933.797</b>    |  | <b>725.497</b>    | <b>-174.503</b>    | <b>-174.503</b>   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                     | -7.737.000        | -694.800          |  | -694.800          | -47.694.800        | -694.800          |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                     | <b>-7.737.000</b> | <b>-694.800</b>   |  | <b>-694.800</b>   | <b>-47.694.800</b> | <b>-694.800</b>   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                     | 27.410.500        | 27.410.500        | 95.789.500                             | 95.789.500        |                    |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 694.965,48          | 1.000.000         | 1.000.000         | 400.000                                | 1.000.000         | 1.000.000          | 1.000.000         |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>694.965,48</b>   | <b>28.410.500</b> | <b>28.410.500</b> |  | <b>96.789.500</b> | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>694.965,48</b>   | <b>20.673.500</b> | <b>27.715.700</b> |  | <b>96.094.700</b> | <b>-46.694.800</b> | <b>305.200</b>    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>1.452.941,34</b> | <b>21.569.959</b> | <b>28.649.497</b> |  | <b>96.820.197</b> | <b>-46.869.303</b> | <b>130.697</b>    |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                     |                   |                   |  |                   |                    |                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>1.452.941,34</b> | <b>21.569.959</b> | <b>28.649.497</b> |  | <b>96.820.197</b> | <b>-46.869.303</b> | <b>130.697</b>    |

## Teilhaushalt Wirtschaftsförderung (FD15) Investive Maßnahmen

### FD 15 - Wirtschaftsförderung

| investive PSP | Bezeichnung                       | 2016      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021      |
|---------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 5.000057.525  | Beihilfen zur Wirtschaftförderung | 1.000.000 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000 |
| 5.000058.550  | Zuschüsse von Dritten             | 0         |            |            |            |             |           |
| 5.150001.500  | Breitbandausbau                   | 0         | 27.410.500 | 27.410.500 | 95.789.500 |             |           |
| 5.150001.555  | Förderung Bund/Land               |           | -6.000.000 |            |            | -47.000.000 |           |
|               | Beteiligung Gem.                  |           | -1.737.000 | -694.800   | -694.800   | -694.800    | -694.800  |
|               |                                   | 1.000.000 | 20.673.500 | 27.715.700 | 96.094.700 | -46.694.800 | 305.200   |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Kom. Wirtschafts- u. Beschäftigungsförd. (1.15.21)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | - die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Ausbildungs- und Arbeitsplätze fördern<br>- Netzwerke im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und Erwachsenenbildung stärken und organisieren  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Förderung und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigungsbestandes durch betriebsindividuelle Kontaktpflege und regelmäßige Informationen .<br>Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Investitionsförderung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien, Hilfen und Unterstützung in Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren.<br>Ansiedlungsförderung von Unternehmen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege, Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Investitionsförderung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Immobilien, Hilfen und Unterstützung in Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren (Projektmanagement).<br>Beratung und finanzielle Förderung von Existenzgründerinnen und Existenzgründern, Beratung von Kleinunternehmen in der Aufbauphase, Existenzgründungsfestigung.<br>Qualifizierung von Existenzgründerinnen und Existenzgründern.<br>Koordination und Durchführung von Bauvorantragskonferenzen.<br>Vorhalten eines vollständigen Gewerbeflächeninformationssystems und einer aktuellen Unternehmensdatenbank (ReGIS online).<br>Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern der Existenzgründungsoffensive GOLD im Landkreis Diepholz.<br>Herausgabe eines Newsletters.<br>Werbung für den Standort Landkreis Diepholz.<br>Organisation und Durchführung von Seminaren zur Qualifizierung und Weiterbildung.<br>Maßnahmen zur Fachkräftesicherung.<br>Wahrnehmung der Aufgabe "Einheitlicher Ansprechpartner" entsprechend der EU-Dienstleistungsrichtlinie. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | - Freiwillige Aufgabe: Kreistagsbeschluss<br>- Pflichtaufgabe: "Einheitlicher Ansprechpartner" entsprechend der EU-Dienstleistungsrichtlinie<br>- Sonstige Grundlagen: Geschäftsverteilungsplan  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Gewerbliche Betriebe und Unternehmen sowie Beschäftigte aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen.<br>Ansiedlungswillige Betriebe aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen.<br>Existenzgründerinnen und Existenzgründer.<br>Kleinunternehmen in der Aufbauphase.  |
| <b>Ziele</b>              | 1. Die Anzahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze soll erhöht werden. Hierzu sollen u. a.<br>a) mindestens 35 betriebliche Erweiterungen<br>b) mindestens 10 Existenzgründungen<br>c) mindestens 5 Neuansiedlungen durch das Kreisförderprogramm unterstützt werden.<br><br>Die nachstehend genannten Ziele können von der Wirtschaftsförderung nur mittelbar beeinflusst werden. Zur Erreichung dieser Ziele soll die Wirtschaftsförderung durch eine positive Gestaltung der Rahmenbedingungen und durch eine aktive Unterstützung und Betreuung der Betriebe beitragen:<br>2. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Diepholz soll geringer als der Landesdurchschnitt sein.<br>3. Das Gewerbesteueraufkommen im Landkreis Diepholz soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.<br>4. Die Anzahl der sozialvers.-pflichtig Beschäftigten soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.<br>5. Eine positive Gewerbebilanz (= Anzahl der Betriebsgründungen abzüglich Betriebsaufgaben) soll erhalten bleiben.<br>6. Das Aufkommen bei dem Anteil an der Einkommensteuer soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.  |

**Kennzahl(en):**

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Förderung betrieblicher Erweiterungen  | ST      | 23       | 35        | 35        | 35        | 35        | 35        |
| Förderung v. Existenzgründungen  | ST      | 5        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Förderung v. Neuansiedlungen   | ST      | 5        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Arbeitslosenquote im LK Diepholz   | %       | 4,30     | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      |
| Arbeitslosenquote im Land Niedersachsen  | %       | 6,00     | 7,00      | 7,00      | 7,00      | 7,00      | 7,00      |
| Entwickl.Gewerbesteueraufkommen Im LK  | %       | 7,50     | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| Entwickl.Gewerbesteueraufkommen Im Land  | %       | -2,80    | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Veränderung der Beschäftigten im LK DH bezogen auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | %       | 0,20     | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| Veränderung der Beschäftigten im Land bezogen auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  | %       | 1,30     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Gewerbebilanz ( der Betriebsgründungen abzüglich Betriebsaufgaben.)                          | ST      | 186      | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Anteil an der Einkommenssteuer im LK DH  | %       | 4,60     | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| Anteil an der Einkommenssteuer im Land   | %       | 6,20     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |

## Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beratungen v. Unternehmen und die entsprechende Unterstützung               | ST      | 219      | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Beratungen v. Existenzgründungsvorhaben und die entsprechende Unterstützung | ST      | 42       | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
| Aus-/Fort-/Weiterbildungsveranstaltungen                                    | ST      | 15       | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Initiierte Bauvorantragskonferenzen   | ST      | 9        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |

## Produkt Kom. Wirtschafts- u. Beschäftigungsförd. (1.15.21)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis 2016<br>- Euro - | Ansatz 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | -242.167,00               | -204.000                | -123.667                | -80.000                 | -2.900                  | 0                       |
| 04. sonstige Transfererträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-242.167,00</b>        | <b>-204.000</b>         | <b>-123.667</b>         | <b>-80.000</b>          | <b>-2.900</b>           | <b>0</b>                |
| Ordentliche Aufwendungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen   | 254.038,03                | 256.265                 | 257.962                 | 257.962                 | 257.962                 | 257.962                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 806,96                    | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
| 16. Abschreibungen   | 1.001.582,48              | 958.900                 | 866.224                 | 853.600                 | 819.700                 | 869.200                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 29.778,55                 | 34.800                  | 34.800                  | 34.800                  | 34.800                  | 34.800                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.286.206,02</b>       | <b>1.252.165</b>        | <b>1.161.186</b>        | <b>1.148.562</b>        | <b>1.114.662</b>        | <b>1.164.162</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.044.039,02</b>       | <b>1.048.165</b>        | <b>1.037.519</b>        | <b>1.068.562</b>        | <b>1.111.762</b>        | <b>1.164.162</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.044.039,02</b>       | <b>1.048.165</b>        | <b>1.037.519</b>        | <b>1.068.562</b>        | <b>1.111.762</b>        | <b>1.164.162</b>        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.044.039,02</b>       | <b>1.048.165</b>        | <b>1.037.519</b>        | <b>1.068.562</b>        | <b>1.111.762</b>        | <b>1.164.162</b>        |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Regionale Innovations- u. Strukturförd. (1.15.22)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | - die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Ausbildungs- und Arbeitsplätze fördern<br>- Netzwerke im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und Erwachsenenbildung stärken und organisieren   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | I. EU-Angelegenheiten: Beratung, Information, Koordination regionaler Entwicklungsprozesse, Projektplanung und -management sowie Förderberatung und Abwicklung von Förderprogrammen der Europäischen Union sowie Aufarbeitung und Weiterleitung von Informationen über europäische Förderprogramme an Kommunen und sonstige Einrichtungen (EU-Koordinierungsstelle).<br>II. Innovations- und Technologieförderung: Förderung des Technologie- und Wissenstransfers zw. Wissenschaft, Wirtschaft u. Verwaltung durch Beratung u. Betreuung, insbesondere von Unternehmen, Kommunen und sonstigen Institutionen; Förderung der Beschäftigung.<br>III. Regionalmarketing und -management, Wachstumskooperationen, Clustermanagement, Interessenvertretung des LK DH in über-/regionalen Einrichtungen und Prozessen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | I. Gesetzliche Grundlage: Maastrichter Vertrag, Strukturfondsverordnungen der EU sowie entsprechende nationale Verordnungen. Freiwillige Aufgabe: im Bereich der Beratungs- und Informationsfunktion;<br>II. Freiwillige Aufgabe: KT-Beschluss. Sonst. Grundlagen: vertragl. Vereinbarung<br>III. Freiwillige Aufgabe: Kreistagsbeschluss/Kreisausschussbeschluss   |
| <b>Zielgruppe</b>         | I. Unternehmen, Kommunen, Fachdienste und sonst. Wirtschafts- und Sozialpartner<br>II. Unternehmen im LK DH (bestehende Unternehmen und Existenzgründer); Kommunen im LK DH; sonstige Institutionen (Vereine, Verbände etc.)<br>III. Unternehmen, LK DH mit Kommunen; sonstige Institutionen  |
| <b>Ziele</b>              | 1. Um eine hohe Lebensqualität in unserer Region sowie eine größtmögliche Wertschöpfung und Beschäftigung in den Unternehmen zu erreichen, ist durch Regionalmarketing und -management eine gezielte Innovations- und Strukturförderung unter Berücksichtigung des Regionalen Entwicklungskonzeptes sowie der Handlungsschwerpunkte der "Leitziele für die Politik und die Verwaltung des Landkreises" Diepholz erforderlich. Hierzu soll/sollen in den Bereichen<br>I.a) zielgerichtete Fördermittelberatungen angeboten werden,<br>b) eine optimale Fördermittelausstattung für Projekte erreicht werden.<br>II.a) das Innovationspotential der Betriebe gestärkt sowie die Innovationsbereitschaft zur Sicherung und Erweiterung des Unternehmensbestandes im Landkreis Diepholz gefördert werden,<br>b) eine optimale Beratung und Betreuung von Unternehmen, Kommunen und sonstigen Institutionen in technologischen und damit zusammenhängenden betriebswirtschaftlichen Fragestellungen einschließlich der Beratung über Förderprogramme erreicht werden,<br>c) eine opt. Förderung d. Technologie- u. Wissenstransfers zw. Wirtschaft, Wissenschaft, Verwalt. erreicht werden.<br>III.<br>die Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit unter dem Prinzip der Nachhaltigkeit erreicht, Wachstumskooperationen und Handlungskonzepte entwickelt, Wertschöpfungsketten und Cluster unterstützt, die Zusammenarbeit in PPP-Projekten gefördert sowie Businesspläne begleitet bzw. erstellt werden. Dabei sollen die Interessen des Landkreises Diepholz in über-/regionalen Netzwerken, Kooperationen und Planungsprozessen optimal vertreten werden.<br><br>Die nachstehend genannten Ziele können von der Wirtschaftsförderung nur mittelbar beeinflusst werden. Zur Erreichung dieser Ziele soll die Wirtschaftsförderung durch eine positive Gestaltung der Rahmenbedingungen und durch eine aktive Unterstützung und Betreuung der Betriebe beitragen:<br><br>2. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Diepholz soll geringer als der Landesdurchschnitt sein.<br>3. Das Gewerbesteueraufkommen im Landkreis Diepholz soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.<br>4. Die Anzahl der sozialvers.-pflichtig Beschäftigten soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.<br>5. Eine positive Gewerbebilanz (= Anzahl der Betriebsgründungen abzüglich Betriebsaufgaben) soll erhalten bleiben.<br>6. Das Aufkommen bei dem Anteil der Einkommenssteuer soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln. |

| <b>Kennzahl(en):</b>   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitslosenquote im LK DH   | %       | 4,30     | 5,00      | 5,00             | 5,00      | 5,00      | 5,00      |
| Arbeitslosenquote im Land  | %       | 6,00     | 7,00      | 7,00             | 7,00      | 7,00      | 7,00      |
| Entwicklung Gewerbesteueraufkommen LK DH   | %       | 7,50     | 2,00      | 2,00             | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Land  | %       | -2,80    | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Veränderung der Beschäftigten im LK DH bezogen auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | %       | 0,20     | 2,00      | 2,00             | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| Veränderung der Beschäftigten im Land bezogen auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  | %       | 1,30     | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Gewerbebilanz ( der Betriebsgründungen abzüglich Betriebsaufgaben.)                          | ST      | 186      | 50        | 50               | 50        | 50        | 50        |
| Anteil an der Einkommenssteuer im LK DH  | %       | 4,60     | 2,00      | 2,00             | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| Anteil an der Einkommenssteuer im Land   | %       | 6,20     | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 1,00      |



**Leistung(en):**

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Begleitete Antragsverfahren und Beratungen                           | ST      | 97       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Dienstleistungsberatungen im Technologietransfer                     | ST      | 57       | 65        | 65        | 65        | 65        | 65        |
| Kooperationen im Technologietransfer                                 | ST      | 7        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Mitarbeit an Netzwerken, Wachstumskooperationen u. Planungsprozessen | ST      | 6        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Technologieorientierte Bildungs- und Beratungsveranstaltungen        | ST      | 6        | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |

**Produkt Regionale Innovations- u. Strukturförd. (1.15.22)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis 2016<br>- Euro - | Ansatz 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -89.672,36                | -50.000                 | -50.000                 | -50.000                 | -50.000                 | -50.000                 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-89.672,36</b>         | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Personalaufwendungen   | 223.223,44                | 225.067                 | 230.270                 | 230.270                 | 230.270                 | 230.270                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.098,76                  | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
| 16. Abschreibungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18. Transferaufwendungen   |                           | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 197.193,85                | 107.200                 | 107.200                 | 107.200                 | 107.200                 | 107.200                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>421.516,05</b>         | <b>374.467</b>          | <b>379.670</b>          | <b>379.670</b>          | <b>379.670</b>          | <b>379.670</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>331.843,69</b>         | <b>324.467</b>          | <b>329.670</b>          | <b>329.670</b>          | <b>329.670</b>          | <b>329.670</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>331.843,69</b>         | <b>324.467</b>          | <b>329.670</b>          | <b>329.670</b>          | <b>329.670</b>          | <b>329.670</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>331.843,69</b>         | <b>324.467</b>          | <b>329.670</b>          | <b>329.670</b>          | <b>329.670</b>          | <b>329.670</b>          |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Koordinierungsstelle Frauen u.Wirtschaft (1.15.24)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | - die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Ausbildungs- und Arbeitsplätze fördern<br>- Netzwerke im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und Erwachsenenbildung stärken und organisieren  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft des Landkreises Diepholz verfolgt das Ziel, die berufliche Gleichstellung von Frauen und ihre Integration in das Erwerbsleben nach der Familienphase zu fördern,<br><br>Aufgaben:<br>Einzelberatung von Frauen<br>- Informationen, Beratung und Unterstützung beim beruflichen Wiedereinstieg in den erlernten Beruf, in eine Selbstständigkeit, bei der Entwicklung einer beruflichen Perspektive<br>- Bildungsberatung (fachliche Weiterbildung und persönliche Kompetenzentwicklung), Finanzierungsberatung für Qualifizierung allgemein und des überbetrieblichen Verbunds im Besonderen<br>- Unterstützung der Vermittlung und Umsetzung von lebensbegleitendem Lernen für Frauen und Männer mit diskontinuierlicher Erwerbsbiographien aufgrund familiärer Interessen und Verpflichtungen<br>Gruppenberatungen und Informationsveranstaltungen<br>- Motivation, Unterstützung und Qualifizierung von Frauen, die eine Führungsposition oder eine Selbstständigkeit anstreben oder sichern wollen<br>- Information und Beratung über arbeitsrechtliche Aspekte verschiedener Teilzeitarbeitsmodelle und deren Auswirkungen auf die Altersvorsorge<br>Entwicklung und Durchführung von Schulungs- und Qualifizierungsangeboten<br>- Initiierung von Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen als "Schnittstelle" zwischen den Frauen, Betrieben, Arbeitsverwaltungen und Weiterbildungsträgern vor Ort<br>- Entwicklung und Durchführung von spezifischen Angeboten in Kooperation mit Bildungsträgern<br>- Berücksichtigung der spezifischen Lebenssituation von Frauen mit Kindern<br>- Unterstützung bei der Kinderbetreuung während der Qualifizierungsmaßnahmen<br>Veranstaltungen für den Unternehmensverbund<br>- Aufbau und Pflege eines Verbunds vorrangig kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) und seine Geschäftsstellenarbeit<br>- Informationen, Beratung und Unterstützung der Verbundbetriebe bei der Personalentwicklung und zur Umsetzung von familienbewusster Personalarbeit<br>- Initiierung und Förderung von Ferienangeboten für Schulkinder in allen Ferien, Vermittlung von Kompetenzen zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und familiärer Pflege in Unternehmen und für Beschäftigte<br>- Beitrag zur Fachkräftesicherung durch Vermittlung von Berufsrückkehrerinnen in die Verbundbetriebe<br><br>Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit<br>- Aufbau und Pflege von Netzwerken<br>- projekt- und themenbezogene Öffentlichkeitsarbeit<br>zur Erschließung von Erwerbspotenzial: gut- und hochqualifizierte Frauen in Familienzeit, in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und in Teilzeit, Frauen mit Migrationserfahrung und interkultureller Kompetenz, Frauen im Alter von 50+ |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Beschluss des Kreistages vom 26.09.2016 sowie Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft (Erl. de. MS vom 17.07.2015, Laufzeitende 31.12.2018)  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Beschäftigte in der Elternzeit sowie Betriebe (KMU) in der Region  |
| <b>Ziele</b>              | - Arbeitsmarktprobleme von Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Beschäftigten in der Elternzeit abbauen<br>- Entwicklung von Netzwerken zwischen der regionalen Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt und den in ihrem Einzugsgebiet lebenden Frauen<br>- Steigerung der Existenzgründungen von Frauen und der Beschäftigung von Frauen im Landkreis Diepholz<br>- nachhaltige Fachkräftesicherung im Landkreis Diepholz   |

### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzelberatungen   | ST      |          | 75        | 100       |           |           |           |
| Gruppenberatungen /<br>Informationsveranstaltungen                                 | ST      |          | 4         | 6         |           |           |           |
| Entwicklung und Durchführung von<br>Qualifizierungsangeboten (ggf. in Kooperation) | ST      |          | 7         | 8         |           |           |           |
| Veranstaltungen für Unternehmensverbund  | ST      |          | 2         | 2         |           |           |           |

**Produkt Koordinierungsstelle Frauen u.Wirtschaft (1.15.24)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -115.429,77                  | -131.750                   | -133.700                   |                            | 0                          | 0                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-115.429,77</b>           | <b>-131.750</b>            | <b>-133.700</b>            |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 87.436,84                    | 115.220                    | 115.367                    | 115.367                    | 115.367                    | 115.367                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 726,61                       | 6.200                      | 6.200                      |                            | 0                          | 0                          |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.269,49                    | 35.800                     | 35.800                     |                            | 0                          | 0                          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>99.432,94</b>             | <b>157.220</b>             | <b>157.367</b>             | <b>115.367</b>             | <b>115.367</b>             | <b>115.367</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15.996,83</b>            | <b>25.470</b>              | <b>23.667</b>              | <b>115.367</b>             | <b>115.367</b>             | <b>115.367</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-15.996,83</b>            | <b>25.470</b>              | <b>23.667</b>              | <b>115.367</b>             | <b>115.367</b>             | <b>115.367</b>             |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.996,83</b>            | <b>25.470</b>              | <b>23.667</b>              | <b>115.367</b>             | <b>115.367</b>             | <b>115.367</b>             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Breitbandausbau (1.15.25)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Ausbildungs- und Arbeitsplätze fördern</li> <li>- Netzwerke im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und Erwachsenenbildung stärken und organisieren</li> </ul>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Im Landkreis Diepholz soll der Breitbandausbau mit einer flächendeckenden Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten mit NGA-Technologie (Next-Generation-Access) nachhaltig und zukunftssicher vorangetrieben werden.</p> <p>Ein erster Schritt ist die Versorgung der Gebiete, in denen bisher keine Versorgung mit einer ausreichenden Datenrate von mindestens 30 MBit/s, sogen. weiße NGA-Flecken, vorhanden ist und voraussichtlich auch in den nächsten drei Jahren keine derartige Breitbandinfrastruktur aufgebaut wird.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | - Freiwillige Aufgabe: Kreistagsbeschluss  |
| <b>Zielgruppe</b>         | In den "weißen Flecken" sollen Gewerbe- und Wohngebiete sowie institutionelle Einrichtungen mit der NGA-Technologie erschlossen werden.  |
| <b>Ziele</b>              | Nach den Vorgaben des Bundesförderprogramms sollen hochleistungsfähige NGA-Netze errichtet und somit flächendeckend unterversorgte Gebiete ("weiße Flecken") mit einer Breitbandversorgung von mind. 50 MBit/s versorgt werden. Eine Förderung setzt voraus, dass nach Abschluss der Maßnahme für mindestens 85 % der Gebäude zuverlässige Bandbreiten von mindestens 50 MBit/s sowie für 95 % der Gebäude mindestens 30 MBit/s im Download gewährleistet werden.  |

## Produkt Breitbandausbau (1.15.25)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            | 0                          | -300.000                   | -1.200.000                 | -1.200.000                 |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | 0                          | 0                          |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-300.000</b>            | <b>-1.200.000</b>          | <b>-1.200.000</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              | 53.257                     | 66.499                     | 66.499                     | 66.499                     | 66.499                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              | 187.000                    | 206.000                    | 206.000                    | 206.000                    | 206.000                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              | <b>253.257</b>             | <b>285.499</b>             | <b>285.499</b>             | <b>285.499</b>             | <b>285.499</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              | <b>253.257</b>             | <b>285.499</b>             | <b>-14.501</b>             | <b>-914.501</b>            | <b>-914.501</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              | <b>253.257</b>             | <b>285.499</b>             | <b>-14.501</b>             | <b>-914.501</b>            | <b>-914.501</b>            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              | <b>253.257</b>             | <b>285.499</b>             | <b>-14.501</b>             | <b>-914.501</b>            | <b>-914.501</b>            |



# Teilhaushalt

## FD 63 - Bauordnung und Städtebau

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktbereich 1.04.63   | Bauordnung und Städtebau                    |
| Produktgruppe 1.04.63.10 | Baugenehmigung/Sonstige Bescheide           |
| Produkt 1.63.13          | Baugenehmigung, Bauüberwachung              |
| Produkt 1.63.15          | Vorbescheide                                |
| Produkt 1.63.16          | Weitere Genehmigungen, Bescheide            |
| Produktgruppe 1.04.63.20 | BlmSchG                                     |
| Produkt 1.63.21          | Blmsch-Genehmigungen, Stellungnahmen        |
| Produktgruppe 1.04.63.30 | Räumliche Planung und Entwicklung           |
| Produkt 1.63.31          | Unterstützung und Aufsicht                  |
| Produkt 1.63.32          | Einbringen kommunaler Interessen            |
| Produktgruppe 1.03.63.40 | Denkmalschutz und -pflege                   |
| Produkt 1.63.41          | Stellungnahmen/Überwachung von Baudenkmalen |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Kreisentwicklung - Fachbereich 4  
Kreisrat/Kreisrätin

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

40,967 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Bauordnung und Städtebau (FD63)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | -96.000                    | -96.000                    | -96.000                    | -96.000                    | -96.000                    |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.326.886,59                | -3.696.800                 | -3.768.300                 | -3.768.300                 | -3.768.300                 | -3.768.300                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -16,61                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -5.100                     | -5.100                     | -5.100                     | -5.100                     | -5.100                     |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -19.635,00                   | -23.800                    | -23.800                    | -23.800                    | -23.800                    | -23.800                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.346.538,20</b>         | <b>-3.821.800</b>          | <b>-3.893.300</b>          | <b>-3.893.300</b>          | <b>-3.893.300</b>          | <b>-3.893.300</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 2.206.372,13                 | 2.378.430                  | 2.498.636                  | 2.498.636                  | 2.498.636                  | 2.498.636                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 790.299,79                   | 879.700                    | 879.700                    | 879.700                    | 879.700                    | 879.700                    |
| 16. Abschreibungen   | 24.837,69                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 122.427,91                   | 183.500                    | 183.500                    | 183.500                    | 183.500                    | 183.500                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>3.143.937,52</b>          | <b>3.451.630</b>           | <b>3.571.836</b>           | <b>3.571.836</b>           | <b>3.571.836</b>           | <b>3.571.836</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-202.600,68</b>           | <b>-370.170</b>            | <b>-321.464</b>            | <b>-321.464</b>            | <b>-321.464</b>            | <b>-321.464</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-202.600,68</b>           | <b>-370.170</b>            | <b>-321.464</b>            | <b>-321.464</b>            | <b>-321.464</b>            | <b>-321.464</b>            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -2.119,50                    | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 70.683,25                    | 302.400                    | 302.400                    | 302.400                    | 302.400                    | 302.400                    |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>68.563,75</b>             | <b>295.900</b>             | <b>295.900</b>             | <b>295.900</b>             | <b>295.900</b>             | <b>295.900</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-134.036,93</b>           | <b>-74.270</b>             | <b>-25.564</b>             | <b>-25.564</b>             | <b>-25.564</b>             | <b>-25.564</b>             |



# Teilhaushalt Bauordnung und Städtebau (FD63)

## Teilfinanzhaushalt

|  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -          |  | - Euro -          | - Euro -          | - Euro -          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                      | -96.000           | -96.000           |  | -96.000           | -96.000           | -96.000           |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -3.343.576,88        | -3.696.800        | -3.768.300        |  | -3.768.300        | -3.768.300        | -3.768.300        |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -16,61               | -100              | -100              |  | -100              | -100              | -100              |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | -5.100            | -5.100            |  | -5.100            | -5.100            | -5.100            |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -3.652,24            | -23.800           | -23.800           |  | -23.800           | -23.800           | -23.800           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-3.347.245,73</b> | <b>-3.821.800</b> | <b>-3.893.300</b> |  | <b>-3.893.300</b> | <b>-3.893.300</b> | <b>-3.893.300</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 2.214.038,21         | 2.378.430         | 2.498.636         |  | 2.498.636         | 2.498.636         | 2.498.636         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 788.425,79           | 879.700           | 879.700           |  | 879.700           | 879.700           | 879.700           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 15. Transferauszahlungen   |                      | 10.000            | 10.000            |  | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 123.535,41           | 183.500           | 183.500           |  | 183.500           | 183.500           | 183.500           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.125.999,41</b>  | <b>3.451.630</b>  | <b>3.571.836</b>  |  | <b>3.571.836</b>  | <b>3.571.836</b>  | <b>3.571.836</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-221.246,32</b>   | <b>-370.170</b>   | <b>-321.464</b>   |  | <b>-321.464</b>   | <b>-321.464</b>   | <b>-321.464</b>   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-221.246,32</b>   | <b>-370.170</b>   | <b>-321.464</b>   |  | <b>-321.464</b>   | <b>-321.464</b>   | <b>-321.464</b>   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-221.246,32</b>   | <b>-370.170</b>   | <b>-321.464</b>   |  | <b>-321.464</b>   | <b>-321.464</b>   | <b>-321.464</b>   |

**Teilhaushalt Bauordnung und Städtebau (FD63)**  
**Investive Maßnahmen**

**Keine investiven Maßnahmen geplant!**



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Baugenehmigungen, Bauüberwachung (1.63.13)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Freigabe von Bauvorhaben, Beteiligung mitwirkender Stellen (intern und extern / und Nachbarn), Genehmigungen, Gebührenabrechnung, Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen, antragsbezogene Beratungen, verfahrensgebundene Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, Widersprüche und Verwaltungsstreitverfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren.<br>Baugenehmigungen für Betankungsanlagen sowie anzeigepflichtige Maßnahmen.<br>Verfahrensunabhängige Bauüberwachung, wiederkehrende technische Überprüfungen, Überprüfungen auf Veranlassung Dritter, Abnahme fliegender Bauten, Feststellung von Schwarzbauten und Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände<br><br>Seit 01.09.2016: Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Pflichtaufgabe: NBauO (§ 59 NBauO und weitere) und Spezialgesetze<br>Sonstige Grundlagen: Verordnungen, Technische Baubestimmungen, Verwaltungsvorschriften   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Bauwillige, Unternehmer, Antragsteller und Entwurfsverfasser für Wohnbauvorhaben, gewerbliche Vorhaben, landwirtschaftliche Vorhaben und sonstige Vorhaben sowie unmittelbar Betroffene   |
| <b>Ziele</b>             | Mit der Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Digitalen Baumanagements wurde im Juli 2016 im "Echtbetrieb" begonnen.<br>Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Presseartikel, Veranstaltungen und Internetpräsentation.<br>Als Bauaufsichtsbehörde die Einhaltung des öffentlichen Baurechts gewährleisten.<br>Baugenehmigungsverfahren werden auch zukünftig schnell durchgeführt.  |

### Kennzahl(en):

|                                       | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Baugenehmigungen                      | ST      | 669      | 1.100     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| a) Durchlaufzeit Wohnbauvorhaben      | T       | 24       | 25        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| b) Durchlaufzeit gewerbliche Vorhaben | T       | 26       | 40        | 35        | 35        | 35        | 35        |
| c) Durchlaufzeit landwirt. Vorhaben   | T       | 34       | 30        | 35        | 35        | 35        | 35        |
| d) Durchlaufzeit sonstige Vorhaben    | T       | 21       | 30        | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Durchlaufzeit: Baugenehmigungen       | T       | 24       | 30        | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Kostendeckungsgrad: Baugenehmigungen  | %       | 102,67   | 110,00    | 110,00    | 110,00    | 110,00    | 110,00    |

### Leistung(en):

|                                    | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Baugenehmigungsverfahren (Anträge) | ST      | 1.025    | 1.100     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| a) Wohnbauvorhaben                 | ST      | 436      | 450       | 450       | 450       | 450       | 450       |
| b) gewerbliche Vorhaben            | ST      | 365      | 400       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| c) landwirtschaftliche Vorhaben    | ST      | 16       | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| d) sonstige Vorhaben               | ST      | 184      | 200       | 150       | 200       | 200       | 200       |

**Produkt Baugenehmigungen, Bauüberwachung (1.63.13)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              | -96.000                    | -96.000                    | -96.000                    | -96.000                    | -96.000                    |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -1.724.060,68                | -1.831.800                 | -2.143.300                 | -2.143.300                 | -2.143.300                 | -2.143.300                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -5.100                     | -5.100                     | -5.100                     | -5.100                     | -5.100                     |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -7.988,89                    | -20.200                    | -20.200                    | -20.200                    | -20.200                    | -20.200                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.732.049,57</b>         | <b>-1.953.100</b>          | <b>-2.264.600</b>          | <b>-2.264.600</b>          | <b>-2.264.600</b>          | <b>-2.264.600</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.164.941,36                 | 1.272.206                  | 1.354.457                  | 1.354.457                  | 1.354.457                  | 1.354.457                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 655.626,97                   | 673.993                    | 673.993                    | 673.993                    | 673.993                    | 673.993                    |
| 16. Abschreibungen   | 17.282,19                    |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 68.568,88                    | 128.015                    | 128.015                    | 128.015                    | 128.015                    | 128.015                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>1.906.419,40</b>          | <b>2.074.214</b>           | <b>2.156.465</b>           | <b>2.156.465</b>           | <b>2.156.465</b>           | <b>2.156.465</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>174.369,83</b>            | <b>121.114</b>             | <b>-108.135</b>            | <b>-108.135</b>            | <b>-108.135</b>            | <b>-108.135</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>174.369,83</b>            | <b>121.114</b>             | <b>-108.135</b>            | <b>-108.135</b>            | <b>-108.135</b>            | <b>-108.135</b>            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -2.119,50                    | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 50.461,50                    | 72.400                     | 72.400                     | 72.400                     | 72.400                     | 72.400                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>48.342,00</b>             | <b>65.900</b>              | <b>65.900</b>              | <b>65.900</b>              | <b>65.900</b>              | <b>65.900</b>              |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>222.711,83</b>            | <b>187.014</b>             | <b>-42.235</b>             | <b>-42.235</b>             | <b>-42.235</b>             | <b>-42.235</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Vorbescheide (1.63.15)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Im Bauvorbescheid erhält der Antragsteller eine rechtlich verbindliche Antwort auf von ihm gestellte Fragen in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens (insbesondere zur städtebaurechtlichen Zulässigkeit).  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: § 73 NBauO  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren und andere) sowie mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn).  |
| <b>Ziele</b>             | operatives Ziel:<br>Die Bauvorbescheide werden innerhalb von zwei Monaten erteilt.<br><br>Maßnahmen:<br>Hinwirken auf Antragsteller und Architekten präzise formulierte Bauvoranfragen und für die Prüfung vollständige Unterlagen einzureichen. Internetpräsentation für die Abhandlungen für Bauvoranfragen verbessern. Hinwirken auf die Schnittstellen (Fachdienste, Fachbehörden, Teams im Fachdienst), die Stellungnahmen zügiger abzugeben. Kürzere Fristen für die Abgabe der Stellungnahmen setzen; strengere Überwachung der gesetzten Fristen. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erledigte Bauvorbescheidverfahren      | ST      | 135      | 110       | 120       | 110       | 110       | 110       |
| fristgerecht erledigte Bauvorbescheide | ST      | 135      | 95        | 105       | 95        | 95        | 95        |
| Kostendeckungsgrad                     | %       | 47,83    | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     |

### Leistung(en):

|                         | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bauvorbescheidverfahren | ST      | 153      | 110       | 120       | 110       | 110       | 110       |

**Produkt Vorbescheide (1.63.15)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -29.859,00                   | -30.000                    | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-29.859,00</b>            | <b>-30.100</b>             | <b>-40.100</b>             | <b>-40.100</b>             | <b>-40.100</b>             | <b>-40.100</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 53.428,57                    | 52.367                     | 55.951                     | 55.951                     | 55.951                     | 55.951                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 48,52                        | 395                        | 395                        | 395                        | 395                        | 395                        |
| 16. Abschreibungen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 9.350,95                     | 9.385                      | 9.385                      | 9.385                      | 9.385                      | 9.385                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>62.828,04</b>             | <b>62.147</b>              | <b>65.731</b>              | <b>65.731</b>              | <b>65.731</b>              | <b>65.731</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>32.969,04</b>             | <b>32.047</b>              | <b>25.631</b>              | <b>25.631</b>              | <b>25.631</b>              | <b>25.631</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>32.969,04</b>             | <b>32.047</b>              | <b>25.631</b>              | <b>25.631</b>              | <b>25.631</b>              | <b>25.631</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 84,00                        | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>84,00</b>                 | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>33.053,04</b>             | <b>35.047</b>              | <b>28.631</b>              | <b>28.631</b>              | <b>28.631</b>              | <b>28.631</b>              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Weitere Genehmigungen, Bescheide (1.63.16)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | I. Eintragung und Löschung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses, Medienbruchfreie Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis<br>II. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Einräumung von Wohnungseigentum, Wohnungserbaurecht und Dauerwohnrecht  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Zu I Pflichtaufgabe - § 81 NBauO<br>Zu II. Pflichtaufgabe - §§ 7 und 32 WEG  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Grundstückseigentümer, Antragsteller und Bevollmächtigte, berechnigte Interessenten an der Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis   |
| <b>Ziele</b>             | operatives Ziel:<br>zu I: Die Eintragung bzw. Löschung von Baulasten ist innerhalb eines Monats erfolgt.<br>zu II. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist innerhalb einer Frist von einem Monat erteilt.<br><br>Maßnahmen:<br>Hinwirken auf Antragsteller und Bevollmächtigte, vollständige Antragsunterlagen einzureichen.<br>Internetpräsentation für die Abhandlung über Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Baulasten verbessern.<br>Hinwirken auf die Schnittstelle (Team Baugenehmigungen im Fachdienst), die Stellungnahmen zügiger abzugeben.<br>Kürzere Fristen für die Abgabe der Stellungnahmen setzen; strengere Überwachung der gesetzten Fristen. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ia) Erteilte Auskünfte   | ST      | 1.068    | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       |
| 1a) fristgerecht erteilte Auskünfte  | ST      | 1.068    | 670       | 670       | 670       | 670       | 670       |
| Ib) Erledigte Anträge "Baulasten" (Eintragung bzw. Löschung von Baulasten) | ST      | 324      | 300       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| 1b) fristgerecht erledigte Baulasten                                       | ST      | 252      | 270       | 220       | 220       | 220       | 220       |
| III. Abgeschlossenheitsbescheinigungen                                     | ST      | 87       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
| III. fristge Abgeschlossenheitsbeschein.                                   | ST      | 87       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| I. Kostendeckungsgrad  | %       | 115,42   | 110,00    | 110,00    | 110,00    | 110,00    | 110,00    |
| III. Kostendeckungsgrad  | %       | 189,83   | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ia) Auskunftersuchen  | ST      | 1.084    | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       |
| I b) Anträge "Baulasten" Anträge auf Eintragung oder Löschungen von Baulasten | ST      | 322      | 300       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| III. Abgeschlossenheitsbescheinigung (eingereichte Anträge)                   | ST      | 61       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |



**Produkt Weitere Genehmigungen, Bescheide (1.63.16)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -97.495,50                   | -85.000                    | -85.000                    | -85.000                    | -85.000                    | -85.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-97.495,50</b>            | <b>-85.100</b>             | <b>-85.100</b>             | <b>-85.100</b>             | <b>-85.100</b>             | <b>-85.100</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 132.625,81                   | 137.405                    | 146.697                    | 146.697                    | 146.697                    | 146.697                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 291,12                       | 690                        | 690                        | 690                        | 690                        | 690                        |
| 16. Abschreibungen   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 4.731,38                     | 5.325                      | 5.325                      | 5.325                      | 5.325                      | 5.325                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>137.648,31</b>            | <b>143.420</b>             | <b>152.712</b>             | <b>152.712</b>             | <b>152.712</b>             | <b>152.712</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>40.152,81</b>             | <b>58.320</b>              | <b>67.612</b>              | <b>67.612</b>              | <b>67.612</b>              | <b>67.612</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>40.152,81</b>             | <b>58.320</b>              | <b>67.612</b>              | <b>67.612</b>              | <b>67.612</b>              | <b>67.612</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>40.152,81</b>             | <b>58.320</b>              | <b>67.612</b>              | <b>67.612</b>              | <b>67.612</b>              | <b>67.612</b>              |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>BImSch-Genehmigungen, Stellungnahmen (1.63.21)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung immissionsschutzrechtlicher Genehmigung mit Vorprüfung UVP für Tierhaltungs-, Windkraftanlagen, für Güllelagerstätten, Motorsportanlagen und Schießstände sowie die verwaltungsmäßige Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und OwiG-Verfahren</li> <li>- Prüfung, Genehmigung und Überwachung aller landwirtschaftlichen Biogasanlagen im Landkreis (seit 01.07.2010 auch für Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von &gt; 1MW)</li> <li>- Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen für Windkraft- und Tierhaltungsanlagen sowie die verwaltungsmäßige Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und OWiG-Verfahren</li> <li>- Bearbeitung von Beschwerden, Verwaltungsstreitverfahren und Petitionen</li> <li>- Treffen nachträglicher Anordnungen,</li> <li>- Stilllegungen,</li> <li>- Erarbeitung von Mängelberichten.</li> <li>- Erfassung landwirtschaftlicher Betriebe, Biogasanlagen und Windkraftanlagen im GIS</li> <li>- Überprüfung und Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissionsrichtlinie (IED-RL)</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: UVPG, BImSchG (insbes. §§ 4, 8, 9, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 52 u.a.) mit den entsprechenden Normen (u. a. Verordnung über Kleinf Feuerungsanlagen, BImSchV, SchFG, OWiG, Nds.SOG, Störfallverordnung, Industrieemissionsrichtlinie (IED) NBauO etc.) und Verwaltungsvorschriften   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Betreiber genehmigungsbedürftiger und nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen sowie mittelbar Betroffene, Nachbarn etc.   |
| <b>Ziele</b>             | <p>Nach Vollständigkeit der Unterlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Förmliche Genehmigungsverfahren innerhalb von 9 Monaten</li> <li>b) Einfache Genehmigungsverfahren Innerhalb von 6 Monaten</li> <li>c) Baugenehmigungsverfahren Innerhalb von 4 Monaten entscheiden.</li> </ul> <p>GIS-unterstützte Standortplanung zur Prüfung landwirtschaftlicher Großbetriebe</p>  |

#### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Genehmigungen förmlicher Verfahren nach dem BImSchG        | ST      | 16       |           |           |           |           |           |
| Genehmigungen einfacher Verfahren nach dem BImSchG         | ST      | 64       |           |           |           |           |           |
| Baugenehmigungen für Tierhaltungsanlagen                   | ST      | 92       |           |           |           |           |           |
| c.) durchschn. Durchlaufzeit: Landwirtschaftliche Vorhaben | T       | 24       | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
| d.) Überprüfungszeitraum                                   | T       |          | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Kostendeckungsgrad: Landwirtschaftliche Vorhaben           | %       | 135,33   | 155,00    | 155,00    | 155,00    | 155,00    | 155,00    |

#### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Förmliche Verfahren nach BImSchG                              | ST      | 14       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| b) Einfache Verfahren nach BImSchG                               | ST      | 86       | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| c) Baugenehmigungsverfahren                                      | ST      | 103      | 200       | 180       | 200       | 200       | 200       |
| d) Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissionsrichtlinie | ST      | 36       | 70        | 30        | 70        | 70        | 70        |

**Produkt BImSch-Genehmigungen, Stellungnahmen (1.63.21)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -1.475.471,41                | -1.750.000                 | -1.500.000                 | -1.500.000                 | -1.500.000                 | -1.500.000                 |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -16,61                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -11.646,11                   | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.487.134,13</b>         | <b>-1.753.500</b>          | <b>-1.503.500</b>          | <b>-1.503.500</b>          | <b>-1.503.500</b>          | <b>-1.503.500</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 710.070,92                   | 744.780                    | 766.305                    | 766.305                    | 766.305                    | 766.305                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 132.510,05                   | 202.121                    | 202.121                    | 202.121                    | 202.121                    | 202.121                    |
| 16. Abschreibungen   | 7.555,50                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 32.655,94                    | 28.200                     | 28.200                     | 28.200                     | 28.200                     | 28.200                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>882.792,41</b>            | <b>975.101</b>             | <b>996.626</b>             | <b>996.626</b>             | <b>996.626</b>             | <b>996.626</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-604.341,72</b>           | <b>-778.399</b>            | <b>-506.874</b>            | <b>-506.874</b>            | <b>-506.874</b>            | <b>-506.874</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-604.341,72</b>           | <b>-778.399</b>            | <b>-506.874</b>            | <b>-506.874</b>            | <b>-506.874</b>            | <b>-506.874</b>            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 20.137,75                    | 227.000                    | 227.000                    | 227.000                    | 227.000                    | 227.000                    |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>20.137,75</b>             | <b>227.000</b>             | <b>227.000</b>             | <b>227.000</b>             | <b>227.000</b>             | <b>227.000</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-584.203,97</b>           | <b>-551.399</b>            | <b>-279.874</b>            | <b>-279.874</b>            | <b>-279.874</b>            | <b>-279.874</b>            |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Unterstützung und Aufsicht ... (1.63.31)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden<br>Genehmigung von Flächennutzungsplänen, Prüfung von Bebauungsplänen und sonst. Satzungen, Beratung im Aufstellungsverfahren, Bearbeitung von Ausnahmen, Bearbeitung von Eingaben, Petitionen und sonst. Anfragen, Überprüfung der Rechtmäßigkeit   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe: §§ 6,10 und 33 BauGB, § 84 NBauO,  |
| <b>Zielgruppe</b>        | alle kreisangehörigen Gemeinden und deren Planer, unmittelbar betroffene Bürger bei Eingaben, Anfragen, Petitionen   |
| <b>Ziele</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch die Genehmigung der Flächennutzungspläne soll die Rechtssicherheit gewährleistet werden.</li> <li>- Die Gemeinden sollen über Rechtmäßigkeit während der Planaufstellung beraten werden.</li> <li>- Durch Beratung der Gemeinden bei der Aufstellung von Satzungen soll erreicht werden, dass die Pläne nicht rechtsfehlerhaft sind.</li> </ul> |

**Kennzahl(en):**

|                                   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Genehmigungen innerhalb der Frist | ST      | 12       | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |

**Leistung(en):**

|                     | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Genehmigungsanträge | ST      | 13       | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        |

**Produkt Unterstützung und Aufsicht ... (1.63.31)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 56.413,18                    | 70.426                     | 72.221                     | 72.221                     | 72.221                     | 72.221                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 984,07                       | 235                        | 235                        | 235                        | 235                        | 235                        |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 1.909,51                     | 2.515                      | 2.515                      | 2.515                      | 2.515                      | 2.515                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>59.306,76</b>             | <b>73.176</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>59.306,76</b>             | <b>73.176</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>59.306,76</b>             | <b>73.176</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>59.306,76</b>             | <b>73.176</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              | <b>74.971</b>              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Einbringen kommunaler Interessen ... (1.63.32)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Einbringen kommunaler Interessen bei Planungen Dritter<br>Formelle Beteiligung und Abstimmung von Bauleitplänen der Gemeinden und Städte sowie sonstigen Planungen anderer Träger mit dem Landkreis.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe:(übertr. Wirkungskreis) §§ 3, 4 und 139 BauGB und Spezialgesetze  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Gemeinden, Städte, Träger öffentlicher Belange   |
| <b>Ziele</b>             | Die Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange sollen effizient und kurzfristig erfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die zu den jeweiligen Planungen zu beteiligenden Fachdienststellen (Schnittstellen) durch entsprechende Information dazu gebracht werden, kurzfristiger als bisher Stellung zu nehmen.<br>Die Bearbeitungsdauer einer Stellungnahme soll nicht länger als 4 Wochen dauern. |

### Kennzahl(en):

|                                     | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellungnahmen zu Planungen Dritter | ST      | 145      | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| fristgerechte Stellungnahmen zu Planungen Dritter | ST      | 146      | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |

**Produkt Einbringen kommunaler Interessen ... (1.63.32)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 28.453,67                    | 40.029                     | 41.083                     | 41.083                     | 41.083                     | 41.083                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 219,02                       | 530                        | 530                        | 530                        | 530                        | 530                        |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 1.218,81                     | 2.515                      | 2.515                      | 2.515                      | 2.515                      | 2.515                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>29.891,50</b>             | <b>43.074</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>29.891,50</b>             | <b>43.074</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>29.891,50</b>             | <b>43.074</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>29.891,50</b>             | <b>43.074</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              | <b>44.128</b>              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Stellungnahmen/Überwach. v. Baudenkmalen (1.63.41)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Stellungnahmen an Externe und Überwachung von Bau- und Bodendenkmalen, Erlaubnisse und Genehmigungen<br>- Überprüfung/Überwachung/Kontrolle von Baudenkmalen<br>- Überprüfung/Überwachung von Rodungs- und Grabungsarbeiten bei Bodendenkmalen.<br>- Mitwirkung bei der Eintragung von Baudenkmalen<br>- Anordnung von Maßnahmen<br>- Beteiligung der Oberen Denkmalschutzbehörde<br>- Stellungnahmen an Externe<br>Beratung, Bearbeitung von Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Überwachung, Widerspruchsbearbeitung.<br>Prüfung von Anträgen nach d. EStG, OwiG- /Strafverfahren, Anordnungen (§ 23 NDSchG), Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe<br>Gesetzliche Grundlage: NDSchG, NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, EStG   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Eigentümer und Nutzer von Denkmalen<br>Externe Behörden  |
| <b>Ziele</b>             | a) Anträge nach dem Denkmalschutzgesetz innerhalb von 4 Wochen abschließend zu bearbeiten<br>b) Anträge n.§ 7 EStG in 4 Wochen bearbeiten<br>c) Stellungnahmen zu Bauanträgen / Bauleitplanung innerhalb der gesetzlichen Fristen abgeben<br>d) Beratungen: sofort, spätestens innerhalb von 2 Wochen  |

### Kennzahl(en):

|                               | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Genehmigungen nach dem NDSchG | ST      | 74       | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| d) Becheide n. § 7 EStG       | ST      | 8        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| e) Externen Stellungnahmen    | ST      |          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| f) Beratungen                 | ST      | 94       | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| g) Widersprüche (Tendenz 0)   | ST      |          |           |           |           |           |           |
| h) Geförderte Sanierungen     | ST      |          | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |

### Leistung(en):

|                  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) s. Kennzahlen | ST      |          |           |           |           |           |           |
| b) s. Kennzahlen | ST      |          |           |           |           |           |           |
| c) s. Kennzahlen | ST      |          |           |           |           |           |           |
| d) s. Kennzahlen | ST      |          |           |           |           |           |           |
| e) s. Kennzahlen | ST      |          |           |           |           |           |           |
| f) s. Kennzahlen | ST      |          |           |           |           |           |           |
| g) s. Kennzahlen | ST      |          |           |           |           |           |           |
| h) s. Kennzahlen | ST      |          |           |           |           |           |           |



**Produkt Stellungnahmen/Überwach. v. Baudenkmalen (1.63.41)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 60.438,62                    | 61.216                     | 61.923                     | 61.923                     | 61.923                     | 61.923                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 620,04                       | 1.736                      | 1.736                      | 1.736                      | 1.736                      | 1.736                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 3.992,44                     | 7.545                      | 7.545                      | 7.545                      | 7.545                      | 7.545                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>65.051,10</b>             | <b>80.497</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>65.051,10</b>             | <b>80.497</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>65.051,10</b>             | <b>80.497</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>65.051,10</b>             | <b>80.497</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              | <b>81.204</b>              |



# Teilhaushalt

## FD 66 - Umwelt und Straße

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Produktbereich 1.04.66   | Umwelt und Straße                              |
| Produktgruppe 1.04.66.30 | Wasser   |
| Produkt 1.66.31          | Gewässer- und Deichschutz                      |
| Produkt 1.66.32          | Kleineinleitungen                              |
| Produkt 1.66.33          | Wassergefährdende Stoffe/gewerbliches Abwasser |
| Produktgruppe 1.04.66.60 | Straßenbau und Verkehr                         |
| Produkt 1.66.61          | Kreisstraßen                                   |
| Produkt 1.66.62          | ÖPNV und Schülerbeförderung                    |
| Produkt 1.66.64          | Planfeststellung                               |
| Produktgruppe 1.04.66.70 | Abfall- und Bodenschutz                        |
| Produkt 1.66.71          | Abfall- und Bodenschutz                        |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Kreisentwicklung - Fachbereich 4  
Kreisrat/Kreisrätin

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

57,021 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Umwelt und Straße (FD66)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -2.398.730,36                | -2.119.844                 | -2.215.498                 | -2.215.498                 | -2.215.498                 | -2.215.498                 |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -490.464,00                  | -492.500                   | -317.500                   | -317.500                   | -317.500                   | -317.500                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -47.365,59                   | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -294.235,91                  | -465.200                   | -560.700                   | -303.500                   | -300.800                   | -300.800                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  | -105.874,39                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -21.710,97                   | -23.000                    | -25.500                    | -25.500                    | -25.500                    | -25.500                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.358.381,22</b>         | <b>-3.102.044</b>          | <b>-3.120.698</b>          | <b>-2.863.498</b>          | <b>-2.860.798</b>          | <b>-2.860.798</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 3.171.013,33                 | 3.324.687                  | 3.331.909                  | 3.331.909                  | 3.331.909                  | 3.331.909                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.363.108,27                 | 1.990.350                  | 2.547.250                  | 2.405.750                  | 2.404.670                  | 2.405.750                  |
| 16. Abschreibungen   | 4.824.434,46                 | 4.725.394                  | 5.007.182                  | 5.007.182                  | 5.007.182                  | 5.007.182                  |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 501.962,01                   | 515.000                    | 524.300                    | 524.300                    | 524.300                    | 524.300                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>9.860.518,07</b>          | <b>10.575.431</b>          | <b>11.430.641</b>          | <b>11.289.141</b>          | <b>11.288.061</b>          | <b>11.289.141</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>6.502.136,85</b>          | <b>7.473.387</b>           | <b>8.309.943</b>           | <b>8.425.643</b>           | <b>8.427.263</b>           | <b>8.428.343</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 741.709,62                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>741.709,62</b>            |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>7.243.846,47</b>          | <b>7.473.387</b>           | <b>8.309.943</b>           | <b>8.425.643</b>           | <b>8.427.263</b>           | <b>8.428.343</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -31.191,25                   | -75.500                    | -70.000                    | -70.000                    | -70.000                    | -70.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 576,00                       | 4.200                      | 4.200                      | 4.200                      | 4.200                      | 4.200                      |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-30.615,25</b>            | <b>-71.300</b>             | <b>-65.800</b>             | <b>-65.800</b>             | <b>-65.800</b>             | <b>-65.800</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.213.231,22</b>          | <b>7.402.087</b>           | <b>8.244.143</b>           | <b>8.359.843</b>           | <b>8.361.463</b>           | <b>8.362.543</b>           |

# Teilhaushalt Umwelt und Straße (FD66)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -          | - Euro -          |  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -         |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -449.330,46          | -492.500          | -317.500          |  | -317.500         | -317.500         | -317.500         |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -55.200,25           | -1.500            | -1.500            |  | -1.500           | -1.500           | -1.500           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -293.745,23          | -465.200          | -560.700          |  | -303.500         | -300.800         | -300.800         |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -9.892,24            | -23.000           | -25.500           |  | -25.500          | -25.500          | -25.500          |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-808.168,18</b>   | <b>-982.200</b>   | <b>-905.200</b>   |  | <b>-648.000</b>  | <b>-645.300</b>  | <b>-645.300</b>  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen   | 3.167.088,22         | 3.324.687         | 3.331.909         |  | 3.331.909        | 3.331.909        | 3.331.909        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 1.381.469,07         | 1.990.350         | 2.547.250         |  | 2.405.750        | 2.404.670        | 2.405.750        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 15. Transferauszahlungen   |                      | 20.000            | 20.000            |  | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 501.999,71           | 515.000           | 524.300           |  | 524.300          | 524.300          | 524.300          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>5.050.557,00</b>  | <b>5.850.037</b>  | <b>6.423.459</b>  |  | <b>6.281.959</b> | <b>6.280.879</b> | <b>6.281.959</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>4.242.388,82</b>  | <b>4.867.837</b>  | <b>5.518.259</b>  |  | <b>5.633.959</b> | <b>5.635.579</b> | <b>5.636.659</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -1.145.006,43        | -3.905.100        | -420.600          |  | -420.000         |                  |                  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      | -800              | -800              |  | -800             | -800             | -800             |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.145.006,43</b> | <b>-3.905.900</b> | <b>-421.400</b>   |  | <b>-420.800</b>  | <b>-800</b>      | <b>-800</b>      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   | 3.684,06             |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen   | 3.748.880,67         | 12.834.600        | 5.380.700         |  | 4.456.300        | 246.000          | 246.000          |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>3.752.564,73</b>  | <b>12.834.600</b> | <b>5.380.700</b>  |  | <b>4.456.300</b> | <b>246.000</b>   | <b>246.000</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.607.558,30</b>  | <b>8.928.700</b>  | <b>4.959.300</b>  |  | <b>4.035.500</b> | <b>245.200</b>   | <b>245.200</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>6.849.947,12</b>  | <b>13.796.537</b> | <b>10.477.559</b> |  | <b>9.669.459</b> | <b>5.880.779</b> | <b>5.881.859</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |  |                  |                  |                  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>6.849.947,12</b>  | <b>13.796.537</b> | <b>10.477.559</b> |  | <b>9.669.459</b> | <b>5.880.779</b> | <b>5.881.859</b> |

# Teilhaushalt Umwelt und Straße (FD66)

## Investive Maßnahmen

### FD 66 - Umwelt und Straße

| investive PSP | Bezeichnung                                   | 2016      | 2017       | 2018      | 2019      | 2020    | 2021    |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 5.000060.565  | Verkaufserlöse                                | -800      | -800       | -800      | -800      | -800    | -800    |
| 5.000061.500  | Allgemeine Grunderwerbskosten                 | 5.000     | 5.000      | 5.000     | 5.000     | 5.000   | 5.000   |
| 5.660043.500  | Umbau Knoten K110/B322                        | 53.000    |            |           |           |         |         |
| 5.660044.500  | BÜ K121 u. K 129                              | 113.500   |            |           |           |         |         |
| 5.660005.500  | Ausbau K 36 Kuppendorf                        |           |            |           |           |         |         |
| 5.660005.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 36 Kuppendorf         |           |            |           |           |         |         |
| 5.660009.500  | Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr.                |           |            |           |           |         |         |
| 5.660009.555  | GVFG-Förderung Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr. |           |            |           |           |         |         |
| 5.660010.500  | Ausbau K 19 Barenburg                         |           |            |           |           |         |         |
| 5.660010.555  | Zuschuss Ausbau K 19 Barenburg                |           |            |           |           |         |         |
| 5.660012.500  | Ausbau K 138                                  | 808.500   |            |           |           |         |         |
| 5.660012.555  | GVFG K 138                                    | -424.800  |            |           |           |         |         |
| 5.660013.500  | Ausbau K 47 Aldorf                            |           |            |           |           |         |         |
| 5.660013.555  | GVFG- Förderung Ausbau K 47 Aldorf            |           |            |           |           |         |         |
| 5.660020.500  | Ausbau K 11 Ohlendorf - Brake                 |           |            |           |           |         |         |
| 5.660020.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 11 Ohlendorf - Brake  |           |            |           |           |         |         |
| 5.660022.500  | Ausbau K 2 Sulingen                           | 0         | 902.000    |           |           |         |         |
| 5.660022.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 2 Sulingen            |           |            |           |           |         |         |
| 5.660028.500  | Radweg K 36 Kuppendorf                        | 279.000   |            |           |           |         |         |
| 5.660028.555  | Radweg K36 Kuppendorf/Erstattung Gemeinde     |           |            |           |           |         |         |
| 5.660040.500  | Ausbau K 101 Kreisgrenze - B 51               |           |            |           |           |         |         |
| 5.660040.555  | Ausbau K 101 Kreisgrenze - B 51               |           |            |           |           |         |         |
| 5.660030.500  | Ausbau K 24 Ströhen                           |           |            |           |           |         |         |
| 5.660030.555  | Ausbau K 24 Ströhen                           |           |            |           |           |         |         |
| 5.660031.500  | Ausbau K 144 Schwarme - Hollen                |           |            |           |           |         |         |
| 5.660031.555  | Ausbau K 144 Schwarme - Hollen                |           |            |           |           |         |         |
| 5.660033.500  | Ausbau K 114 Fahrenhorst - Warwe              |           | 309.100    |           |           |         |         |
| 5.660033.555  | Ausbau K 114 Fahrenhorst - Warwe              |           |            |           |           |         |         |
| 5.660034.500  | Ausbau K 121 Sudweyhe - Gödestorf             |           | 858.000    |           |           |         |         |
| 5.660034.555  | Ausbau K 121 Sudweyhe - Gödestorf             |           |            |           |           |         |         |
| 5.660035.500  | Ausbau K 129 Heiligenfelde -Wachendorf        |           |            |           |           |         |         |
| 5.660035.555  | Ausbau K 129 Heiligenfelde -Wachendorf        |           |            |           |           |         |         |
| 5.660036.500  | Ausbau K 5 Neuenkirchen - K 6                 |           |            |           |           |         |         |
| 5.660036.555  | Ausbau K 5 Neuenkirchen - K 6                 |           |            |           |           |         |         |
| 5.660037.500  | Radweg K 3 Schmallörden                       |           |            |           |           |         |         |
| 5.660037.555  | Radweg K 3 Schmallörden                       |           |            |           |           |         |         |
| 5.660038.500  | Ausbau K 30 Kreisgrenze - B 69                |           | 286.000    |           |           |         |         |
| 5.660038.555  | Ausbau K 30 Kreisgrenze - B 69                |           |            |           |           |         |         |
| 5.660039.500  | Ausbau K 122 Leerßen - Barrien                |           | 759.000    |           |           |         |         |
| 5.660039.555  | Ausbau K 122 Leerßen - Barrien                |           |            |           |           |         |         |
| 5.660041.500  | Radweg K 20 Varrel - Scharringhausen          | 200.000   | 2.596.700  |           |           |         |         |
| 5.660041.555  | Radweg K 20 Varrel - Scharringhausen          |           | -1.428.100 |           |           |         |         |
| 5.660042.500  | K3 Brückenbauwerk                             |           | 575.000    |           |           |         |         |
| 5.660042.555  | K3 Brückenbauwerk                             |           | -300.000   |           |           |         |         |
| 5.660045.500  | Radweg K43 Wehrbleck-Scharrel                 | 60.000    | 2.556.300  |           |           |         |         |
| 5.660045.555  | GVFG K 43                                     |           | -1.365.000 |           |           |         |         |
| 5.660046.500  | Brücke K 51                                   |           | 1.200.000  |           |           |         |         |
| 5.660047.500  | Erneuerung K 9 Affingh. - Sudw.               |           | 728.300    |           |           |         |         |
| 5.660048.500  | Erneuerung K102 Borwede-Stocksdorf            |           | 587.600    |           |           |         |         |
| 5.660049.500  | Erneuerung K 115 Leeste-B6                    |           | 402.600    |           |           |         |         |
| 5.660050.500  | Sanierung Radwege                             |           | 241.000    | 241.000   | 241.000   | 241.000 | 241.000 |
| 5.660062.500  | Radweg K114 Fahrenhorst                       |           | 812.000    |           |           |         |         |
| 5.660062.555  | Radweg K114 Fahrenhorst                       |           | -812.000   |           |           |         |         |
| 5.660052.500  | Erneuerung K1 Gr. Lessen - Schmallörden       |           |            | 1.842.600 |           |         |         |
| 5.660053.500  | Erneuerung K103 Stelle- B 61                  |           |            | 742.200   |           |         |         |
| 5.660054.500  | Erneuerung K127 Bassum- Neubr.                |           |            | 771.200   |           |         |         |
| 5.660055.500  | Erneuerung K145 Martfeld- Schwarme            |           |            | 989.700   |           |         |         |
| 5.660056.500  | Radweg K 1 Börfelsb.-Barrien                  |           | 16.000     | 628.000   |           |         |         |
| 5.660056.555  | GVFG Radweg K 1 Börfelsb.-Barrien             |           |            | -336.000  |           |         |         |
| 5.660057.500  | Radweg K 30 Lohne - B69                       |           |            | 20.000    | 785.000   |         |         |
| 5.660057.555  | Radweg K 30 Lohne - B69                       |           |            |           | -420.000  |         |         |
| 5.660058.500  | Erneuerung K 30 Dickel-Aschen                 |           |            |           | 2.041.200 |         |         |
| 5.660059.500  | Erneuerung K104 OD Twistr.                    |           |            |           | 267.500   |         |         |
| 5.660060.500  | Erneuerung K 110 Groß Mackenst.               |           |            |           | 269.200   |         |         |
| 5.660061.500  | Erneuerung K113 Leerßen-Ristedt               |           |            |           | 847.400   |         |         |
| 5.660063.500  | Umbau Bahnübergang K 111/K 115                |           |            | 141.000   |           |         |         |
| 5.660063.555  | Umbau Bahnübergang K 111/K 115                |           |            | -84.600   |           |         |         |
|               |   | 1.093.400 | 8.928.700  | 4.959.300 | 4.035.500 | 245.200 | 245.200 |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Gewässer- und Deichschutz (1.66.31)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Gewässerschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" Gewässerbenutzungen erlauben, bewilligen und überwachen einschließlich Staumarken setzen.</li> <li>" Anlagen in und an Gewässern genehmigen.</li> <li>" Gewässerrandstreifen und Wasserschutz- / Überschwemmungsgebiete schützen.</li> <li>" Gemeingebrauch regeln.</li> <li>" Gewässerausbauten genehmigen oder planfeststellen.</li> <li>" Abwasserbeseitigungspflicht regeln.</li> <li>" Abwasserbehandlungsanlagen genehmigen oder planfeststellen.</li> <li>" Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände (Wabo´s) ausüben.</li> <li>" Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe erheben und an das Land abführen.</li> <li>" Wasserrechtliche Belange in arbeitsschutz-, immissionsschutz-, berg-, bau- oder abfallrechtlichen Verfahren anderer Genehmigungsbehörden oder Fachdienste prüfen.</li> <li>" Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete unter Schutz stellen.</li> <li>" Ordnungsbehördliche wasserrechtliche Verfahren durchführen.</li> </ul> <p>Deichschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" Ausnahmegenehmigungen für jegliche Benutzungen und Nutzungen gewidmeter Hochwasserdeiche erteilen.</li> <li>" Ausnahmegenehmigungen für Anlagen jeder Art innerhalb des 50 m breiten Schutzstreifens landseitig von Hochwasser-deichen erteilen.</li> <li>" Ordnungsgemäßen baulichen Zustand der Hochwasserdeiche und seiner Anlagen (Deichscharn) überwachen.</li> <li>" Ordnungsbehördliche Verfahren zur Sicherstellung der Deichsicherheit durchführen.</li> <li>" Stellungnahmen zu Planungen/Genehmigungsverfahren interner und externer Behörden (z. B. Wasser- und Schifffahrts-verwaltung, Bergamt, etc.) abgeben.</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Pflichtaufgabe<br>Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Ausführungsgesetz des Landes zum Abwasserabgabengesetz, Überschwemmungsgebietsverordnungen, Wasserschutzgebietsverordnungen, Schutzverordnung für Wasser-schutzgebiete (SchuVO), Nds. Deichgesetz, Nds. SOG.  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einzelhaushalte, Wasser- und Bodenverbände, gewerbliche Wirtschaft, Landwirtschaft, andere Behörden und Fachdienste (z. B. NLWKN, NLBEG, Gewerbeaufsichtsamt, Bergämter, Stadt Diepholz, Fachdienste 32, 36, 63, 69)  |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erlaubnisverfahren für Niederschlagswassereinleitungen innerhalb von 1 Monat auf Vollständigkeit prüfen und - bei zentraler Niederschlagswasserbeseitigung innerhalb von 6 Monaten und - bei dezentraler Niederschlagswasserbeseitigung innerhalb von 3 Monaten nach Vervollständigung bescheiden.</li> <li>2. Abgabe einer Stellungnahme / Herstellung des Einvernehmens zu / bei vollständigen Anträgen im Verfahren Dritter innerhalb von 1 Monat.</li> <li>3. 3. Genehmigungsverfahren für Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern; Aufschüttungen und Abgrabungen binnen vier Wochen nach Eingang des vollständigen / prüffähigen Antrages bescheiden.</li> </ol>   |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1a) Niederschlagswassereinleitungen (eingereichte Erlaubnisträge) | ST      | 109      | 100       | 90        | 75        | 75        | 75        |
| 1b) fristgerecht Vollständigkeitsprüfung                          | %       | 95,80    | 90,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     |
| 1c) fristgerechte Bescheidung                                     | %       | 78,40    | 80,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     |
| 2a) Stellungnahmeersuchen insgesamt                               | ST      | 618      | 750       | 650       | 600       | 600       | 600       |
| 2b) davon fristgerecht bearbeitet                                 | %       | 93,80    | 88,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     |
| 3a) Genehmigungsverfahren f. Anlagen insgesamt                    | ST      | 59       | 60        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 3b) davon fristgerecht beschieden                                 | %       | 94,00    | 93,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     |

### Leistung(en):

|                       | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten pro Fall       | ST      | 270      | 210       | 220       | 200       | 200       | 200       |
| Fälle pro Mitarbeiter | ST      | 182      | 150       | 180       | 150       | 150       | 150       |



## Produkt Gewässer- und Deichschutz (1.66.31)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -219.911,23                  | -150.000                   | -200.000                   | -200.000                   | -200.000                   | -200.000                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -22.561,86                   | -23.000                    | -23.000                    | -23.000                    | -23.000                    | -23.000                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -385,50                      | -4.000                     | -4.000                     | -4.000                     | -4.000                     | -4.000                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-242.858,59</b>           | <b>-177.000</b>            | <b>-227.000</b>            | <b>-227.000</b>            | <b>-227.000</b>            | <b>-227.000</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 693.673,72                   | 705.453                    | 727.851                    | 727.851                    | 727.851                    | 727.851                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 9.360,29                     | 13.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 16. Abschreibungen   | 323,53                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 58.659,02                    | 72.000                     | 73.000                     | 73.000                     | 73.000                     | 73.000                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>762.016,56</b>            | <b>810.453</b>             | <b>840.851</b>             | <b>840.851</b>             | <b>840.851</b>             | <b>840.851</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>519.157,97</b>            | <b>633.453</b>             | <b>613.851</b>             | <b>613.851</b>             | <b>613.851</b>             | <b>613.851</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>519.157,97</b>            | <b>633.453</b>             | <b>613.851</b>             | <b>613.851</b>             | <b>613.851</b>             | <b>613.851</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -19.699,75                   | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 576,00                       | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-19.123,75</b>            | <b>-36.000</b>             | <b>-36.000</b>             | <b>-36.000</b>             | <b>-36.000</b>             | <b>-36.000</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>500.034,22</b>            | <b>597.453</b>             | <b>577.851</b>             | <b>577.851</b>             | <b>577.851</b>             | <b>577.851</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Kleineinleitungen (1.66.32)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Gesunde Umwelt nachhaltig sichern und verbessern.<br>Gewässer- und Trinkwasserqualität sichern Boden- und Gewässerunreinigungen verhindern.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Dezentrale Abwassereinleitungen erlauben und überprüfen, regelmäßige Anlagenwartung überwachen, Abwasserbeseitigungspflicht bei Bedarf regeln, Abwasserabgabepflichtigkeit bei Bedarf feststellen, Wartungsbetriebe anerkennen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung, Abwasserabgabengesetz, Wasserschutzgebietsverordnungen, technische Regelwerke (z. B. DIN-Vorschriften)   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Einzelhaushalte, Gaststätten, Fachdienst 63   |
| <b>Ziele</b>              | 1. Erlaubnisverfahren für Kleineinleitungen innerhalb von 2 Wochen auf Vollständigkeit prüfen und innerhalb von 1 Mo-nat nach Vervollständigung bescheiden.<br>2. Anzeigen innerhalb von 2 Wochen prüfen und eine Eingangsbestätigung versenden.<br>3. 180 Kleinkläranlagen vor Ort überprüfen (Zustandskontrolle). |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1a) Fristgerechte Vollständigkeitsprüf.          | %       | 96,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1b) Fristgerecht beschieden                      | %       | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2) Fristgerecht geprüfte und bestätigte Anzeigen | %       | 93,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 3) Überprüfte Kleinkläranlagen                   | %       |          |           |           |           |           |           |
| 3) Überprüfte Kleineinleitungen                  | ST      | 596      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |

### Leistung(en):

|                               | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Erlaubte Kleineinleitungen | ST      | 91       | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| 2) Eingegangene Anzeigen      | ST      | 75       | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |

**Produkt Kleineinleitungen (1.66.32)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -60.671,69                   | -45.000                    | -45.000                    | -45.000                    | -45.000                    | -45.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -1.266,97                    | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-61.938,66</b>            | <b>-51.500</b>             | <b>-51.500</b>             | <b>-51.500</b>             | <b>-51.500</b>             | <b>-51.500</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 186.133,15                   | 244.842                    | 218.776                    | 218.776                    | 218.776                    | 218.776                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 4.377,68                     | 6.750                      | 6.750                      | 6.750                      | 6.750                      | 6.750                      |
| 16. Abschreibungen   | 2.316,49                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 5.901,33                     | 9.500                      | 9.500                      | 9.500                      | 9.500                      | 9.500                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>198.728,65</b>            | <b>261.092</b>             | <b>235.026</b>             | <b>235.026</b>             | <b>235.026</b>             | <b>235.026</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>136.789,99</b>            | <b>209.592</b>             | <b>183.526</b>             | <b>183.526</b>             | <b>183.526</b>             | <b>183.526</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>136.789,99</b>            | <b>209.592</b>             | <b>183.526</b>             | <b>183.526</b>             | <b>183.526</b>             | <b>183.526</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              | -500                       | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              | 100                        | 100                        | 100                        | 100                        | 100                        |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              | <b>-400</b>                | <b>100</b>                 | <b>100</b>                 | <b>100</b>                 | <b>100</b>                 |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>136.789,99</b>            | <b>209.192</b>             | <b>183.626</b>             | <b>183.626</b>             | <b>183.626</b>             | <b>183.626</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Wassergefährdende Stoffe/gewerbl. Abw. (1.66.33)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Gesunde Umwelt nachhaltig sichern und verbessern.<br>Gewässer- und Trinkwasserqualität sichern , Boden- und Gewässerunreinigungen verhindern.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Prüfen und Überwachen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Einleitungen von gewerblichen Abwasser mit gefährlichen Inhaltsstoffen in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitungen) genehmigen und überwachen.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetzliche Grundlage:<br>(Pflichtaufgabe)Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung, Anlagenverordnung-VAwS   |
| <b>Zielgruppe</b>         | Einzelhaushalte, gewerbliche Wirtschaft, Landwirtschaft, andere Behörden und Fachdienste  |
| <b>Ziele</b>              | 1. Abgabe einer Stellungnahme / Herstellung des Einvernehmens zu / bei vollständigen Anträgen nach Immissionsschutz-, Abfall- und Baurecht für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen innerhalb von 1 Monat.<br>2. Beseitigung von Mängeln bei Indirekteinleitungen innerhalb von 3 Monaten veranlassen / verfügen.<br>3. Beseitigung von erheblichen Mängeln an prüfpflichtigen Anlagen innerhalb von 4 Monaten veranlassen / verfügen. |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Fristgerecht bearbeitete Stellungnahmeersuchen | %       | 97,00    | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     |
| 2) Fristgerecht veranlasste Mängelbeseitigung/IVO | %       | 96,00    | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     |
| 3) Fristgerecht veranlasste Mängelbeseitigung/HEL | %       | 96,00    | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 95,00     |

### Leistung(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Abgegebene Stellungnahmen                | ST      | 118      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 2) Überwachte Indirekteinleiter/IVO         | ST      | 162      | 200       | 200       | 150       | 150       | 150       |
| 3) Bearbeitete Prüfberichte von HEL-Anlagen | ST      | 1.127    | 1.000     | 750       | 700       | 700       | 700       |

**Produkt Wassergefährdende Stoffe/gewerbl. Abw. (1.66.33)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -47.461,66                   | -40.000                    | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -10.744,45                   | -9.500                     | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -1.533,50                    | -3.500                     | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                     |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-59.739,61</b>            | <b>-53.000</b>             | <b>-46.000</b>             | <b>-46.000</b>             | <b>-46.000</b>             | <b>-46.000</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 332.906,87                   | 340.913                    | 406.838                    | 406.838                    | 406.838                    | 406.838                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 7.275,22                     | 11.500                     | 11.700                     | 11.700                     | 10.620                     | 11.700                     |
| 16. Abschreibungen   | 6.466,27                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 14.189,16                    | 14.000                     | 15.500                     | 15.500                     | 15.500                     | 15.500                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>360.837,52</b>            | <b>366.413</b>             | <b>434.038</b>             | <b>434.038</b>             | <b>432.958</b>             | <b>434.038</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>301.097,91</b>            | <b>313.413</b>             | <b>388.038</b>             | <b>388.038</b>             | <b>386.958</b>             | <b>388.038</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>301.097,91</b>            | <b>313.413</b>             | <b>388.038</b>             | <b>388.038</b>             | <b>386.958</b>             | <b>388.038</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -1.847,00                    | -15.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              | 100                        | 100                        | 100                        | 100                        | 100                        |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-1.847,00</b>             | <b>-14.900</b>             | <b>-9.900</b>              | <b>-9.900</b>              | <b>-9.900</b>              | <b>-9.900</b>              |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>299.250,91</b>            | <b>298.513</b>             | <b>378.138</b>             | <b>378.138</b>             | <b>377.058</b>             | <b>378.138</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Kreisstraßen (1.66.61)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>1. Erweiterungs- und Neubau sowie Gewährleistung des betriebssicheren Zustandes der kreiseigenen Verkehrsflächen durch Um- und Ausbaumaßnahmen (UA) sowie Unterhaltung und Instandsetzung (UI).</p> <p>2. Stellungnahmen zu Planungen anderer Fachdienste.</p> <p>3. Einziehung und Widmung von Straßen.</p> <p>4. Festsetzung von Ortsdurchfahrten sowie Ab- und Aufstufungen von Kreisstraßen.</p> <p>5. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Abschluss von Verträgen für sonstige Nutzungen.</p> <p>6. Straßenaufsicht über Gemeinden</p> <p>Erläuterungen:<br/>Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Straßenbauamt Nienburg im Rahmen der technischen Verwaltung der Kreisstraßen (TVK).</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Pflichtaufgabe: NStrG, BGB, NLO</p> <p>Sonstige Grundlagen: Verfügungen vorgesetzter Behörden, Beschlüsse des Kreisausschusses</p>   |
| <b>Zielgruppe</b>        | <p>Verkehrsteilnehmer auf den Verkehrsflächen des Landkreises.</p> <p>Nutzer der Kreisstraßen als Anlieger oder Versorgungsunternehmer</p>  |
| <b>Ziele</b>             | <p>a) Operative Ziele:</p> <p>1. Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Verkehrsflächen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.</p> <p>2. Ausgehend von der Eröffnungsbilanz soll das Infrastrukturvermögen "Kreisstraßen" auch wirtschaftlich erhalten werden.</p> <p>b) Maßnahmen:</p> <p>1. Erstellung und Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms.</p> <p>Erläuterung: Der NLT-Kennzahlenvergleich "Kreisstraßen" findet nur alle 2 Jahre statt, und die durchschnittlichen UA- und UI- Kosten je Km Kreisstraßen stehen somit auch nur alle 2 Jahre rückwirkend zur Verfügung. Als UI-Kosten gelten alle UI-, Fuhrpark- und Personalkosten.</p>                                       |

#### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016         | Plan 2017         | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|---|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| UA_Kosten je Km Kreisstraßen (EURO)                 | ST      | 18.648           | 26.409            | 11.071           | 11.071           | 11.071           | 11.071           |
| UI_Kosten je Km Kreisstraßen (EURO)                 | ST      | 6.892            | 6.892             | 7.919            | 7.919            | 7.919            | 7.919            |
| Durchschn. UA_Kosten je Km Kreisstraßen lt. NLT_KZV | 1,00    | 6.554,00         | 7.772,00          | 7.551,00         | 7.551,00         | 7.551,00         | 7.551,00         |
| Durchschn. UI_Kosten je Km Kreisstraßen lt. NLT_KZV | 1,00    | 8.013,00         | 9.042,00          | 7.672,00         | 7.672,00         | 7.672,00         | 7.672,00         |
| Gewichtete Kreisstraßenlänge (Km)                   | ST      | 486              | 486               | 486              | 486              | 486              | 486              |
| Wert lt. Eröffnungsbilanz (EURO)                    | ST      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Investitionsmittel aus Bauprogramm                  | 1,00    | 9.063.012,0<br>0 | 12.829.600,<br>00 | 5.380.700,0<br>0 | 5.380.700,0<br>0 | 5.380.700,0<br>0 | 5.380.700,0<br>0 |
| Abschreibungsbetrag                                 | 1,00    | 4.782.046,6<br>1 | 4.726.389,0<br>0  | 4.696.668,0<br>0 | 4.696.668,0<br>0 | 4.696.668,0<br>0 | 4.696.668,0<br>0 |

#### Leistung(en):

|                     | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsdeckung | %       | 191,75   | 111,28    | 114,56    | 114,56    | 114,56    | 114,56    |

**Produkt Kreisstraßen (1.66.61)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  | -2.398.730,36                | -2.119.844                 | -2.215.498                 | -2.215.498                 | -2.215.498                 | -2.215.498                 |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -13.661,66                   | -12.500                    | -12.500                    | -12.500                    | -12.500                    | -12.500                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -47.365,59                   | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -154.663,45                  | -126.500                   | -126.500                   | -126.500                   | -125.000                   | -125.000                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.614.421,06</b>         | <b>-2.260.344</b>          | <b>-2.355.998</b>          | <b>-2.355.998</b>          | <b>-2.354.498</b>          | <b>-2.354.498</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.362.848,09                 | 1.377.666                  | 1.393.823                  | 1.393.823                  | 1.393.823                  | 1.393.823                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.268.696,39                 | 1.545.400                  | 2.096.400                  | 2.096.400                  | 2.096.400                  | 2.096.400                  |
| 16. Abschreibungen   | 4.782.046,61                 | 4.725.394                  | 5.007.182                  | 5.007.182                  | 5.007.182                  | 5.007.182                  |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 409.036,22                   | 402.500                    | 418.000                    | 418.000                    | 418.000                    | 418.000                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>7.822.627,31</b>          | <b>8.050.960</b>           | <b>8.915.405</b>           | <b>8.915.405</b>           | <b>8.915.405</b>           | <b>8.915.405</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.208.206,25</b>          | <b>5.790.616</b>           | <b>6.559.407</b>           | <b>6.559.407</b>           | <b>6.560.907</b>           | <b>6.560.907</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 741.709,62                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>741.709,62</b>            |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>5.949.915,87</b>          | <b>5.790.616</b>           | <b>6.559.407</b>           | <b>6.559.407</b>           | <b>6.560.907</b>           | <b>6.560.907</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.949.915,87</b>          | <b>5.790.616</b>           | <b>6.559.407</b>           | <b>6.559.407</b>           | <b>6.560.907</b>           | <b>6.560.907</b>           |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Ingenieurleistungen und Förderungen (1.66.63)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 1. Ausführung verkehrstechnischer Ingenieurleistungen für den Um- und Ausbau der Kreisstraßen sowie die Unterhaltung der Verkehrsflächen des Landkreises.<br>2. Planung und Bauleitung von Straßen- und Tiefbauarbeiten für Dritte  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | · Freiwillige Aufgabe: Ja<br>· Pflichtaufgabe:<br>· Sonstige Grundlagen: Beschlüsse des Kreis Ausschusses und des Kreistages  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Das Produkt Kreisstraßen sowie andere Fachdienste der Kreisverwaltung und die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Diepholz.   |
| <b>Ziele</b>             | a) Operative Ziele:<br>1. Einwandfreie Ausführung der verkehrstechnischen und wasserwirtschaftlichen Ingenieurleistungen im Rahmen des jeweiligen Auftrages.<br><br>b) Maßnahmen:<br>1. Überwachung der erbrachten Bauleistungen auf Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. |

### Kennzahl(en):

|                               | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ingenieurleistungen insgesamt | ST      | 14       | 10        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ingenieurleistung mit Mängeln | ST      |          |           |           |           |           |           |

### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016   | Plan 2017  | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistungsentgelte f. Ingenieurleistungen | 1,00    | 213.349,29 | 215.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Leistungsentgelte für Kreisstraßen       | 1,00    | 199.071,29 | 155.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Leistungsentgelte für Dritte             | 1,00    | 14.278,00  | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



**Produkt Ingenieurleistungen und Förderungen (1.66.63)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -107.474,90                  | -215.000                   | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  | -105.874,39                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-213.349,29</b>           | <b>-215.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 189.360,84                   | 187.016                    | 122.189                    | 122.189                    | 122.189                    | 122.189                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.355,12                     | 3.300                      | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 7.750,98                     | 8.700                      | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>198.466,94</b>            | <b>199.016</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-14.882,35</b>            | <b>-15.984</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-14.882,35</b>            | <b>-15.984</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.882,35</b>            | <b>-15.984</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             | <b>122.189</b>             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Planfeststellung (1.66.64)</b>  |
| <b>Strategische Ziele</b> | Planungsrechtliche Absicherung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie für Anschluss- und Nebenbahnen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe:<br>FStrG, NStrG, VwVfG, NVwVfG, VwGO, Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Antragsteller und Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger; die von der Planung betroffenen Träger öffentlicher Belange, Verbände, Gruppen und Privatpersonen; Betreiber der Anschluss- und Nebenbahnen  |
| <b>Ziele</b>              | Grundsätzliches Ziel ist die Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.<br>Konkrete Ziele sind die termingerechte Bearbeitung von<br>a) Anträgen auf Planfeststellung<br>b) Anträgen Verzicht auf Planfeststellung<br>Diese sollen innerhalb eines Monats nach Eingang auf Vollständigkeit überprüft werden. |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Anträge auf Planfeststellung gesamt   | ST      | 7        | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| b) Anträge auf Planverzicht gesamt       | ST      | 0        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| a) bearbeiten Anträge Planfeststellung   | ST      | 7        | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| b) bearbeiteten Anträge auf Planverzicht | ST      | 0        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

### Leistung(en):

|                                   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Anträge fristgerecht überprüft | ST      | 7        | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| b) Anträge fristgerecht überprüft | ST      | 0        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

## Produkt Planfeststellung (1.66.64)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 85.244,91                    | 87.541                     | 85.466                     | 85.466                     | 85.466                     | 85.466                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 1.342,22                     | 800                        | 800                        | 800                        | 800                        | 800                        |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 842,84                       | 800                        | 800                        | 800                        | 800                        | 800                        |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>87.429,97</b>             | <b>89.141</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>87.429,97</b>             | <b>89.141</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>87.429,97</b>             | <b>89.141</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>87.429,97</b>             | <b>89.141</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              | <b>87.066</b>              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Abfall und Bodenschutz (1.66.71)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Gesunde Umwelt nachhaltig sichern und verbessern.<br>Flächendeckendes Altstandortkataster   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen der Gefahrenabwehr bei illegaler Abfallbehandlung oder -lagerung</li> <li>- Überwachung der Abfallverwertung, z.B. Sonderabfälle, Klärschlamm, Wirtschaftsdünger, etc</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren und Stellungnahmen in Umwelt-Strafverfahren</li> <li>- Genehmigung und Überwachung von Altfahrzeugverwertungsbetrieben (Autowrackplätze)</li> <li>- Erstellung und Führung des Altlastenverzeichnisses</li> <li>- Sachverhaltsermittlung, Anordnung, Überwachung u. Erfolgsüberprüfung von Untersuchungen oder Sanierungen</li> <li>- Durchsetzen der Maßnahmen durch Kooperation mit den Verantwortlichen oder mit ordnungsbehördlich. Verfahr.</li> <li>- Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinden zu Bauanträgen u. sonstigen Genehmigungen</li> <li>- Auskünfte und Informationen über Altlasten gegenüber Dritten, z. B. Eigentümer von Grundstücken, sowie Beratung von Bürgern, Gemeinden oder Investoren zur Vorgehensweise bei Altlastenverdachtsflächen.</li> </ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe:<br>Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), NAbfG, NWG, StGB, OWiG, Nds.SOG, NachwV, AVV, Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), BBodSchV, NBodSchG, BauGB, NBauO, UIG, AltöIV, GewerbeabfallV, AltholzV, VerpackVO, BatterieV, EfbV, AltfahrzeugV, DüngV, AbfKlärV, BioAbfV, BImSchG, 4. und 9. BImSchV; ElektroG,  |
| <b>Zielgruppe</b>         | <p>Abfallbesitzer, -beförderer, -entsorger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle Grundstückseigentümer oder -nutzer (gewerblich und privat) von Altlasten und sonstigen Flächen mit Bodenkontaminationen</li> <li>2. Allgemeinheit (wird geschützt)</li> <li>3. Gemeinden, sonstige Planungsträger, Investoren, Bauwillige, Bauherren, Investoren, Planungsbüros</li> <li>4. Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG), Staatsanwaltschaft, Polizei, Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (GLL), Entsorgungsfachbetriebe, Genehmigungsbehörden (z.B. Gewerbeaufsichtsämter)</li> </ol>  |
| <b>Ziele</b>              | <p>Operative Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erste Maßnahmen der Abfallbehörde zur Gefahrenabwehr (z.B. Anhörung) erfolgen innerhalb von 2 Wochen.</li> <li>2. Beim qualifizierten Flächennachweis (QFN) im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens werden fehlende Unterlagen im Regelfall innerhalb von 2 Wochen nach Eingang beim FD 66 angefordert.</li> <li>3. Ordnungswidriges Handeln wird zum Schutz der Allgemeinheit möglichst häufig und auch möglichst zeitnah geahndet. Die entsprechenden Bußgeldbescheide werden innerhalb von drei Monaten erlassen.</li> <li>4. Die genehmigten Altfahrzeugverwertungsbetriebe werden mindestens einmal jährlich kontrolliert.</li> <li>5. Die Stellungnahmen zu Verfahren der Bauleitplanung erfolgen innerhalb der gesetzlichen Ausschlussfristen.</li> <li>6. Die Abgabe der Stellungnahmen zu sonstigen Genehmigungsverfahren erfolgen innerhalb von vier Wochen nach Prüffähigkeit der Unterlagen</li> <li>7. Es wird neue Gefährdungsabschätzungen an Altablagerungen durchgeführt.</li> <li>8. Die Kosten für die Gefährdungsabschätzung an einer Altablagerung werden - soweit möglich - eingefordert.</li> </ol> <p>Erläuterungen:<br/>Das Produkt wird als hoheitliche Aufgabe wahrgenommen. Dabei erfolgt auch eine Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden. Bei den Maßnahmen zur Gefahrenabwehr werden auch Zwangsmittel, wie Ersatzvornahmen und Zwangsgelder, angewandt. Schädliche Bodenveränderungen bestehen häufig bei Altlasten, also bei Altablagerungen und Altstandorten, aber auch bei anderen Flächen. Es sind oft die folgenden Maßnahmen notwendig: Erfassung, Erstbewertung, Orientierungsuntersuchung, Gefährdungsabschätzung, Überwachung, Gefahrenbeurteilung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen, Sicherung, Sanierung und Kontrolle. Oft müssen die notwendigen Maßnahmen mit ordnungsbehördlichen Verfahren durchgesetzt werden. Im GIS sind alle bekannten Altlastenverdachtsflächen punktförmig dargestellt.</p> |

| <b>Kennzahl(en):</b>   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Verfahren fristgerecht bearbeitet   | %       | 100,00   | 100,00    | 100,00           | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2. QFN fristgerecht geprüft (QFN = Qualifizierte Flächennachweise)                 | %       |          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3. OWiG-Fälle fristgerecht abgeschlossen   | %       | 100,00   | 100,00    | 100,00           | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 5. Stellungnahmen fristgerecht abgegeben (Stellungnahmen zur Bauleitplanung)       | %       | 100,00   | 100,00    | 100,00           | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 6. Stellungnahmen fristgerecht abgegeben (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren) | %       | 100,00   | 100,00    | 100,00           | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Leistung(en):</b>   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | <b>Plan 2018</b> | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 1. Ordnungsbehördlichen Verfahren  | ST      | 217      | 200       | 200              | 135       | 200       | 200       |
| 2. Qualifizierte Flächennachweise (QFN)  | ST      |          | 0         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 3. OWiG_Fälle  | ST      | 77       | 100       | 100              | 75        | 100       | 100       |
| 5. Stellungnahmen zur Bauleitplanung   | ST      | 133      | 100       | 100              | 100       | 100       | 100       |
| 6. Stellungnahmen z. Genehmigungsverfahren   | ST      | 142      | 90        | 100              | 60        | 90        | 90        |
| 7. flächendeckend recherchierte Gemeinden  | ST      |          |           |                  |           |           |           |
| 8. Gefährdungsabschätzungen an Altablagerungen                                     | ST      | 2        | 3         | 3                | 1         | 2         | 2         |

## Produkt Abfall und Bodenschutz (1.66.71)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -41.282,86                   | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -106.266,15                  | -303.200                   | -398.200                   | -141.000                   | -139.800                   | -139.800                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -18.525,00                   | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-166.074,01</b>           | <b>-345.200</b>            | <b>-440.200</b>            | <b>-183.000</b>            | <b>-181.800</b>            | <b>-181.800</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 320.845,75                   | 381.257                    | 376.967                    | 376.967                    | 376.967                    | 376.967                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 70.701,35                    | 409.600                    | 411.600                    | 270.100                    | 270.100                    | 270.100                    |
| 16. Abschreibungen   | 33.281,56                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 5.582,46                     | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>430.411,12</b>            | <b>798.357</b>             | <b>796.067</b>             | <b>654.567</b>             | <b>654.567</b>             | <b>654.567</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>264.337,11</b>            | <b>453.157</b>             | <b>355.867</b>             | <b>471.567</b>             | <b>472.767</b>             | <b>472.767</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>264.337,11</b>            | <b>453.157</b>             | <b>355.867</b>             | <b>471.567</b>             | <b>472.767</b>             | <b>472.767</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -9.644,50                    | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-9.644,50</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>254.692,61</b>            | <b>433.157</b>             | <b>335.867</b>             | <b>451.567</b>             | <b>452.767</b>             | <b>452.767</b>             |



# Teilhaushalt

## FD 67 - Kreisentwicklung

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktbereich 1.09.67   | Kreisentwicklung  |
| Produktgruppe 1.09.67.10 | Regionalplanung   |
| Produkt 1.67.11          | Kreisentwicklung und Regionalplanung                        |
| Produkt 1.67.14          | GIS   |
| Produkt 1.67.15          | Flächenpool und Ökokonto (nur bis 2014)                     |
| Produktgruppe 1.09.67.20 | Naturschutz   |
| Produkt 1.67.21          | Landschaftsplanung  |
| Produktgruppe 1.09.67.30 | Tourismus   |
| Produkt 1.67.31          | Tourismus   |
| Produktgruppe 1.09.67.40 | Stiftung Naturschutz  |
| Produkt 1.67.41          | Stiftung Naturschutz  |
| Produktgruppe 1.09.67.90 | Naturschutz   |
| Produkt 1.67.91          | Naturschutz   |
| Produkt 1.67.92          | Beschaffung und Bewirtschaftung von Naturschutzgrundstücken |

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Kreisentwicklung – Fachbereich 4  
Kreisrat/Kreisrätin

### Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

18,50 Stellen

### Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

### Budgetierungsbestimmungen

Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk).

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

# Teilhaushalt Kreisentwicklung (FD67)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -77.328,10                   | -282.000                   | -297.000                   | -303.000                   | -262.000                   | -268.000                   |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -17.262,10                   | -20.500                    | -20.500                    | -20.500                    | -20.500                    | -20.500                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -152.550,28                  | -135.500                   | -135.500                   | -135.500                   | -135.500                   | -135.500                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -153.305,51                  | -178.416                   | -178.426                   | -179.426                   | -179.426                   | -179.426                   |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -931,00                      | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-401.376,99</b>           | <b>-617.416</b>            | <b>-632.426</b>            | <b>-639.426</b>            | <b>-598.426</b>            | <b>-604.426</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.439.484,45                 | 1.392.975                  | 1.451.854                  | 1.451.854                  | 1.506.924                  | 1.451.854                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 371.867,19                   | 566.560                    | 614.460                    | 620.760                    | 565.760                    | 492.060                    |
| 16. Abschreibungen   | 16.489,70                    | 13.408                     | 13.317                     | 13.317                     | 13.317                     | 13.317                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 191.597,94                   | 344.100                    | 363.100                    | 363.100                    | 363.100                    | 363.100                    |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 200.168,82                   | 354.805                    | 349.805                    | 300.805                    | 300.805                    | 300.805                    |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>2.219.608,10</b>          | <b>2.671.848</b>           | <b>2.792.536</b>           | <b>2.749.836</b>           | <b>2.749.906</b>           | <b>2.621.136</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.818.231,11</b>          | <b>2.054.432</b>           | <b>2.160.110</b>           | <b>2.110.410</b>           | <b>2.151.480</b>           | <b>2.016.710</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.818.231,11</b>          | <b>2.054.432</b>           | <b>2.160.110</b>           | <b>2.110.410</b>           | <b>2.151.480</b>           | <b>2.016.710</b>           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -6.306,00                    | -5.000                     | -5.000                     |                            | 0                          | 0                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 1.543,50                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-4.762,50</b>             | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>              | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.813.468,61</b>          | <b>2.050.432</b>           | <b>2.156.110</b>           | <b>2.111.410</b>           | <b>2.152.480</b>           | <b>2.017.710</b>           |



# Teilhaushalt Kreisentwicklung (FD67)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016     | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|--|----------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|  | - Euro -             | - Euro -         | - Euro -         |  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -         |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -79.826,29           | -282.000         | -297.000         |  | -303.000         | -262.000         | -268.000         |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -10.592,60           | -20.500          | -20.500          |  | -20.500          | -20.500          | -20.500          |
| 05. privatrechtliche Entgelte  | -152.560,92          | -135.500         | -135.500         |  | -135.500         | -135.500         | -135.500         |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -154.122,23          | -178.416         | -178.426         |  | -179.426         | -179.426         | -179.426         |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -574,00              | -1.000           | -1.000           |  | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-397.676,04</b>   | <b>-617.416</b>  | <b>-632.426</b>  |  | <b>-639.426</b>  | <b>-598.426</b>  | <b>-604.426</b>  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen   | 1.439.699,23         | 1.392.975        | 1.451.854        |  | 1.451.854        | 1.506.924        | 1.451.854        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 | 371.680,87           | 566.560          | 614.460          |  | 620.760          | 565.760          | 492.060          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 15. Transferauszahlungen   | 191.597,94           | 344.100          | 363.100          |  | 363.100          | 363.100          | 363.100          |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 200.067,87           | 354.805          | 349.805          |  | 300.805          | 300.805          | 300.805          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.203.045,91</b>  | <b>2.658.440</b> | <b>2.779.219</b> |  | <b>2.736.519</b> | <b>2.736.589</b> | <b>2.607.819</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.805.369,87</b>  | <b>2.041.024</b> | <b>2.146.793</b> |  | <b>2.097.093</b> | <b>2.138.163</b> | <b>2.003.393</b> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | -2.922.131,91        | -100.000         | -100.000         |  | -100.000         | -100.000         | -100.000         |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | -27.780,00           |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.949.911,91</b> | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b>  |  | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b>  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   | 15.024,74            | 18.500           | 18.500           |  | 18.500           | 18.500           | 18.500           |
| 26. Baumaßnahmen   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 8.294,30             | 47.400           | 37.750           |  | 23.500           | 23.500           | 23.500           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 391.409,74           | 100.000          | 100.000          |  | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>414.728,78</b>    | <b>165.900</b>   | <b>156.250</b>   |  | <b>142.000</b>   | <b>142.000</b>   | <b>142.000</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.535.183,13</b> | <b>65.900</b>    | <b>56.250</b>    |  | <b>42.000</b>    | <b>42.000</b>    | <b>42.000</b>    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-729.813,26</b>   | <b>2.106.924</b> | <b>2.203.043</b> |  | <b>2.139.093</b> | <b>2.180.163</b> | <b>2.045.393</b> |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-729.813,26</b>   | <b>2.106.924</b> | <b>2.203.043</b> |  | <b>2.139.093</b> | <b>2.180.163</b> | <b>2.045.393</b> |

## Teilhaushalt Kreisentwicklung (FD67)

### Investive Maßnahmen

#### FD 67 - Kreisentwicklung

| investive PSP | Bezeichnung                 | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.000014.510  | Erwerb GIS                  | 23.500   | 47.400   | 37.750   | 23.500   | 23.500   | 23.500   |
| 5.000016.550  | Erstattungen Flächenpool    | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5.000017.525  | Zuwendungen Flächenpool     | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| 5.660001.500  | Grunderwerb Flurbereinigung | 18.500   | 18.500   | 18.500   | 18.500   | 18.500   | 18.500   |
|               |                             | 42.000   | 65.900   | 56.250   | 42.000   | 42.000   | 42.000   |



| Produkt                  | Regionalplanung und -entwicklung (1.67.11)  |
|--------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Regionalplanung / Raumordnung Die Regionalplanung des Landkreises Diepholz übernimmt eine wichtige Moderatorenrolle zwischen der Oberen Landesraumordnungsbehörde sowie den Planungsämtern der Städte und Gemeinden im Landkreis. Die Position der Regionalplanung liegt im bundesdeutschen Planungssystem zwischen der niedersächsischen Landesplanung und der Flächennutzungsplanung sowie der Bauleitplanung der Städte und Gemeinden im Landkreis Diepholz.</p> <p>Die Regionalplanung hat die Aufgabe, die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des Landkreises Diepholz als vorausschauende, fachübergreifende Planung zu begleiten.</p> <p>Arbeitsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demographischer Wandel</li> <li>- Entwicklung des großflächigen Einzelhandels</li> <li>- Überregionale Verkehrsinfrastruktur</li> <li>- Regenerative Energien</li> <li>- Überregionale Abstimmung in der Metropolregion Bremen / Oldenburg</li> <li>- Hausinterne Abstimmung von den Landkreis betreffenden Planungsvorhaben</li> <li>- Raumordnerische Beurteilung von Änderungen der Flächennutzungspläne</li> </ul> <p>Regionales Raumordnungsprogramm</p> <p>Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) ist das zentrale Instrument der Regionalplanung. Es enthält die Ziele für die räumliche Entwicklung des Landkreises in beschreibender und zeichnerischer Darstellung. Das RROP wird in einem Beteiligungsverfahren, insbesondere mit den Kommunen und Trägern öffentlicher Belange abgestimmt und erörtert und nach Beratung in den politischen Gremien abschließend vom Kreistag als Satzung beschlossen.</p> <p>Das RROP enthält Zielaussagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Entwicklung der räumlichen Struktur im Landkreis.</li> <li>- zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Kulturlandschaften und der kulturellen Sachgüter.</li> <li>- zur Nutzung und Entwicklung natürlicher und raumstruktureller Standortvoraussetzungen.</li> </ul> <p>Arbeitsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachliche Vorbereitungen zur Fortschreibung des aktuellen RROP</li> <li>- Fachliche Begleitung der Integration überregionaler Handlungsfelder in das RROP</li> <li>- Erstellung eines landwirtschaftlichen Fachbeitrages</li> <li>- Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie</li> </ul> <p>Raumordnungsverfahren</p> <p>Für Planungen und Maßnahmen mit erheblichen überörtlichen Auswirkungen (Neubau von Bundesstraßen, großflächigen Einkaufszentren, Versorgungsleitungen usw.) führt die Regionalplanung sog. Raumordnungsverfahren (ROV) durch. In diesen Verfahren wird untersucht, inwieweit geplante Großvorhaben mit den Zielen, Grundsätzen und Erfordernissen der räumlichen Entwicklung des Landkreises oder Funktionen eines Gebietes übereinstimmen; dabei werden gleichzeitig umweltrelevante Belange berücksichtigt. In Einzelfällen kann nach einer raumordnerischen Beurteilung von der Durchführung eines ROV abgesehen werden.</p> <p>Aktuell ist im Landkreis ein Raumordnungsverfahren in Vorbereitung. Zudem betreffen das Gebiet des Landkreises überregionale Planungsvorhaben für die die Obere Landesplanungsbehörde ein Raumordnungsverfahren durchführt</p> <p>Arbeitsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung eines ROV zur geplanten Ortsumgehung Barnstorf</li> <li>- Netzausbau 220-kV-Leitung Dollern-Landesbergen</li> <li>- KALI Abwasserleitung zur Nordsee</li> </ul> <p>Regionalentwicklung</p> <p>Der Fachdienst Kreisentwicklung versteht sich als Impulsgeber für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung im Landkreis. Der Fachdienst entwickelt hierfür ein integriertes Regionalmanagement kontinuierlich fort. Er verfügt damit über ein Instrument, dass es ermöglicht, Regionalentwicklungsprozesse sowie regional bedeutsame Projekte aktiv zu begleiten oder sogar zu steuern. Mit dem Regionalmanagement des Fachdienstes verfügt der Landkreis über einen Koordinator der die Strukturentwicklung im Raum strategisch begleitet und lenkt.</p> <p>Regionalentwicklung, wie sie der Landkreis Diepholz versteht, fokussiert sich immer weniger auf die Grenzen des Landkreises. Sie wird dagegen stärker in funktionsräumliche Zusammenhänge eingebunden sein. Dies erfordert häufiger als bisher die überregionale Zusammenarbeit, je nach Ebene in unterschiedlichen räumlichen Zuschnitten. Das Regionalmanagement fördert, unterstützt und initiiert daher interkommunale Entwicklungsprojekte und regionale Zusammenschlüsse über die Landkreisgrenzen hinweg.</p> <p>Darüber hinaus beteiligt sich der Fachdienst Kreisentwicklung an einem interdisziplinären Forschungsprojekt zum Thema Multilokalität (TempALand). Das Forschungsprojekt geht der Frage nach, ob es im Landkreis Diepholz das Phänomen der multilokalen Lebensweisen gibt, wenn ja, in welcher Ausprägung und welche Anforderungen an dies an den regionalen Wohnung- und Arbeitsmarkt sowie an den Bildungsstandort Diepholz stellt. Das Diepholzer-Land ist Modellregion, wobei teilweise inhaltliche Forschungsergebnisse für den gesamten Landkreis und darüber hinaus erarbeitet werden.</p> <p>Arbeitsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionalmanagement Diepholzer-Land</li> <li>- Begleitung von Forschungsvorhaben zur Strukturverbesserung des ländlichen Raumes</li> <li>- TempALand</li> <li>- Begleitung von Regionalentwicklungsprozessen (z.B. Zusammenarbeit der Landkreise Nienburg und Diepholz / Metropolregion Bremen-Oldenburg / REM Mitte Niedersachsen</li> <li>- Projektentwicklung für den Naturpark Dümmer / Naturpark Wildeshauser Geest</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionalplanung / Raumordnung: Pflichtaufgabe gem. § 26 Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG)</li> <li>- Kreisentwicklung / Regionalentwicklung: Freiwillige Aufgabe auf Basis von Beschlüssen des Kreistages</li> </ul>  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Zielgruppe</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbehörden und -institutionen</li> <li>- Bauämter der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Diepholz</li> <li>- Planungs- und Vorhabenträger</li> </ul>  |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsführung des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Diepholz</li> <li>- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises</li> <li>- Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Diepholz</li> <li>- Gemeindeübergreifende Kooperationen</li> <li>- Landwirtschaft / Landnutzer</li> </ul>  |
| <b>Ziele</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fortschreibung des RROP</li> <li>b) Aufwertung der Rolle der Regionalplanung im Landkreis als Instrumentarium eines integrierten Regionalmanagements</li> <li>c) Dialog mit Politik und Kommunen über Planungserfordernisse aufgrund von <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenerative Energien</li> <li>- Großflächiger Einzelhandel</li> <li>- Rohstoffgewinnung</li> <li>- Netzausbau</li> </ul> </li> <li>d) Koordination des Forschungsprojektes TempALand</li> <li>e) Umsetzung des REK Diepholzer-Land</li> <li>f) Initiierung von Impulsen für die Strukturverbesserung des ländlichen Raumes</li> <li>g) Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit</li> </ul> |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Moderation von Fachdiskussionen   | ST      | 3        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Umgesetzte Projekte des REK Diepholzer-Land   | ST      | 4        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Beteiligung an Forschungs- und/oder Projektvorhaben der ländlichen Entwicklung              | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Aktive Beteiligung an Entscheidungsprozessen in Kooperationsräumen                          | ST      | 7        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Einsatz einer Projektkoordinatorin  | 1,00    |          | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Beschlussfassung zur Fortschreibung RROP  | ST      | 1        |           |           |           |           |           |
| Fortschreibung des RROP   | ST      |          |           |           |           |           |           |
| Thematisierung von Themen der Regionalplanung im KEA  | ST      | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Interessenvertretung des Landkreises gegenüber den ZVBN                                     | ST      |          | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Beteiligung bzw. inhaltliche Vorbereitung an bzw. von Besprechungen und Sitzungen beim ZVBN | ST      |          | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |

### Leistung(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorbereitung der Fortschreibung des RROP   | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Beteiligungsverfahren und Satzungsbeschluss  | ST      |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Durchführung und Moderation von Informationsveranstaltungen                                      | ST      | 3        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Projekte des REK Diepholzer-Land sind umgesetzt  | ST      | 3        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Beteiligung an Forschungs- und/oder Projektvorhaben der ländlichen Entwicklung hat stattgefunden | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Aktive Beteiligung an Entscheidungsprozessen in Kooperationsräumen haben stattgefunden           | ST      | 7        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Projektkoordinatorin arbeit. f.TempALand   | 1       |          |           | 1         |           |           |           |
| Erfordernis der Fortschreibung ist im KEA thematisiert   | ST      | 4        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Themen der Regionalplanung im KEA positiv positioniert   | ST      | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |



## Produkt Regionalplanung und -entwicklung (1.67.11)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -53.830,10                   | -107.000                   | -122.000                   | -128.000                   | -87.000                    | -93.000                    |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-53.830,10</b>            | <b>-132.000</b>            | <b>-147.000</b>            | <b>-153.000</b>            | <b>-112.000</b>            | <b>-118.000</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 428.771,11                   | 396.835                    | 428.738                    | 428.738                    | 483.808                    | 428.738                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 105.745,97                   | 284.000                    | 320.000                    | 326.000                    | 271.000                    | 198.000                    |
| 16. Abschreibungen   | 16.489,70                    | 13.408                     | 13.317                     | 13.317                     | 13.317                     | 13.317                     |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 25.399,30                    | 23.000                     | 47.000                     | 47.000                     | 47.000                     | 47.000                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 20.156,48                    | 53.700                     | 47.700                     | 47.700                     | 47.700                     | 47.700                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>596.562,56</b>            | <b>770.943</b>             | <b>856.755</b>             | <b>862.755</b>             | <b>862.825</b>             | <b>734.755</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>542.732,46</b>            | <b>638.943</b>             | <b>709.755</b>             | <b>709.755</b>             | <b>750.825</b>             | <b>616.755</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>542.732,46</b>            | <b>638.943</b>             | <b>709.755</b>             | <b>709.755</b>             | <b>750.825</b>             | <b>616.755</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 1.543,50                     |                            |                            |                            | 0                          | 0                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>1.543,50</b>              |                            |                            |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>544.275,96</b>            | <b>638.943</b>             | <b>709.755</b>             | <b>709.755</b>             | <b>750.825</b>             | <b>616.755</b>             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Geographische Informationssysteme (1.67.14)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Die Kreisverwaltung entwickelt sich zu einem bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 1. Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fragestellungen mit Raumbezug.<br>2. Darstellung von Informationen mit Raumbezug durch elektronische Karten und Pläne.<br>3. Koordinierung der Geo- und Metadaten beim Landkreis Diepholz.                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | - Gesetzliche Grundlage: keine<br>- Freiwillige Grundlage / Pflichtaufgabe:<br>Erleichterung, Beschleunigung und Verbesserung von Pflichtaufgaben (insbesondere auch fachdienstübergreifende Genehmigungsverfahren)<br>- Sonstige Grundlagen: Vermerk mit Beschluss vom 13.01.2005 |
| <b>Zielgruppe</b>         | - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Diepholz<br>- Gemeinden, Städte und Samtgemeinden<br>- Bürgerinnen und Bürger<br>- Aufsichtsbehörden, sonstige Träger öffentlicher Belange<br>- Ing.- und Planungsbüros   |
| <b>Ziele</b>              | a. Verbesserung von Arbeitsabläufen (Prozessoptimierung) durch den Einsatz von GIS in der Kreisverwaltung.   |

### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Öffentlicher Zugriff auf die Geofachdaten des Landkreises Diepholz | 1,00    | 1,00     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Prozessoptimierung durch GIS                                       | 1,00    | 1,00     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |

### Leistung(en):

|                                    | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anbindung v. Datenbanken an GeoWeb | 1,00    | 1,00     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Geofachdaten für Google Earth      | 1,00    | 1,00     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |



## Produkt Geographische Informationssysteme (1.67.14)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -466,27                      |                            |                            |                            | 0                          |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | -13.406,11                   | -13.000                    | -13.000                    | -14.000                    | -14.000                    | -14.000                    |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-13.872,38</b>            | <b>-13.000</b>             | <b>-13.000</b>             | <b>-14.000</b>             | <b>-14.000</b>             | <b>-14.000</b>             |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 169.302,53                   | 169.665                    | 173.934                    | 173.934                    | 173.934                    | 173.934                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 45.146,10                    | 50.200                     | 56.200                     | 56.200                     | 56.200                     | 56.200                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 5.662,16                     | 10.200                     | 10.200                     | 11.200                     | 11.200                     | 11.200                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>220.110,79</b>            | <b>230.065</b>             | <b>240.334</b>             | <b>241.334</b>             | <b>241.334</b>             | <b>241.334</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>206.238,41</b>            | <b>217.065</b>             | <b>227.334</b>             | <b>227.334</b>             | <b>227.334</b>             | <b>227.334</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>206.238,41</b>            | <b>217.065</b>             | <b>227.334</b>             | <b>227.334</b>             | <b>227.334</b>             | <b>227.334</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | -127,00                      |                            |                            |                            | 0                          |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-127,00</b>               |                            |                            |                            | <b>0</b>                   |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>206.111,41</b>            | <b>217.065</b>             | <b>227.334</b>             | <b>227.334</b>             | <b>227.334</b>             | <b>227.334</b>             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | <b>Landschaftsplanung (1.67.21)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>1. Landschaftsrahmenplanung</p> <p>Gutachtliche Darstellung (Pläne, Karten, Texte) des Zustandes von Natur und Landschaft, deren Schutzwürdigkeit, die erforderlichen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen des Artenschutzes und sonstiger Maßnahmen.</p> <p>2. Landschaftsplanung</p> <p>Betreuung der Gemeinden bei der Aufstellung ihrer Landschaftspläne.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Pflichtaufgabe: BNatSchG, § 5 NAGBNatSchG, Rd.Erl. vom 01.06.2001-21-22404/01 (Nds. MBl., S. 453)</p> <p>Sonstige Grundlagen:<br/>Hinweise für die Gliederung des Landschaftsrahmenplans (LRP) vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz</p>   |
| <b>Zielgruppe</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- natürliche und juristische Personen,</li> <li>- Naturschutzverbände und -gruppierungen,</li> <li>- Behörden, Stellen, sonstige Vereine/Institutionen,</li> <li>- Planungsbüros,</li> <li>- Gemeinden, Samtgemeinden und Städte.</li> </ul>   |
| <b>Ziele</b>             | Der Landschaftsrahmenplan aus dem Jahr 2005 liegt vor. Eine Teilfortschreibung für 2020 ist in Arbeit. Er dient als Fachgrundlage u. a. für die gegenwärtige Erstellung des Regionalen Raumordnungs-programms und für die Landschaftspläne bzw. Flächennutzungspläne der Mitgliedsgemeinden.  |

**Kennzahl(en):**

|                                  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fortschreibung in Bearbeitung    | ST      |          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Teilfortschreibung abgeschlossen | ST      |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

## Produkt Landschaftsplanung (1.67.21)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        | -50                        |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              | <b>-50</b>                 | <b>-50</b>                 | <b>-50</b>                 | <b>-50</b>                 | <b>-50</b>                 |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 19.988,58                    | 21.170                     | 22.095                     | 22.095                     | 22.095                     | 22.095                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 368,54                       | 310                        | 310                        | 610                        | 610                        | 610                        |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 90.256,35                    | 103.005                    | 103.005                    | 53.005                     | 53.005                     | 53.005                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>110.613,47</b>            | <b>124.485</b>             | <b>125.410</b>             | <b>75.710</b>              | <b>75.710</b>              | <b>75.710</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>110.613,47</b>            | <b>124.435</b>             | <b>125.360</b>             | <b>75.660</b>              | <b>75.660</b>              | <b>75.660</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>110.613,47</b>            | <b>124.435</b>             | <b>125.360</b>             | <b>75.660</b>              | <b>75.660</b>              | <b>75.660</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>110.613,47</b>            | <b>124.435</b>             | <b>125.360</b>             | <b>75.660</b>              | <b>75.660</b>              | <b>75.660</b>              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | <b>Tourismus (1.67.31)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Der Fachdienst Kreisentwicklung versteht die Tourismusentwicklung im Landkreis Diepholz als wichtigen Baustein für eine nachhaltige Regionalentwicklung im ländlichen Raum und somit als aktive Wirtschaftsförderung für einen bedeutenden Wirtschaftszweig im Landkreis.</p> <p>Aufgabe des Fachdienstes Kreisentwicklung ist es, die touristische Entwicklung so zu steuern, dass das Erleben und Entdecken der schönen Natur und der behutsame Umgang mit schützenswerten Landschaftsteilen nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Der Fachdienst entwickelt daher Konzepte und initiiert naturverträgliche Projekte der ländlichen Entwicklung an der Schnittstelle zwischen Naturschutz und Tourismus. Die Konzentration der Aktivitäten liegt dabei auf den vier Segmenten Radtourismus, Reittourismus, Wassertourismus und Naturerlebnis.</p> <p>Arbeitsfelder:</p> <p>Querschnittsaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit und Projektabstimmung mit dem Naturpark Dümmer</li> <li>- Zusammenarbeit und Projektabstimmung mit dem Naturpark Wildeshauser Geest</li> <li>- Zusammenarbeit und Projektabstimmung mit der DümmerWeserLand Touristik</li> <li>- Zusammenarbeit und Projektabstimmung mit der Stiftung Naturschutz</li> </ul> <p>Radtourismus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Entwicklung des Fahrradleitsystems</li> <li>- Entwicklung und Vertrieb radtouristischen Kartenmaterials</li> <li>- Pflege überregionaler Radwanderrouen</li> <li>- Verbesserung der Radtouristischen Infrastruktur (z. B. Bau von Schutzhütten)</li> </ul> <p>Reittourismus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Vertrieb reittouristischen Kartenmaterials</li> </ul> <p>Wassertourismus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung der Kanu-Touristischen Infrastruktur an der Hunte und anderer befahrbarer Gewässer</li> </ul> <p>Naturerlebnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung von Moorerlebnis-Angeboten</li> <li>- Entwicklung von Maßnahmen zur Besucherlenkung</li> <li>- Umsetzung eines Konzeptes für ein Naturerlebnismangement</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Freiwillige Aufgabe auf Basis von Beschlüssen des Kreistages   |
| <b>Zielgruppe</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sowie Touristen</li> <li>- Touristische Leistungsanbieter im Landkreis Diepholz und benachbarter Gebietskörperschaften</li> <li>- Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Diepholz</li> <li>- Gemeindeübergreifende Kooperationen</li> </ul>  |
| <b>Ziele</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Verbesserung des radtouristischen Angebotes</li> <li>b) Verbesserung des reittouristischen Angebotes</li> <li>c) Verbesserung des wassertouristischen Angebotes</li> <li>d) Verbesserung der Naturerlebnisangebote</li> </ul>  |

| <b>Kennzahl(en):</b>   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vertrieb Kartenwerk Reittourismus                            | ST      | 100      | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Unterhaltung u. Ausbau Kanutourismus                         | 1,00    | 1,00     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Vertrieb von Kartenmaterial für den Radtourismus             | ST      | 400      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| Entwicklung des Kanuleitsystems auf der Hunte                | 1,00    |          |           |           |           |           |           |
| Unterhaltung des Fahrradleitsystems                          | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Fertigstellung des Kartenwerk zu reittouristischen Angeboten | ST      |          |           |           |           |           |           |
| Entwicklung eines Maßnahmenpaketes für Moorerlebnisangebote  | ST      | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

| <b>Leistung(en):</b>                          | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vertrieb ist erfolgt                          | ST      | 400      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| Kanutouristische Infrastruk. ist unterhalten  | 1,00    |          |           |           |           |           |           |
| Maßnahmenpaket für Moorerlebnis ist umgesetzt | 1,00    |          |           |           |           |           |           |
| Kanuleitsystem auf der Hunte ist installiert  | 1,00    |          |           |           |           |           |           |

**Produkt Tourismus (1.67.31)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            | 0                          | 0                          |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -234,65                      |                            |                            |                            | 0                          | 0                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-234,65</b>               |                            |                            |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 151.909,57                   | 169.576                    | 170.137                    | 170.137                    | 170.137                    | 170.137                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 30.279,43                    | 33.000                     | 38.000                     | 38.000                     | 38.000                     | 38.000                     |
| 16. Abschreibungen   |                              | 0                          |                            |                            | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 75.600,00                    | 92.800                     | 87.800                     | 87.800                     | 87.800                     | 87.800                     |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 12.495,34                    | 24.200                     | 25.200                     | 25.200                     | 25.200                     | 25.200                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>270.284,34</b>            | <b>319.576</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>270.049,69</b>            | <b>319.576</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>270.049,69</b>            | <b>319.576</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>270.049,69</b>            | <b>319.576</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             | <b>321.137</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Stiftung Naturschutz (1.67.41)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Wir gehen nachhaltig mit den Ressourcen Natur und Umwelt um.  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Die Stiftung Naturschutz ist in ihrer Arbeit räumlich auf den Landkreis Diepholz und fachlich auf "ökologisch sinnvolle Maßnahmen" begrenzt.<br>Um den weit gefassten Bereich von "ökologisch sinnvollen Maßnahmen" zu ordnen, hat sich die Stiftung Naturschutz auf verschiedene Programme festgelegt.<br>Dieses sind<br>- das "Schlattprogramm",<br>- die Fließgewässerrenaturierung,<br>- der Arten- und Biotopschutz,<br>- das Programm zur Erhaltung und Entwicklung von Magerstandorten sowie<br>- die Dorf- und Siedlungsökologie.<br>Zusätzlich führt die Stiftung bei Bedarf auch programmunabhängige Einzelmaßnahmen durch. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | "Gemeinsam mit den Bürgern des Landkreises Diepholz die Natur unserer Heimat erhalten, pflegen und entwickeln!"<br><br>Seit ihrer Gründung im Jahr 1984 arbeitet die Stiftung Naturschutz nach diesem Leitsatz. Gemäß des damaligen Kreistagsbeschlusses ist es eine der vorrangigen Aufgaben der Stiftung Natur-schutz, den Naturschutz zu fördern und damit die behördlichen Aufgaben zu ergänzen.  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Verwaltungsführung, Bürger, Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, Planungs- und Vorhabenträger, Fachbehörden, Institutionen außerhalb der Verwaltung   |
| <b>Ziele</b>              | Sicherung und Entwicklung insbesondere der Kleinstbiotope im Landkreis Diepholz. Der Schwer-punkt liegt dabei auf dem so genannten "Schlattprogramm", das seinen Namen von den regions-typischen Flachgewässern hat.<br><br>Weitere Programme sind die Fließgewässerrenaturierung, die Dorfökologie, die Entwicklung von Magerstandorten, die Wald- und Waldrandentwicklung, der spezielle Artenschutz und die Pflege von Feuchtwiesen.<br><br>In allen Programmen steht die kooperative Zusammenarbeit mit den überwiegend privaten Flä-cheneigentümern im Vordergrund.  |

#### Kennzahl(en):

|  | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Projektantrag stellen                    | ST      |          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Maßnahmen auf Projektflächen durchführen | ST      | 20       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |

#### Leistung(en):

|                         | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Projektantrag gestellen | ST      |          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

## Produkt Stiftung Naturschutz (1.67.41)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 69.744,89                    | 72.523                     | 75.133                     | 75.133                     | 75.133                     | 75.133                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 368,54                       | 700                        | 700                        | 700                        | 700                        |                            |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 873,88                       | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>70.987,31</b>             | <b>74.423</b>              | <b>77.033</b>              | <b>77.033</b>              | <b>77.033</b>              | <b>76.333</b>              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>70.987,31</b>             | <b>74.423</b>              | <b>77.033</b>              | <b>77.033</b>              | <b>77.033</b>              | <b>76.333</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>70.987,31</b>             | <b>74.423</b>              | <b>77.033</b>              | <b>77.033</b>              | <b>77.033</b>              | <b>76.333</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>70.987,31</b>             | <b>74.423</b>              | <b>77.033</b>              | <b>77.033</b>              | <b>77.033</b>              | <b>76.333</b>              |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | <b>Naturschutz (1.67.91)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Der Landkreis Diepholz trägt zum Umwelt- und Klimaschutz bei, indem wir die natürliche Entwicklung der Moore unterstützen.   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gutachtliche Bewertung von Eingriffen in Natur u. Landschaft,</li> <li>- Festlegung/Überwachung von Kompensationsmaßnahmen,</li> <li>- Ersatzgeld, Flächenpool und Ökokonto,</li> <li>- Prüfung naturschutzrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren anderer Behörden/Stellen sowie</li> <li>- Artenschutz (Schutz, Pflege, Entwicklung wildlebender Tiere und wildwachsender Pflanzen, Genehmigung von Zoos, Überwachung des Haltens u. Handelns mit geschützten Arten),</li> <li>- Bodenabbau (Sand, Kies, Ton, Torf),</li> <li>- Schutzgebiete/-objekte/Naturdenkmale erfassen, sichern, ausweisen und löschen,</li> <li>- Aufgaben der unteren Waldbehörde (nur bei Waldsachen).</li> </ul> <p>Erläuterungen:<br/>Die genannten Aufgaben, Maßnahmen u.ä. beinhalten Beratungen, Vorgespräche, Voranfragen, Vorinformationen, Genehmigungen, Erlaubnisse, Überwachung, Kontrolle u.ä.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgaben:<br>BNatSchG, NAGBNatSchG, EG-Vorschr., BartschV, UVPG, BImSchG, FlurberG, NWaldLG (nur Waldsachen), Spezialvorschriften.  |
| <b>Zielgruppe</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antragsteller für unterschiedliche Vorhaben,</li> <li>- Landschafts-/Naturnutzer,</li> <li>- Land- u. Forstwirtschaft,</li> <li>- Eigentümer, Pächter, Nutzungsberechtigte,</li> <li>- Händler u. Halter bes. gesch. Arten (Tiere, Pflanzen), Zoobetreiber, Vereine, Verbände.</li> </ul>   |
| <b>Ziele</b>              | Abgabe der angeforderten Stellungnahmen (nach Vorlage vollständiger Unterlagen) bei<br>a) Bauanträgen, Voranfragen, wasserrechtliche u. BImSch-rechtliche Verf. = 3 Wochen,<br>b) Bauleitplänen = 1 Monat,<br>c) Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- u. bergrechtliche Verfahren = 2 Monate,<br>Darüber hinaus: Einbeziehen/Beraten der ehrenamtlichen Betreuer/Verbände bei Projekten.<br>Grundlagen für eine Waldrahmenplanung a. d. Landschaftsrahmenplanung entwickeln.  |

### Kennzahl(en):

|   | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Stellungnahmen zu Bauanträgen /Voranfragen sowie wasser- u. immissionsschutzrechtliche Verfahren | ST      | 428      | 450       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| b)Stellungnahmen zu Bauleitplänen   | ST      | 144      | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
| c) Stellungnahmen zu Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- und Bergrechtliche Verfahren             | ST      | 45       | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |

### Leistung(en):

|                        | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) fristgerecht        | ST      | 406      | 450       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| a) 'nicht fristgerecht | ST      |          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| b) fristgerecht        | ST      | 144      | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
| b) nicht fristgerecht  | ST      |          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| c) fristgerecht        | ST      | 34       | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
| c) nicht fristgerecht  | ST      |          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



**Produkt Naturschutz (1.67.91)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -23.498,00                   | -175.000                   | -175.000                   | -175.000                   | -175.000                   | -175.000                   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | -17.262,10                   | -20.500                    | -20.500                    | -20.500                    | -20.500                    | -20.500                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -139.899,40                  | -140.366                   | -140.376                   | -140.376                   | -140.376                   | -140.376                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -931,00                      | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-181.590,50</b>           | <b>-336.866</b>            | <b>-336.876</b>            | <b>-336.876</b>            | <b>-336.876</b>            | <b>-336.876</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 579.726,50                   | 542.626                    | 560.525                    | 560.525                    | 560.525                    | 560.525                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 83.087,73                    | 87.700                     | 88.200                     | 88.200                     | 88.200                     | 88.200                     |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            | 0                          | 0                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   | 90.598,64                    | 228.300                    | 228.300                    | 228.300                    | 228.300                    | 228.300                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 68.958,87                    | 160.400                    | 160.400                    | 160.400                    | 160.400                    | 160.400                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>822.371,74</b>            | <b>1.019.026</b>           | <b>1.037.425</b>           | <b>1.037.425</b>           | <b>1.037.425</b>           | <b>1.037.425</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>640.781,24</b>            | <b>682.160</b>             | <b>700.549</b>             | <b>700.549</b>             | <b>700.549</b>             | <b>700.549</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>640.781,24</b>            | <b>682.160</b>             | <b>700.549</b>             | <b>700.549</b>             | <b>700.549</b>             | <b>700.549</b>             |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | -6.179,00                    | -5.000                     | -5.000                     |                            | 0                          | 0                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                              | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-6.179,00</b>             | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>              | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>634.602,24</b>            | <b>678.160</b>             | <b>696.549</b>             | <b>701.549</b>             | <b>701.549</b>             | <b>701.549</b>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt</b>            | <b>Beschaff. u. Bewirt. v. Naturschutzgr. (1.67.92)</b>   |
| <b>Strategische Ziele</b> | Der Landkreis Diepholz trägt zum Umwelt- und Klimaschutz bei, indem wir die natürliche Entwicklung der Moore unterstützen.  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verpachtung von Naturschutzgrundstücken zu extensiven Bedingungen,</li> <li>- Erzielung von Pachteinahmen,</li> <li>- Erststandsetzungen, Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen,</li> <li>- Ausarbeiten von Entwicklungsplänen und Pflegekonzepten (nach Bedarf),</li> <li>- Monitoring und Berichte (nach Bedarf).</li> </ul> <p>Erläuterungen:<br/>In der Regel Pachtverträge mit extensiven Bedingungen.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Pflichtaufgabe:<br>BNatSchG, teilw. Auflagen/Bedingungen aus Bewilligungsbescheiden, teilw. Umsetzung von Naturschutzzielen.  |
| <b>Zielgruppe</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Land</li> <li>- ehrenamtliche Naturschützer, Naturschutzverbände</li> <li>- Landwirte</li> </ul>  |
| <b>Ziele</b>              | Operative Ziele und Maßnahmen:<br>2.300 ha landwirtschaftlich nutzbare Naturschutzgrundstücke sind verpachtet.  |

### Kennzahl(en):

|                        | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erzielte Pachteinahmen | ST      | 140.052  | 135.000   | 135.000   | 135.000   | 135.000   | 135.000   |

### Leistung(en):

|                             | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pacht- und Nutzungsverträge | ST      | 235      | 235       | 235       | 235       | 235       | 235       |

**Produkt Beschaff. u. Bewirt. v. Naturschutzgr. (1.67.92)**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | -151.849,36                  | -135.500                   | -135.500                   | -135.500                   | -135.500                   | -135.500                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-151.849,36</b>           | <b>-135.500</b>            | <b>-135.500</b>            | <b>-135.500</b>            | <b>-135.500</b>            | <b>-135.500</b>            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   | 20.041,27                    | 20.580                     | 21.292                     | 21.292                     | 21.292                     | 21.292                     |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | 106.870,88                   | 110.650                    | 111.050                    | 111.050                    | 111.050                    | 111.050                    |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 1.765,74                     | 2.100                      | 2.100                      | 2.100                      | 2.100                      | 2.100                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>128.677,89</b>            | <b>133.330</b>             | <b>134.442</b>             | <b>134.442</b>             | <b>134.442</b>             | <b>134.442</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-23.171,47</b>            | <b>-2.170</b>              | <b>-1.058</b>              | <b>-1.058</b>              | <b>-1.058</b>              | <b>-1.058</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-23.171,47</b>            | <b>-2.170</b>              | <b>-1.058</b>              | <b>-1.058</b>              | <b>-1.058</b>              | <b>-1.058</b>              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.171,47</b>            | <b>-2.170</b>              | <b>-1.058</b>              | <b>-1.058</b>              | <b>-1.058</b>              | <b>-1.058</b>              |



# Teilhaushalt

## FD 68 - Umweltkonzepte

|   |
|---|
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</b><br><br>Produktbereich 1.04.68      Umweltkonzepte<br>Produktgruppe 1.04.68.10      Umweltkonzepte<br><br>Produkt 1.68.11              Umweltkonzepte              |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b><br><br>Kreisentwicklung – Fachbereich 4<br>Kreisrat/Kreisrätin   |
| <b>Zielbeschreibungen</b><br><br>Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen  |
| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b><br><br>Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen   |
| <b>Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)</b><br><br>1 Stelle   |
| <b>Maßnahmenbeschreibungen</b><br><br>Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen   |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b><br><br>Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes sind mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Budgetvermerk). |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b><br><br>Siehe allgemeine Haushaltsvermerke   |
| <b>übrige Erläuterungen</b>   |

# Teilhaushalt Umweltschutzmaßnahmen (FD68)

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 103.126                    | 103.126                    | 103.126                    | 103.126                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 15.100                     | 15.100                     | 15.100                     | 15.100                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             |

# Teilhaushalt Umweltschutzmaßnahmen (FD68)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|  |                  | - Euro -    | - Euro -    |  | - Euro -    | - Euro -    | - Euro -    |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 05. privatrechtliche Entgelte  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände               |                  |             |             |  |             |             |             |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                  |             |             |  |             |             |             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 11. Personalauszahlungen   |                  |             | 103.126     |  | 103.126     | 103.126     | 103.126     |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                                 |                  |             | 4.000       |  | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 15. Transferauszahlungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                  |             | 15.100      |  | 15.100      | 15.100      | 15.100      |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                  |             | 122.226     |  | 122.226     | 122.226     | 122.226     |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |             | 122.226     |  | 122.226     | 122.226     | 122.226     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                  |             |             |  |             |             |             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 26. Baumaßnahmen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                  |             |             |  |             |             |             |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   |                  |             | 122.226     |  | 122.226     | 122.226     | 122.226     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                  |             |             |  |             |             |             |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |             |             |  |             |             |             |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>   |                  |             | 122.226     |  | 122.226     | 122.226     | 122.226     |

**Teilhaushalt Umweltschutzmaßnahmen (FD68)**  
**Investive Maßnahmen**

**Keine investiven Maßnahmen geplant!**





|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt</b>            | <b>Umweltkonzepte (1.68.11)</b> |
| <b>Strategische Ziele</b> |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>         |                                 |
| <b>Ziele</b>              |                                 |

**Durch eine Organisationsänderung zum 01.01.2018 wird dieses Produkt im neu geschaffenen Fachdienst 68 etabliert. Produktbeschreibungen und Kennzahlen werden erst zum Haushaltsjahr 2019 entwickelt werden können.**

## Produkt Umweltkonzepte (1.68.11)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2021<br>- Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 03. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 04. sonstige Transfererträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 08. Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 09. aktivierungsfähige<br>Eigenleistungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10. Bestandsveränderungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ordentliche Aufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13. Personalaufwendungen   |                              |                            | 103.126                    | 103.126                    | 103.126                    | 103.126                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                              |                            | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 16. Abschreibungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 17. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 18. Transferaufwendungen   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   |                              |                            | 15.100                     | 15.100                     | 15.100                     | 15.100                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      |                              |                            | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                              |                            | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             |
| 22. außerordentliche Erträge   |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |                              |                            | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                              |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                              |                            | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             | <b>122.226</b>             |



# Erläuterungen

- zum Investitionsprogramm
- zu den Verpflichtungs-  
ermächtigungen
- zu den Finanzierungstätigkeiten



**Erläuterungen**  
zum  
**Investitionsprogramm 2018**  
zu den  
**Verpflichtungsermächtigungen 2018**  
und zu den  
**Finanzierungstätigkeiten 2018**

**Investitionsprogramm 2018**

Die Investitionsmaßnahmen werden in den Finanzhaushalten dargestellt. Eine Zusammenfassung aller Investitionen enthält die nachstehende Aufstellung.

Im Haushaltsjahr 2018 stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 58.042.383 € Einzahlungen in Höhe von 6.688.600 € gegenüber. Die erhebliche Differenz, gerade im Bereich der Einzahlungen, gegenüber den Festsetzungen in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2017 ergibt sich aus den Umplanungen im Bereich Breitband. Für 2018 eingeplante Bundes- und Landeszuschüsse werden jetzt 2020 erwartet.

Der Finanzierungsbedarf beträgt bei einem voraussichtlichen Finanzmittelüberschuss aus 2017 von rd. 12,3 Mio. € rd. 30.000.000 €. Hierfür ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, die zu einer Netto-Neuverschuldung von 24.390.000 € führt.

Die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes liegen bei der Abwicklung des vom Kreisausschuss 2012 beschlossenen Kreisstraßenbauprogrammes, dem Schulbau, Baumaßnahmen im Bereich des Bevölkerungsschutzes, der Unterstützung der Kliniken im St. Ansgar Klinikverbund und dem Breitbandausbau.

Zur Finanzierung des Kreisstraßenbauprogrammes sind in 2018 rd. 5,38 Mio. € zu veranschlagen. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von rd. 421.400 € gegenüber.

Die Gesamtmaßnahme Schwerpunktbildungen an den Berufsbildenden Schulen wurde für den Zeitraum 2013 bis 2017 mit insgesamt 18,6 Mio. € geplant. Für 2017 waren nach der mittelfristigen Finanzplanung 5,9 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Dieser Finanzierungsbedarf wurde für 2017 auf 8,935 Mio. € erhöht. Das Investitionsprogramm wurde dahingehend fortgeschrieben, dass für 2018 2,95 Mio. € vorgesehen sind. Diese Planungen haben weiterhin Bestand. Für die Gesamtmaßnahme stehen Einzahlungen von 5 Mio. € zur Verfügung. Als weitere Maßnahme wurde bereits 2016 ein Erweiterungsbau beim Gymnasium Sulingen eingeplant (2016 1,75 Mio. €, 2017 2,0 Mio. € und 2018 1,0 Mio. €). Die Planungen haben sich nicht geändert. Der Mensabau und die Sanierung an der HRS Twistringern ist auf die Jahre 2019 ff. verschoben worden. An die Stelle tritt die Sanierung des Altbaus OBS Bassum. Hierfür sind für 2018 2,4 Mio. €, für 2019 3 Mio. € und für 2020 4 Mio. € eingeplant. Der Umbau der Hacheschule in Syke in ein Pflegekompetenzzentrum wird in 2018 mit 1,9 Mio. € und für 2020 mit 0,9 Mio. € angesetzt. Für den Umbau des alten Volksbankgebäudes in Diepholz werden für 2018 1,62 Mio. € veranschlagt. Durch Änderung der Konzeption sind die für 2018 für die Errichtung des Heizhauses am Schulzentrum Diepholz eingeplanten Mittel in Höhe von 0,55 Mio. € nicht mehr erforderlich.

Für den Erwerb von Maschinen an der Berufsbildenden Schule in Diepholz werden 700.000 € und an der Berufsbildenden Schule in Syke 180.000 € veranschlagt.

Als investiver Zuschuss für die Kliniken des St. Ansgar Klinikverbundes werden 3,96 Mio. € veranschlagt.

Für die Krankenhausumlage ist ein Betrag in Höhe von 2,6 Mio. € eingeplant.

In 2017 war es erforderlich, die Planungen für den Breitbandausbau zu überarbeiten. Die für 2017 eingeplanten Mittel in Höhe von 27.410.500 € werden nicht benötigt. Die Planungen sind jetzt auf die Jahre 2018 ff. ausgelegt. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich jetzt auf 123,2 Mio. €, aufgeteilt auf 27.410.500 € für 2018 und 95.789.500 € für 2019. Die Zuschüsse in Höhe von 47 Mio. € werden für 2020 erwartet. Die jährliche Beteiligung der Gemeinden reduziert sich durch Verlängerung der Laufzeit auf jetzt 694.800 €.

Dem allgemeinen Brandschutz stehen u.a. für die Neuanschaffung von Fahrzeugen sowie für den Erwerb von beweglichen Vermögen für die FTZèn und der Leitstelle insgesamt 330.500 € zur Verfügung.

Der Bau einer Rettungswache in Brinkum ist für 2018 mit 865.000 € veranschlagt. Für den Aufbau der Fahrzeughalle TEL Süd in Schwaförden werden 217.000 € benötigt.

Im Bereich der EDV sind Investitionen für die Neuanschaffung von Hard- und Software, hier speziell für den Ausbau der EDV Infrastruktur, in Höhe von 250.000 € erforderlich.

Aufgrund einer Vorgabe des LSKN ist die Zuführung zur Versorgungsrücklage im investiven Bereich und nicht mehr im Ergebnishaushalt zu planen und abzuwickeln. Sie beläuft sich 2018 auf 125 T€..

Dem Bereich Wirtschaftsförderung werden Mittel in Höhe von 1 Mio. € bereitgestellt.

## **Verpflichtungsermächtigungen 2018**

Für den Bereich Wirtschaftsförderung werden Verpflichtungsermächtigungen für Beihilfen zur Wirtschaftsförderung in Höhe von 400.000 € und für den Breitbandausbau von 95.789.500 € festgesetzt.

Um kontinuierliche Ausschreibungsmöglichkeiten zu eröffnen und Auftragsvergaben auch über die jeweiligen Haushaltsjahre hinweg zu ermöglichen, ist es erforderlich, die in der mittelfristigen Investitionsplanung eingeplanten Mittel auch als Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen. Dies geschieht im Bereich Liegenschaften bei den Vorhaben Umsetzung der BBZ Diepholz – Sanierung Hauptgebäude - (4.100.000 €), HRS Twistringen Neubau Mensa und Unterrichtsräume (5.600.000 €), Hacheschule Syke Pflegekompetenzzentrum (900.000 €) und OBS Bassum Sanierung Altbau (7.000.000).

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsjahr 2018 neu festgesetzt werden, auf 113.789.500 €.

Die Mittel sind auch in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.

## **Finanzierungstätigkeiten 2018**

Die Finanzierungstätigkeiten sind im Gesamtfinanzplan und in den jeweiligen Teilfinanzplänen aufgenommen. Eine Übersicht über die Finanzierungstätigkeiten ist beigefügt.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 30 Mio. € eingeplant. Bei einer ordentlichen Tilgung von 5,61 Mio. € beträgt die Netto-Neuerschuldung 24,39 Mio. €.



# Investitionsprogramm



# Investitionsprogramm 2018 – FB Z

## FD 12 - E-Government

| investive PSP | Bezeichnung                   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|               | EDV                           |         |         |         |         |         |         |
| 5.120001.510  | Ausbau EDV Infrastruktur      | 230.000 | 230.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5.120002.510  | Einführung Anwendungssoftware | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
|               |                               | 320.000 | 320.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

## FD 16 - Büro des Landrates

| investive PSP | Bezeichnung                             | 2016   | 2017  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021   |
|---------------|---|--------|-------|--------|------|------|--------|
|               | Innerer Dienst                          |        |       |        |      |      |        |
| 5.160001.510  | Maschinen für Amtsmeisterei             | 15.000 | 3.800 | 12.500 |      |      |        |
| 5.000035.510  | Maschinen für Haus- u. Hofdienst Kreish | 12.000 |       |        |      |      |        |
| 5.000034.510  | Erwerb von Kraftfahrzeugen              | 0      |       | 30.000 |      |      | 30.000 |
| 5.000037.565  | Veräußerungserlöse                      | -500   | -500  | -500   | -500 | -500 | -500   |
|               |   | 26.500 | 3.300 | 42.000 | -500 | -500 | 29.500 |

## FD 20 - Finanzen

| investive PSP | Bezeichnung                                     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5.000083.525  | Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse           | 986.200    | 1.225.333  | 1.242.333  | 1.253.333  | 1.256.667  | 1.256.667  |
| 5.000084.525  | Krankenhausumlage                               | 2.755.952  | 2.600.000  | 2.600.000  | 2.600.000  | 2.600.000  | 2.600.000  |
| 5.200006.525  | Zuschuss Krankenhäuser                          | 3.100.000  | 3.500.000  | 3.960.000  | 2.550.000  |            |            |
| 5.200007.500  | Maßnahmen nach dem NKomInvFöG                   | 0          |            |            |            |            |            |
| 5.200007.555  | Zuschuss für Maßnahmen NKomInvFöG               | -2.431.102 | -2.431.102 |            |            |            |            |
| 5.000085.525  | Sonderzuweisung KSBK an LK                      | 1.733.000  | 2.044.000  | 2.045.000  | 2.045.000  | 2.045.000  | 2.045.000  |
| 5.000086.550  | Kreisschulbaukasse                              | -1.733.000 | -2.044.000 | -2.045.000 | -2.045.000 | -2.045.000 | -2.045.000 |
| 5.000104.565  | Tilgung Arbeitgeberdarlehen                     |            |            |            |            |            |            |
| 5.200004.525  | Zuschuss Dümmersanierung                        | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 5.200005.520  | Zuführung zur Versorgungsrücklage               | 120.000    | 120.000    | 125.000    | 125.000    | 125.000    | 125.000    |
| 5.200008.555  | Kommunale Förderung zur Schaffung von Wohnungen | 2.100.000  |            |            |            |            |            |
| 5.200010.525  | Kapitaleinlage Eigenbetrieb Breitband           |            |            | 50.000     |            |            |            |
|               |   | 6.641.050  | 5.024.231  | 7.987.333  | 6.538.333  | 3.991.667  | 3.991.667  |

### Fachbereich Z gesamt

|              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | <b>6.987.550</b> | <b>5.347.531</b> | <b>8.279.333</b> | <b>6.787.833</b> | <b>4.241.167</b> | <b>4.271.167</b> |
| Einzahlungen | -4.164.602       | -4.475.602       | -2.045.500       | -2.045.500       | -2.045.500       | -2.045.500       |
| Auszahlungen | 11.152.152       | 9.823.133        | 10.324.833       | 8.833.333        | 6.286.667        | 6.316.667        |
|              | <b>6.987.550</b> | <b>5.347.531</b> | <b>8.279.333</b> | <b>6.787.833</b> | <b>4.241.167</b> | <b>4.271.167</b> |

# Investitionsprogramm 2018 – FB 1

## FD 31 - Bürgerservice und Straßenverkehr

| investive PSP | Bezeichnung                | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 5.360001.510  | Mobile Verkehrsüberwachung | 60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5.360001.555  | Beteiligung Gemeinden      |        |      |      |      |      |      |
|               |                            | 60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## FD 32 - Sicherheit u. Ordnung

| investive PSP | Bezeichnung               | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| 5.320008.510  | Beschaffung Module Migewa | 0    | 0    | 10.000 |      |      |      |
|               |                           | 0    | 0    | 10.000 | 0    | 0    | 0    |

## FD 38 - Bevölkerungsschutz

| investive PSP | Bezeichnung                                    | 2016      | 2017     | 2018      | 2019      | 2020     | 2021     |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 5.000006.510  | Feuerwehrfahrzeuge                             | 235.000   | 525.000  | 120.000   | 30.000    | 30.000   | 500.000  |
| 5.000087.550  | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer          | -620.000  | -620.000 | -620.000  | -620.000  | -620.000 | -620.000 |
| 5.000088.525  | Zuweisungen an Gem. a.d. Feuerschutzsteu       | 490.000   | 490.000  | 490.000   | 490.000   | 490.000  | 490.000  |
| 5.000093.525  | Zuschuss an DRK f. Katastrophenschutz          | 30.000    | 30.000   | 30.000    | 30.000    | 30.000   | 30.000   |
| 5.000095.510  | Erwerb. bewegl. Vermögen - Leitstelle          | 115.000   | 127.000  | 49.500    | 15.000    | 25.000   | 50.000   |
| 5.000096.510  | Erwerb v. sonst. bewegl. Vermögen              | 3.000     | 3.000    | 7.500     | 7.500     | 7.500    | 7.500    |
| 5.000098.510  | Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Wehrbleck       | 111.000   | 66.500   | 72.000    | 75.000    | 75.000   | 75.000   |
| 5.000099.510  | Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Barrien         | 186.600   | 61.000   | 74.000    | 75.000    | 75.000   | 75.000   |
| 5.320001.510  | Umrüstung Digitalfunk FD 32                    | 7.500     | 7.500    | 7.500     | 7.500     | 7.500    | 7.500    |
| 5.320005.500  | FTZ Barrien - Anbau Fahrzeughalle              | 850.000   |          |           |           |          |          |
| 5.320006.500  | FTZ Barrien - Energetische Sanierung Werkstatt |           |          |           |           |          |          |
| 5.320007.510  | Leitstelle - Digitale Alarmierung              | 1.125.000 |          |           |           |          |          |
| 5.380001.500  | Bau Rettungswache Brinkum                      |           |          | 865.000   |           |          |          |
| 5.380002.500  | Aufbau Fahrzeughalle TEL Süd Schwaförden       |           |          | 217.000   |           |          |          |
| 5.380003.500  | FTZ Wehrbleck Halle Versorgungszug / Werkstatt |           |          |           | 1.500.000 | 550.000  |          |
| 5.380004.500  | Rettungswache Bruchhausen-Vilsen Erweiterung   |           |          |           | 300.000   |          |          |
|               |  | 2.533.100 | 690.000  | 1.312.500 | 1.910.000 | 670.000  | 615.000  |

## FD 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| investive PSP | Bezeichnung                   | 2016 | 2017    | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-------------------------------|------|---------|--------|------|------|------|
| 5.390001.510  | Errichtung Tierseuchenzentrum |      | 800.000 | 10.000 |      |      |      |
|               |                               | 0    | 800.000 | 10.000 | 0    | 0    | 0    |

### Fachbereich 1 Gesamt

**2.593.100 1.490.000 1.332.500 1.910.000 670.000 615.000**

Einzahlungen

-620.000 -620.000 -620.000 -620.000 -620.000 -620.000

Auszahlungen

3.213.100 2.110.000 1.952.500 2.530.000 1.290.000 1.235.000

**2.593.100 1.490.000 1.332.500 1.910.000 670.000 615.000**



## Investitionsprogramm 2018 – FB 3

### FD 50 - Soziales

| investive PSP | Bezeichnung                             | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.000103.565  | Tilgung Wohnbaudarlehen                 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| 5.000056.525  | Inv.zusch. i. R. d. Eingliederungshilfe | 50.000   | 50.000   | 70.000   | 70.000   | 70.000   | 70.000   |
| 5.500001.525  | Bezuschussung Stationäres Hospiz        |          | 300.000  |          |          |          |          |
|               |   | -72.000  | 228.000  | -52.000  | -52.000  | -52.000  | -52.000  |

### FD 51 - Jugend

| investive PSP | Bezeichnung                             | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.000053.510  | Erwerb von Jugendpflegematerial         | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.000054.525  | Zuschüsse z. Ansch.v. Jugendpflegemater | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
|               |   | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

### FD 53 - Gesundheit

| investive PSP | Bezeichnung                 | 2016   | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-----------------------------|--------|------|-------|------|------|------|
| 5.000055.510  | Erw. v. bew. Vermögen FD 53 | 11.000 |      | 5.600 |      |      |      |
|               |                             | 11.000 | 0    | 5.600 | 0    | 0    | 0    |

### Fachbereich 3 Gesamt

|  |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>-51.500</b> | <b>237.500</b> | <b>-36.900</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.500</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Einzahlungen

|  |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | -122.000,00 | -122.000,00 | -122.000,00 | -122.000,00 | -122.000,00 | -122.000,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Auszahlungen

|  |           |            |           |           |           |           |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 70.500,00 | 359.500,00 | 85.100,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>-51.500,00</b> | <b>237.500,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

# Investitionsprogramm 2018 – FB 4

## FD 15 - Wirtschaftsförderung

| investive PSP | Bezeichnung                       | 2016      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021      |
|---------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 5.000057.525  | Beihilfen zur Wirtschaftförderung | 1.000.000 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000 |
| 5.000058.550  | Zuschüsse von Dritten             | 0         |            |            |            |             |           |
| 5.150001.500  | Breitbandausbau                   | 0         | 27.410.500 | 27.410.500 | 95.789.500 |             |           |
| 5.150001.555  | Förderung Bund/Land               |           | -6.000.000 |            |            | -47.000.000 |           |
|               | Beteiligung Gem.                  |           | -1.737.000 | -694.800   | -694.800   | -694.800    | -694.800  |
|               |                                   | 1.000.000 | 20.673.500 | 27.715.700 | 96.094.700 | -46.694.800 | 305.200   |

## FD 66 - Umwelt und Straße

| investive PSP | Bezeichnung                                   | 2016     | 2017       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------------|---|----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 5.000060.565  | Verkaufserlöse                                | -800     | -800       | -800    | -800    | -800    | -800    |
| 5.000061.500  | Allgemeine Grunderwerbskosten                 | 5.000    | 5.000      | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 5.660043.500  | Umbau Knoten K110/B322                        | 53.000   |            |         |         |         |         |
| 5.660044.500  | BÜ K121 u. K 129                              | 113.500  |            |         |         |         |         |
| 5.660005.500  | Ausbau K 36 Kuppendorf                        |          |            |         |         |         |         |
| 5.660005.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 36 Kuppendorf         |          |            |         |         |         |         |
| 5.660009.500  | Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr.                |          |            |         |         |         |         |
| 5.660009.555  | GVFG-Förderung Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr. |          |            |         |         |         |         |
| 5.660010.500  | Ausbau K 19 Barenburg                         |          |            |         |         |         |         |
| 5.660010.555  | Zuschuss Ausbau K 19 Barenburg                |          |            |         |         |         |         |
| 5.660012.500  | Ausbau K 138                                  | 808.500  |            |         |         |         |         |
| 5.660012.555  | GVFG K 138                                    | -424.800 |            |         |         |         |         |
| 5.660013.500  | Ausbau K 47 Aldorf                            |          |            |         |         |         |         |
| 5.660013.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 47 Aldorf             |          |            |         |         |         |         |
| 5.660020.500  | Ausbau K 11 Ohlendorf - Brake                 |          |            |         |         |         |         |
| 5.660020.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 11 Ohlendorf - Brake  |          |            |         |         |         |         |
| 5.660022.500  | Ausbau K 2 Sulingen                           | 0        | 902.000    |         |         |         |         |
| 5.660022.555  | GVFG-Förderung Ausbau K 2 Sulingen            |          |            |         |         |         |         |
| 5.660028.500  | Radweg K 36 Kuppendorf                        | 279.000  |            |         |         |         |         |
| 5.660028.555  | Radweg K36 Kuppendorf/Erstattung Gemeinde     |          |            |         |         |         |         |
| 5.660040.500  | Ausbau K 101 Kreisgrenze - B 51               |          |            |         |         |         |         |
| 5.660040.555  | Ausbau K 101 Kreisgrenze - B 51               |          |            |         |         |         |         |
| 5.660030.500  | Ausbau K 24 Ströhen                           |          |            |         |         |         |         |
| 5.660030.555  | Ausbau K 24 Ströhen                           |          |            |         |         |         |         |
| 5.660031.500  | Ausbau K 144 Schwarme - Hollen                |          |            |         |         |         |         |
| 5.660031.555  | Ausbau K 144 Schwarme - Hollen                |          |            |         |         |         |         |
| 5.660033.500  | Ausbau K 114 Fahrenhorst - Warwe              |          | 309.100    |         |         |         |         |
| 5.660033.555  | Ausbau K 114 Fahrenhorst - Warwe              |          |            |         |         |         |         |
| 5.660034.500  | Ausbau K 121 Sudweyhe - Gödestorf             |          | 858.000    |         |         |         |         |
| 5.660034.555  | Ausbau K 121 Sudweyhe - Gödestorf             |          |            |         |         |         |         |
| 5.660035.500  | Ausbau K 129 Heiligenfelde -Wachendorf        |          |            |         |         |         |         |
| 5.660035.555  | Ausbau K 129 Heiligenfelde -Wachendorf        |          |            |         |         |         |         |
| 5.660036.500  | Ausbau K 5 Neuenkirchen - K 6                 |          |            |         |         |         |         |
| 5.660036.555  | Ausbau K 5 Neuenkirchen - K 6                 |          |            |         |         |         |         |
| 5.660037.500  | Radweg K 3 Schmalförden                       |          |            |         |         |         |         |
| 5.660037.555  | Radweg K 3 Schmalförden                       |          |            |         |         |         |         |
| 5.660038.500  | Ausbau K 30 Kreisgrenze - B 69                |          | 286.000    |         |         |         |         |
| 5.660038.555  | Ausbau K 30 Kreisgrenze - B 69                |          |            |         |         |         |         |
| 5.660039.500  | Ausbau K 122 Leerßen - Barrien                |          | 759.000    |         |         |         |         |
| 5.660039.555  | Ausbau K 122 Leerßen - Barrien                |          |            |         |         |         |         |
| 5.660041.500  | Radweg K 20 Varrel - Scharringhausen          | 200.000  | 2.596.700  |         |         |         |         |
| 5.660041.555  | Radweg K 20 Varrel - Scharringhausen          |          | -1.428.100 |         |         |         |         |
| 5.660042.500  | K3 Brückenbauwerk                             |          | 575.000    |         |         |         |         |
| 5.660042.555  | K3 Brückenbauwerk                             |          | -300.000   |         |         |         |         |
| 5.660045.500  | Radweg K43 Wehrbleck-Scharrel                 | 60.000   | 2.556.300  |         |         |         |         |
| 5.660045.555  | GVFG K 43                                     |          | -1.365.000 |         |         |         |         |
| 5.660046.500  | Brücke K 51                                   |          | 1.200.000  |         |         |         |         |
| 5.660047.500  | Erneuerung K 9 Affingh. - Sudw.               |          | 728.300    |         |         |         |         |
| 5.660048.500  | Erneuerung K102 Borwede-Stocksdorf            |          | 587.600    |         |         |         |         |
| 5.660049.500  | Erneuerung K 115 Leeste-B6                    |          | 402.600    |         |         |         |         |
| 5.660050.500  | Sanierung Radwege                             |          | 241.000    | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 |

## Investitionsprogramm 2018 – FB 4

|              |   |           |           |           |           |         |         |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 5.660062.500 | Radweg K114 Fahrenhorst                 |           | 812.000   |           |           |         |         |
| 5.660062.555 | Radweg K114 Fahrenhorst                 |           | -812.000  |           |           |         |         |
| 5.660052.500 | Erneuerung K1 Gr. Lessen - Schmalförden |           |           | 1.842.600 |           |         |         |
| 5.660053.500 | Erneuerung K103 Stelle- B 61            |           |           | 742.200   |           |         |         |
| 5.660054.500 | Erneuerung K127 Bassum- Neubr.          |           |           | 771.200   |           |         |         |
| 5.660055.500 | Erneuerung K145 Martfeld- Schwarme      |           |           | 989.700   |           |         |         |
| 5.660056.500 | Radweg K 1 Börfelsb.-Barrien            | 16.000    |           | 628.000   |           |         |         |
| 5.660056.555 | GVFG Radweg K 1 Börfelsb.-Barrien       |           |           | -336.000  |           |         |         |
| 5.660057.500 | Radweg K 30 Lohne - B69                 |           |           | 20.000    | 785.000   |         |         |
| 5.660057.555 | Radweg K 30 Lohne - B69                 |           |           |           | -420.000  |         |         |
| 5.660058.500 | Erneuerung K 30 Dickel-Aschen           |           |           |           | 2.041.200 |         |         |
| 5.660059.500 | Erneuerung K104 OD Twistr.              |           |           |           | 267.500   |         |         |
| 5.660060.500 | Erneuerung K 110 Groß Mackenst.         |           |           |           | 269.200   |         |         |
| 5.660061.500 | Erneuerung K113 Leerßen-Ristedt         |           |           |           | 847.400   |         |         |
| 5.660063.500 | Umbau Bahnübergang K 111/K 115          |           |           | 141.000   |           |         |         |
| 5.660063.555 | Umbau Bahnübergang K 111/K 115          |           |           | -84.600   |           |         |         |
|              |   | 1.093.400 | 8.928.700 | 4.959.300 | 4.035.500 | 245.200 | 245.200 |

### FD 67 - Kreisentwicklung

| investive PSP | Bezeichnung                 | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.000014.510  | Erwerb GIS                  | 23.500   | 47.400   | 37.750   | 23.500   | 23.500   | 23.500   |
| 5.000016.550  | Erstattungen Flächenpool    | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5.000017.525  | Zuwendungen Flächenpool     | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| 5.660001.500  | Grunderwerb Flurbereinigung | 18.500   | 18.500   | 18.500   | 18.500   | 18.500   | 18.500   |
|               |                             | 42.000   | 65.900   | 56.250   | 42.000   | 42.000   | 42.000   |

### Fachbereich 4 Gesamt

**2.135.400 29.668.100 32.731.250 100.172.200 -46.407.600 592.400**

Einzahlungen  
Auszahlungen

-525.600 -11.742.900 -1.216.200 -1.215.600 -47.795.600 -795.600  
2.661.000 41.411.000 33.947.450 101.387.800 1.388.000 1.388.000

**2.135.400 29.668.100 32.731.250 100.172.200 -46.407.600 592.400**

## Investitionsprogramm 2018 - Gesamtaufstellung

|  | 2016              | 2017              | 2018              | 2019               | 2020               | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen Investiv                        | -5.582.202        | -19.621.902       | -6.688.600        | -4.188.000         | -51.015.156        | -3.768.000        |
| Auszahlungen investiv                        | 22.536.752        | 68.226.228        | 58.042.383        | 119.438.133        | 17.601.667         | 16.476.667        |
| <b>Saldo investiver Ein- u. Auszahlungen</b> | <b>16.954.550</b> | <b>48.604.326</b> | <b>51.353.783</b> | <b>115.250.133</b> | <b>-33.413.489</b> | <b>12.708.667</b> |



Übersicht  
über die aus

## **Verpflichtungs- ermächtigungen**

voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen



# Übersicht

über die aus

## Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres  | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |             |           |           |
|---|--|-------------|-----------|-----------|
|   | 2018   | 2019        | 2020      | 2021      |
|   | -Euro-                                       | -Euro-      | -Euro-    | -Euro-    |
| 1   | 3  | 4           | 5         | 5         |
| 2016  | 200.000                                      | 0           | 0         | 0         |
| 2017  | 9.620.000                                    | 2.750.000   | 0         | 0         |
| 2018  | 0  | 102.089.500 | 7.750.000 | 3.950.000 |
| Insgesamt   | 9.820.000                                    | 104.839.500 | 7.750.000 | 3.950.000 |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 30.000.000                                   | 95.000.000  | 0         | 0         |



# **Übersicht über die Finanzierungstätigkeiten**



# Finanzierungstätigkeit 2018

## Einzahlung

| 61200020   | 2018              | 2019               | 2020             | 2021           |
|--|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>692730 Kredite über 5.J</b>                         | 30.000.000        | 95.000.000         | 0                | 0              |
| 692734 Umschuldung                                     | 6.859.900         | 8.098.800          | 621.057          | 0              |
| 699200 Zuführung aus der KSBK<br>z. Tilgung Sonderfond | 1.034.100         | 1.077.100          | 1.121.900        | 993.000        |
|  | <b>37.894.000</b> | <b>104.175.900</b> | <b>1.742.957</b> | <b>993.000</b> |

## Auszahlung

| 61200020                  | 2018              | 2019              | 2020             | 2021             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 792730 Tilgung üb. 5 J.   | 5.610.000         | 4.600.000         | 4.401.000        | 3.900.000        |
| 792734 Umschuldung        | 6.859.900         | 8.098.800         | 621.057          | 0                |
| 792738 Tilgung Sonderfond | 1.034.100         | 1.077.100         | 1.121.900        | 993.000          |
|                           | <b>13.504.000</b> | <b>13.775.900</b> | <b>6.143.957</b> | <b>4.893.000</b> |
| <i>ohne Umschuldung</i>   | 6.644.100         | 5.677.100         | 5.522.900        | 4.893.000        |





# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)**

| Art der Schulden  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | voraussichtl. Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres |
|---|----------------------------------|---|
|   | 2017<br>- 1.000 Euro -           | 2018<br>- 1.000 Euro -                                  |
| 1   | 2                                | 3   |
| 1. Geldschulden aus   |                                  |   |
| 1.1 Anleihen  | 0 €                              | 0 €   |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionstätigkeit | 52.981 €                         | 43.812 €  |
| 1.3 Liquiditätskredite  | 0 €                              | 0 €   |
| 1.4 sonstige Geldschulden                                       | 0 €                              | 0 €   |
| 2. Verbindlichkeiten aus<br>kreditähn. Rechtsgeschäften         | 0 €                              | 0 €   |
| 3. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen          |                                  |   |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                    |                                  |   |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten                                   |                                  |   |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                       | <b>52.981 €</b>                  | <b>43.812 €</b>   |



# Übersicht über die Dienstwohnungen



# Dienstwohnungen des Landkreises Diepholz

| <b>Akten-<br/>zeichen</b> | <b>Dienstwohnung</b>                  | <b>InhaberIn</b>         | <b>veranschlagt<br/>bei HHSt.</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 65.31.02<br>/04.03        | Gymnasium Syke<br>La-Chartre-Str. 3 A | Andreas<br>Döppenschmitt | PSP: 1.65.17.04<br>Sachk.: 341100 |





**Stellenplan**  
des  
Landkreises Diepholz  
für das  
Haushaltsjahr 2018



Stellenplan  
des  
Landkreises Diepholz  
für das  
Haushaltsjahr 2018

# Stellenplan 2018 – Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.- Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                     |               | Vermerke, Erläuterungen |   |
|----------|---------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---|
|          |                                       |              |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2017                 |               |                         |   |
|          |                                       |              |  |                             | tatsächlich besetzt                 | nicht besetzt |                         |   |
|          |                                       |              |  | mit Beamtinnen / Beamten    | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |               |                         |   |
| 1        | 2                                     | 3            | 4  | 5                           | 6                                   | 7             | 8                       | 9 |

| <b>I. Landkreisverwaltung</b>              |                                      |        |              |            |               |             |              |  |
|--|--------------------------------------|--------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|--|
| 1  | Landrat/-rätin                       | B 7    | 1            | 1          | 1             | 0           | 0            | s. Anlage (Ziffer 001)   |
| <b>Beamte auf Zeit</b>                     |                                      |        |              |            |               |             |              |  |
| 2  | Erste/r Kreisrat/rätin               | B 5    | 1            | 1          | 1             | 0           | 0            | s. Anlage (Ziffer 001)   |
| 3  | Kreisrat/rätin                       | B 4    | 2            | 2          | 1             | 0           | 1            |  |
| <b>Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</b>   |                                      |        |              |            |               |             |              |  |
| 4  | Ltd. Med. Direktor/in                | A 16   | 1            | 1          | 1             | 0           | 0            |  |
| 5  | Ltd. Veterinärdirektor/in            | A 16   | 1            | 1          | 1             | 0           | 0            |  |
| 6  | Baudirektor/in                       | A 15   | 2            | 2          | 2             | 0           | 0            |  |
| 7  | Kreisverw.-Direktor/in               | A 15   | 2            | 2          | 2             | 0           | 0            | s. Anlage (Ziffer 006)   |
| 8  | Medizinaldirektor/in                 | A 15   | 1            | 0          | 0             | 0           | 0            |  |
| 9  | Veterinäröberräte/-rätinnen          | A 14   | 9            | 9          | 5,33          | 2           | 1,68         |  |
| 10   | Kreisverw.-oberrat/-rätin            | A 14   | 6            | 6          | 3,5           | 0           | 2,5          | s. Anlage (Ziffer 006)   |
| 11   | Med.Oberrat/-rätin                   | A 14   | 0            | 1          | 1             | 0           | 0            |  |
| <b>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</b> |                                      |        |              |            |               |             |              |  |
| 11   | Kreisoberamtsrat/-rätin              | A 13   | 9,5          | 10,5       | 8,5           | 0           | 2            | 0,5 DP ku nach A12 (s. Anlage, Ziffer 004),<br>0,5 DP noch kw<br>1 DP mit Sperrvermerk (s. Anlage, Ziffer 002)<br>zu 1 DP s. Anlage, Ziffer 003) |
| 12   | Kreisamtsrat/-rätin                  | A 12   | 22           | 22         | 19,21         | 0           | 2,79         | 3,0 DP ku nach A11 (s. Anlage, Ziffer 004)<br>1,0 DP mit Sperrvermerk (s. Anlage, Ziffer 008)  |
| 13   | Bauamtsrat/-rätin                    | A 12   | 3            | 3          | 3             | 0           | 0            |  |
| 14   | Kreisamtmann/-frau                   | A 11   | 61           | 56,5       | 45,61         | 0           | 10,89        | 3,5 DP kw<br>4,0 DP mit Sperrvermerk (s. Anlage, Ziffer 008)   |
| 15   | Bauamtmann/-frau                     | A 11   | 1            | 1          | 1             | 0           | 0            |  |
| 16   | Sozialamtmann/-frau                  | A 11   | 1            | 1          | 0,75          | 0           | 0,25         |  |
| 17   | Kreisoberinsp.                       | A 10   | 37           | 27         | 21,28         | 0,82        | 4,9          | zu insgesamt 10,0 DP s. Anlage, Ziffer 005);<br>1 DP kw  |
| 18   | Sozialobersinp.                      | A 10   | 1            | 1          | 1             | 0           | 0            |  |
| 19   | Kreisinspektor/in                    | A 9    | 4            | 4          | 1             | 0           | 3            | 3,0 DP kw  |
| <b>Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</b> |                                      |        |              |            |               |             |              |  |
| 20   | Kreisamtsinspektor/in                | A 9 mZ | 0            | 10         | 8,54          | 0           | 1,46         | bisher 10,0 DP mit Amtszulage<br>(s. Anlage, Ziffer 005);<br>1 DP kw   |
| 21   | Kreisamtsinspektor/in                | A 9    | 4,5          | 5,5        | 4,25          | 1           | 0,25         | 3,5 DP ku A8 (s. Anlage, Ziffer 004),<br>0,5 DP kw   |
| 22   | Gesundheitsamtsinspektor/in          | A 9    | 2            | 2          | 1,38          | 0           | 0,63         |  |
| 23   | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in | A 9    | 4            | 5          | 3,43          | 1           | 0,58         |  |
| 24   | Kreishauptsekretär/in                | A 8    | 17,5         | 18,5       | 12,23         | 0           | 6,28         | 1 DP ku nach A7 (s. Anlage, Ziffer 004)<br>2,5 DP kw<br>2 DP mit Verwendungsbeschränkung (s. Anlage, Ziffer 007)                                 |
| 25   | Kreisobersekretär/in                 | A 7    | 2            | 3          | 0,62          | 1           | 1,38         |  |
| 26   | Kreissekretär/in                     | A 6    | 4            | 2          | 1             | 0           | 1            | 1 DP kw  |
| <b>Summe:</b>                              |                                      |        | <b>199,5</b> | <b>198</b> | <b>151,63</b> | <b>5,82</b> | <b>40,59</b> |  |

| Lfd. Nr.  | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.- Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                          |                                    | Vermerke, Erläuterungen |   |
|---|---------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
|   |                                       |              |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2017      |                                    |                         |   |
|   |                                       |              |  |                             | tatsächlich besetzt      |                                    |                         | nicht besetzt                           |
|   |                                       |              |  |                             | mit Beamtinnen / Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer |                         |   |
| 1   | 2                                     | 3            | 4  | 5                           | 6                        | 7                                  | 8                       | 9                                       |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen</b>       |                                       |              |  |                             |                          |                                    |                         |   |
| <b>a) Volkshochschule des Landkreises Diepholz (Eigenbetrieb)</b>                 |                                       |              |  |                             |                          |                                    |                         |   |
|   |                                       |              |  |                             |                          |                                    |                         |   |
|   | <b>Summe</b>                          |              | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                |   |
| <b>b) Kreismusikschule (Eigenbetrieb)</b>   |                                       |              |  |                             |                          |                                    |                         |   |
|   |                                       |              |  |                             |                          |                                    |                         |   |
| 1   | Kreisamtsrat/-rätin                   | A 12         | 0  | 0                           | 0                        | 0                                  | 0                       |   |
| 2   | Kreisoberinspektor/in                 | A 10         | 1  | 1                           | 0,5                      | 0                                  | 0,5                     |   |
| 3   | Kreisobersekretär/in                  | A 7          | 3  | 3                           | 1,58                     | 0                                  | 1,42                    | 2 DP ku nach A6 (s. Anlage, Ziffer 004) |
|   | <b>Summe:</b>                         |              | <b>4</b>   | <b>4</b>                    | <b>2,08</b>              | <b>0</b>                           | <b>1,92</b>             |   |
| <b>c) Klinikverbund St. Ansgar (als privatwirtschaftl. Einrichtungen geführt)</b> |                                       |              |  |                             |                          |                                    |                         |   |
| <b>zugewiesene Dienstposten an die Kreiskrankenhäuser</b>                         |                                       |              |  |                             |                          |                                    |                         |   |
|   |                                       |              |  |                             |                          |                                    |                         |   |
| 1   | Kreisoberamtsrat/rätin                | A 13         | 0  | 0                           | 0                        | 0                                  | 0                       |   |
| 2   | Kreisamtsrat/rätin                    | A 12         | 1  | 1                           | 1                        | 0                                  | 0                       |   |
|   | <b>Summe:</b>                         |              | <b>1</b>   | <b>1</b>                    | <b>1</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                |   |
| <b>Leerstellen</b>  |                                       |              |  |                             |                          |                                    |                         |   |

## Anlage zum Stellenplan 2018 – Teil A (Beamte)

| Anlagen-Nr. | Vermerke, Erläuterungen   |
|-------------|---|
| 001         | <p>Gem. § 3 der Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung werden die Dienstaufwandsentschädigungen mit Wirkung vom 01.04.2000 in folgender Höhe festgesetzt:</p> <p style="text-align: center;">Landrat Bockhop mtl. 306,78 €<br/>Erster Kreisrat van Lessen mtl. 204,52 €</p>  |
| 002         | <p><u>Anbringung eines Sperrvermerkes (KA-Beschluss vom 06.12.2013):</u><br/>Ein Dienstposten nach BesGr. A 13 ist für eine/n Regionalmanager/in mit der Aufgabe der Planung und Umsetzung von Förderprojekten für die kommende EU-Förderperiode 2014 bis 2020 vorgesehen (Planung und Initiierung gemeinsamer Förderprojekte der Landkreise Diepholz und Nienburg).<br/>Die Besetzung der Stelle ist von der <u>vorherigen</u> Beschlussfassung des Kreis-ausschusses abhängig.</p>  |
| 003         | <p>Zur Aufspaltung des bisherigen Fachdienstes 32 in die Fachdienste 32 und 38 wurde ein zusätzlicher DP für die Fachdienstleitung 32 eingerichtet.<br/>Zum gegenwärtigen Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die künftigen Fachdienste 32 und 38 nach Normalisierung der Flüchtlingssituation zu einem späteren Zeitpunkt wieder zusammengeführt werden.</p>  |
| 004         | <p>0,5 DP A 13; 3,0 DP A 12; 3,5 DP A 9 m.D., 1,0 DP A 8, 2,0 DP A 7<br/>„k.u.“ (aufgrund flächendeckender Dienstpostenbewertung)</p>   |
| 005         | <p><u>bis zum Stellenplan 2017</u> wurden gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 3 Nr. 4 NBesG insgesamt 10 DP nach BesGr. A 9 mit Amtszulage ausgewiesen.</p> <p>Bewertungsrechtlich handelt es sich jedoch um DP mit einer Wertigkeit nach BesGr. A 10 NBesO, so dass diese ab dem Stellenplan 2018 als DP nach BesGr. A 10 NBesO ausgewiesen werden, auf denen Beamtinnen und Beamte geführt werden, die eine Besoldung nach BesGr. A 9 mit Amtszulage erhalten.</p>  |
| 006         | <p>Vor dem Hintergrund personalentwicklerischer Zielsetzung soll die Besetzung der Dienstposten (FDL 15, 20, 40, 50, 51) auch durch geeignete Beamte des geh. Dienstes bzw. entspr. qualifiziertem Fachpersonal möglich sein (um die spätere Befähigung für den höheren Dienst zu ermöglichen).</p>   |
| 007         | <p>Mit dem Stellenplan 2017 wurde der beabsichtigten (grundlegenden) Änderung des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfälleistungen (Unterhaltsvorschuss-gesetz - UhVorschG) und der damit einhergehenden zusätzlichen Aufgabenerledigung Rechnung getragen. Hierfür wurden insgesamt 4 zusätzliche Stellen eingerichtet (2 Beamtendienstposten sowie 2 Stellen für Tarifbeschäftigte), die jedoch ausschließ-lich für diese zusätzliche Aufgabe nach dem UhVorschG Verwendung finden.</p> |

Anbringung von Sperrvermerken

Mit dem Stellenplan 2018 wurden insgesamt 6 „personalwirtschaftliche Verfügungsstellen“ eingerichtet. Diese finden ausdrücklich nur Verwendung, um zur Personalgewinnung kurzfristig handlungsfähig zu sein.

Die Besetzung der Stellen ist von der vorherigen Beschlussfassung des Kreis-ausschusses abhängig.

| Lfd.Nr.             | Funktionsbezeichnung                   | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |  | Vermerke, Erläuterungen   |
|---------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|---|
|                     |  |                              |  | insgesamt                   | tatsächlich<br>besetzt | davon am 30.6.2017<br>nicht<br>besetzt |   |
| 1                   | 2                                      | 3                            | 4  | 5                           | 6                      | 7                                      | 8   |
| <b>Beschäftigte</b> |  |                              |  |                             |                        |  |   |
| 1                   | Arzt/ Ärztin                           | 15                           | 4,74   | 4,00                        | 2,59                   | 1,41                                   |   |
| 2                   | Fachdienstleiter/in                    | 14                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 3                   | Arzt/ Ärztin                           | 14                           | 2,76   | 4,00                        | 3,59                   | 0,72                                   |   |
| 4                   | Dipl.-Psychologe/ Psychologin          | 14                           | 0,50   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 5                   | Tierarzt/ -ärztin                      | 14                           | 2,00   | 2,00                        | 2,00                   | 0,00                                   |   |
| 6                   | Hauptsachbearbeiter/in                 | 13                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 7                   | Betriebswirt/in                        | 13                           | 1,00   | 1,00                        | 0,00                   | 1,00                                   |   |
| 8                   | Fachdienstleiter/in                    | 13                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 9                   | Dipl.-Psychologe/ Psychologin          | 13                           | 3,39   | 3,39                        | 3,28                   | 0,10                                   |   |
| 10                  | Psychologin/ Psychologe LRS-Diagnostik | 13                           | 1,19   | 1,19                        | 1,19                   | 0,00                                   |   |
| 11                  | Sachbearbeiter/in                      | 13                           | 0,50   | 0,50                        | 0,50                   | 0,00                                   |   |
| 12                  | Hauptsachbearbeiter/in                 | 12                           | 1,00   | 1,50                        | 1,50                   | 0,00                                   |   |
| 13                  | Betriebswirt/in                        | 12                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 14                  | stellv. Fachdienstleiter/in            | 12                           | 0,50   | 0,50                        | 0,50                   | 0,00                                   | 0,50* KW 31.12.2018   |
| 15                  | Fachdienstleiter/in                    | 12                           | 2,00   | 2,00                        | 2,00                   | 0,00                                   |   |
| 16                  | Techn. Hauptsachbearbeiter/in          | 12                           | 1,50   | 1,50                        | 1,50                   | 0,00                                   | 0,50* KW 31.07.2019 ATZ-FP ab 01.10.2014                                    |
| 17                  | Hauptsachbearbeiter/in                 | 11                           | 9,51   | 8,51                        | 8,51                   | 0,00                                   | 0,51* KW 01.01.2018 Vollzug bei endgültigem Ausscheiden des Stelleninhabers |
| 18                  | Bauingenieur/in                        | 11                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 19                  | Betriebswirt/in                        | 11                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 20                  | stellv. Fachdienstleiter/in            | 11                           | 2,00   | 2,00                        | 2,00                   | 0,00                                   |   |
| 21                  | Dipl.-Ingenieur/in                     | 11                           | 3,00   | 3,00                        | 1,77                   | 1,23                                   |   |
| 22                  | Brandschutzprüfer/in                   | 11                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 23                  | Gleichstellungsbeauftragte/r           | 11                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 24                  | Techn. Hauptsachbearbeiter/in          | 11                           | 23,00  | 22,00                       | 20,64                  | 1,36                                   | 1,00* KW nach Ausscheiden keine Nachbesetzung mehr                          |
| 25                  | Techn. Prüfer/in                       | 11                           | 1,28   | 1,28                        | 1,28                   | 0,00                                   |   |
| 26                  | Hauptsachbearbeiter/in                 | 10                           | 14,13  | 18,58                       | 18,08                  | 0,50                                   |   |
| 27                  | Betriebswirt/in                        | 10                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                   |   |
| 28                  | stellv. Fachdienstleiter/in            | 10                           | 1,00   | 1,00                        | 0,90                   | 0,10                                   |   |
| 29                  | Hauptsachbearbeiter/in EDV             | 10                           | 4,49   | 4,49                        | 3,99                   | 0,50                                   |   |
| 30                  | Gleichstellungsbeauftragte/r           | 10                           | 0,10   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                                   |   |



| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung              | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen  |
|---------|-----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|--|
|         |                                   |                              |  | insgesamt                   | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |  |
| 1       | 2                                 | 3                            | 4  | 5                           | 6                      | 7                | 8  |
| 31      | Techn. Hauptsachbearbeiter/in     | 10                           | 2,00   | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             | 1,00* KW Kompensation der seit 01.01.2015 zusätzlichen Stelle 63.183   |
| 32      | Sachbearbeiter/in                 | 10                           | 2,00   | 2,00                        | 1,00                   | 1,00             |  |
| 33      | Hauptsachbearbeiter/in            | 09c                          | 22,26  | 18,76                       | 16,48                  | 1,28             | 0,50* KW 01.01.2016 umzusetzen, sobald sich die Flüchtlingsproblematik normalisiert  |
| 34      | Disponent/in Rettungsleitstelle   | 09c                          | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |  |
| 35      | Kreisoberinspektor/in             | 09c                          | 0,00   | 0,00                        | 0,00                   | 1,00             |  |
| 36      | Sachbearbeiter/in                 | 09c                          | 0,00   | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |  |
| 37      | Hauptsachbearbeiter/in            | 09b                          | 21,89  | 19,89                       | 18,44                  | 1,45             | 0,25* KW 31.10.2019 ATZ 31.10.2019 / FP 01.11.2014 1,00* KW 01.01.2018 Verringerung des kommunalen Personalkörpers in der GE   |
| 38      | Hauptsachbearbeiter/in EDV        | 09b                          | 8,54   | 8,54                        | 7,54                   | 1,00             |  |
| 39      | Beschäftigte/r Pflegestützpunkt   | 09b                          | 0,71   | 0,71                        | 0,71                   | 0,00             |  |
| 40      | Krankengymnast/in                 | 09b                          | 0,74   | 0,74                        | 0,74                   | 0,00             |  |
| 41      | Sachbearbeiter/in                 | 09b                          | 0,00   | 3,00                        | 2,00                   | 1,00             |  |
| 42      | Hauptsachbearbeiter/in            | 09a                          | 3,78   | 4,55                        | 2,76                   | 1,78             |  |
| 43      | Sekretär/in des Landrats          | 09a                          | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |  |
| 44      | Bautechniker/in                   | 09a                          | 1,00   | 1,00                        | 0,77                   | 0,23             |  |
| 45      | Techn. Sachbearbeiter/in          | 09a                          | 5,50   | 3,50                        | 4,00                   | 0,50             |  |
| 46      | Gesundheitsaufseher/in            | 09a                          | 3,00   | 0,50                        | 0,50                   | 0,00             |  |
| 47      | Beschäftigte/r Pflegestützpunkt   | 09a                          | 0,50   | 0,50                        | 0,50                   | 0,00             |  |
| 48      | Sachbearbeiter/in Verkehrsverbund | 09a                          | 0,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |  |
| 49      | Lebensmittelkontrollleur/in       | 09a                          | 1,00   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |  |
| 50      | Disponent/in Rettungsleitstelle   | 09a                          | 18,00  | 18,00                       | 11,00                  | 7,00             |  |
| 51      | Kreisschürmermeister/in           | 09a                          | 2,00   | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |  |
| 52      | Techn. Hauptsachbearbeiter/in     | 09a                          | 3,00   | 3,00                        | 3,00                   | 0,00             |  |
| 53      | Sachbearbeiter/in                 | 09a                          | 32,18  | 30,68                       | 23,32                  | 6,35             | 0,57* KU 08 15.10.2010 1,75* KU 08 1.00* KW 01.01.2016 umzusetzen, sobald sich die Flüchtlingsproblematik normalisiert 0,50* KW Kompensation der vorübergehende Zusatzstelle 50.182a 0,50* KW Kompensation der vorübergehende Zusatzstelle 50.181a |
| 54      | Hauptsachbearbeiter/in            | 08                           | 0,00   | 1,00                        | 0,00                   | 1,00             |  |
| 55      | Bauzeichner/in                    | 08                           | 1,00   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |  |
| 56      | Buchhalter/in                     | 08                           | 5,77   | 5,77                        | 5,77                   | 0,00             |  |

Stellenplan 2018 – Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeiter

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung                     | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen   |
|---------|--|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|---|
|         |  |                              |  | insgesamt                   | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |   |
| 1       | 2  | 3                            | 4  | 5                           | 6                      | 7                | 8   |
| 57      | Sekretär/in d. Fachbereichsleiter/in     | 08                           | 2,00   | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |   |
| 58      | Kreisvollzugsbeamter/-beamtin            | 08                           | 4,00   | 4,00                        | 4,00                   | 0,00             |   |
| 59      | Kreisstraßenwärter/in                    | 08                           | 7,00   | 7,00                        | 7,00                   | 0,00             |   |
| 60      | Mediengestalter/in                       | 08                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |   |
| 61      | Med.-techn. Assistent/in                 | 08                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             | 0,50* KU 06 01.01.2009 0,50* KU 06 01.01.2017   |
| 62      | Sachbearbeiter/in EDV                    | 08                           | 3,00   | 3,00                        | 0,72                   | 2,28             |   |
| 63      | Sachbearbeiter/in                        | 08                           | 67,71  | 64,21                       | 51,32                  | 12,89            | 0,50* KW 1,00* KW 01.01.2018 Verringerung des kommunalen Personalkörpers in der GE  |
| 64      | Arzthelfer/in                            | 06                           | 0,92   | 0,92                        | 0,92                   | 0,00             |   |
| 65      | Bauzeichner/in                           | 06                           | 0,50   | 0,50                        | 0,50                   | 0,00             |   |
| 66      | Sachbearbeiter/in Bürger-Info            | 06                           | 2,50   | 2,50                        | 2,50                   | 0,00             |   |
| 67      | Techn. Sachbearbeiter/in                 | 06                           | 0,50   | 0,50                        | 0,50                   | 0,00             |   |
| 68      | Geflügelfleischkontrolleur/in            | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |   |
| 69      | Hausmeister/in                           | 06                           | 9,00   | 9,00                        | 9,00                   | 0,00             | 4,00* KU 05   |
| 70      | Hilfssachbearbeiter/in                   | 06                           | 4,77   | 4,77                        | 4,77                   | 0,00             |   |
| 71      | Hilfssachbearbeiter/in u. Stenotypist/in | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |   |
| 72      | Med.-techn. Gehilfin                     | 06                           | 0,78   | 0,78                        | 0,78                   | 0,00             | 0,78* KW Kompensation für neue Stelle 181a und 182a   |
| 73      | Schreibdienstleitung                     | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |   |
| 74      | Schulsekretär/in                         | 06                           | 6,56   | 6,56                        | 5,82                   | 0,74             |   |
| 75      | Techn. Zeichner/in                       | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |   |
| 76      | Sachbearbeiter/in                        | 06                           | 44,46  | 47,72                       | 43,66                  | 4,06             | 0,39* KW 30.04.2019 ATZ 30.04.2019 / FP 01.05.2015 0,25* KW 31.07.2020 Beendigung der ATZ-FP ab 31.07.2020 - Entfall des Reststellenanteils |
| 77      | Stenotypist/in                           | 06                           | 1,27   | 1,27                        | 1,27                   | 0,00             |   |
| 78      | Sachbearbeiter/in u. Stenotypist/in      | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |   |
| 79      | Vorzimmerssekretär/in                    | 06                           | 10,25  | 10,71                       | 10,32                  | 0,39             | 2,00* KU 05 0,25* KW 30.09.2019 ATZ 01.10.2009-30.09.2019 (FP ab 01.10.2014)  |
| 80      | Arzthelfer/in                            | 05                           | 1,15   | 1,15                        | 1,15                   | 0,00             |   |
| 81      | Bauzeichner/in                           | 05                           | 0,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |   |
| 82      | Atemschutzwart/in                        | 05                           | 2,00   | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |   |
| 83      | Schlauchpfleger/in                       | 05                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |   |
| 84      | Gärtnermeister/in                        | 05                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |   |

Stellenplan 2018 – Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeiter

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung                     | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.6.2017 |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen  |
|---------|--|------------------------------|--|---|------------------------|------------------|--|
|         |  |                              |  | insgesamt   | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |  |
| 1       | 2  | 3                            | 4  | 5   | 6                      | 7                | 8  |
| 85      | Haus- und Hofarbeiter/in                 | 05                           | 1,00   | 1,00  | 0,82                   | 0,18             |  |
| 86      | Hausmeister/in                           | 05                           | 12,00  | 10,00   | 10,00                  | 0,00             |  |
| 87      | Hauswart/in                              | 05                           | 1,00   | 1,00  | 1,00                   | 0,00             |  |
| 88      | amtliche/r Fachassistent/in              | 05                           | 1,00   | 1,00  | 1,00                   | 0,00             |  |
| 89      | Hilfssachbearbeiter/in                   | 05                           | 14,50  | 9,70  | 7,01                   | 2,69             | 1,00* KU 03 0,26* KW 30.04.2019 ATZ<br>30.04.2019, FP 01.05.2014               |
| 90      | Kraftfahrer/in                           | 05                           | 1,00   | 1,00  | 1,00                   | 0,00             |  |
| 91      | Kreisstraßenwärter/in                    | 05                           | 17,00  | 17,00   | 16,77                  | 0,23             |  |
| 92      | Hilfssachbearbeiter/in u. Stenotypist/in | 05                           | 1,89   | 1,89  | 1,48                   | 0,42             | 0,25* KW 31.05.2019 ATZ 01.12.2009 -<br>31.05.2019 (FP ab 01.09.2014)          |
| 93      | Beschäftigte/r komm. Verkehrsüberwachung | 05                           | 4,00   | 4,00  | 4,00                   | 0,00             |  |
| 94      | Schulsekretär/in                         | 05                           | 23,36  | 23,78   | 22,13                  | 1,84             | 0,36* KW 01.04.2019  |
| 95      | Beschäftigte/r Postabfertigung           | 05                           | 3,00   | 3,00  | 3,00                   | 0,00             |  |
| 96      | Techn. Angestellte/r                     | 05                           | 2,00   | 2,00  | 1,00                   | 1,00             |  |
| 97      | Sachbearbeiter/in                        | 05                           | 17,22  | 16,67   | 9,97                   | 6,51             | 1,00* KW entfällt sobald andere vakante Stelle<br>eingenommen wurde            |
| 98      | Stenotypist/in                           | 05                           | 9,79   | 14,07   | 12,37                  | 1,70             | 1,00* KW nach Ausscheiden keine<br>Nachbesetzung mehr                          |
| 99      | Schlauchpfleger/in                       | 04                           | 1,00   | 1,00  | 1,00                   | 0,00             |  |
| 100     | Haus- und Hofarbeiter/in                 | 04                           | 1,00   | 1,00  | 1,00                   | 0,00             |  |
| 101     | Hausmeister/in                           | 04                           | 0,50   | 0,50  | 0,50                   | 0,00             |  |
| 102     | Hauswart/in                              | 04                           | 1,00   | 2,00  | 1,77                   | 0,23             |  |
| 103     | Haus- und Hofarbeiter/in                 | 03                           | 0,78   | 0,78  | 0,78                   | 0,00             |  |
| 104     | Hauswart/in                              | 03                           | 2,00   | 2,00  | 2,00                   | 0,00             |  |
| 105     | Küchenhilfe                              | 03                           | 0,41   | 0,41  | 0,36                   | 0,06             |  |
| 106     | Schulhausmeister- helfer/in              | 03                           | 1,00   | 0,00  | 0,00                   | 0,00             |  |
| 107     | Beschäftigte/r Postabfertigung           | 03                           | 4,00   | 3,00  | 3,00                   | 0,00             |  |
| 108     | Stenotypist/in                           | 03                           | 0,00   | 1,00  | 1,00                   | 0,00             |  |
| 109     | Beschäftigte/r Kantine                   | 02 Ü                         | 0,39   | 0,39  | 0,39                   | 0,00             |  |
| 110     | Raumpfleger/in                           | 02 Ü                         | 0,88   | 0,88  | 0,88                   | 0,00             | 0,27* KW 31.08.2018  |
| 111     | Hauswart/in                              | 02                           | 1,00   | 1,00  | 1,00                   | 0,00             |  |
| 112     | Raumpfleger/in                           | 02                           | 4,45   | 5,10  | 4,07                   | 1,03             | 2,79* KW 01.01.2018 Anbringung kw-Vermerk<br>wg. Fremdvergabe nach Ausscheiden |
| 113     | Schulhausmeister- helfer/in              | 02                           | 0,00   | 1,00  | 1,00                   | 0,00             |  |

| Lfd.Nr.                        | Funktionsbezeichnung             | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |  | Vermerke, Erläuterungen |  |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|                                |                                  |                              |  | insgesamt                   | davon am 30.6.2017<br>tatsächlich<br>besetzt |                         |  |
| 1                              | 2                                | 3                            | 4  | 5                           | 6  | 7                       | 8  |
| 114                            | stellv. Fachdienstleiter/in      | S 18                         | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |  |
| 115                            | Sozialarbeiter/in                | S 17                         | 3,00   | 3,00                        | 3,00   | 0,00                    |  |
| 116                            | Sozialarbeiter/in                | S 15                         | 7,69   | 7,10                        | 7,10   | 0,59                    | 1,00* KU S14 0,69* KU 09 01.01.2017  |
| 117                            | Sozialpädagoge/in                | S 15                         | 1,40   | 1,40                        | 1,40   | 0,00                    |  |
| 118                            | Hauptsachbearbeiter/in           | S 14                         | 0,50   | 0,50                        | 0,50   | 0,00                    |  |
| 119                            | Sozialarbeiter/in                | S 14                         | 32,54  | 29,58                       | 29,58  | 2,96                    |  |
| 120                            | Sozialpädagoge/in                | S 14                         | 16,43  | 12,63                       | 11,06  | 1,56                    | 1,50* KW 01.01.2016 - umzusetzen, sobald sich die Flüchtlingsproblematik normalisiert 1,00* KW 01.01.2016 umzusetzen, sobald sich die Flüchtlingsproblematik normalisiert 0,50* KW - umzusetzen, sobald sich die Flüchtlingsproblematik normalisiert |
| 121                            | Sozialarbeiter/in                | S 12                         | 22,15  | 21,69                       | 19,69  | 2,00                    | 0,23* KW im Falle des Ausscheidens der Stellennhaberin erfolgt keine Nachbesetzung   |
| 122                            | Sozialpädagoge/in LRS-Diagnostik | S 12                         | 0,65   | 0,65                        | 0,00   | 0,65                    |  |
| 123                            | Sozialpädagoge/in                | S 12                         | 9,15   | 7,15                        | 6,26   | 0,89                    |  |
| 124                            | Heilpädagoge/ -pädagogin         | S 11                         | 0,50   | 0,50                        | 0,50   | 0,00                    |  |
| 125                            | Sozialarbeiter/in                | S 11                         | 9,79   | 9,79                        | 9,69   | 0,10                    | 1,00* KU S12 01.01.2018 0,39* KW im Falle des Ausscheidens der Stellennhaberin erfolgt keine Nachbesetzung 1,46* KW im Falle des Ausscheidens des Stellennhabers erfolgt keine Nachbesetzung   |
| 126                            | Sozialpädagoge/in                | S 11                         | 0,15   | 0,15                        | 0,15   | 0,00                    |  |
| 127                            | Sozialpädagoge/in                | S 08                         | 0,50   | 0,50                        | 0,50   | 0,00                    |  |
| 128                            | Krankenpfleger/in                | 07a                          | 0,76   | 0,76                        | 0,76   | 0,00                    |  |
| <b>Summe Beschäftigte IVöD</b> |                                  |                              | <b>635,71</b>                                | <b>628,29</b>               | <b>553,07</b>                                | <b>75,51</b>            |  |

# Anlage zum Stellenplan 2018 – Teil B (Tarifbeschäftigte)

Bezug Vermerke, Erläuterungen

## Teil B

(Ifd. Nr. 49)

### **Aufhebung von Sperrvermerken**

Mit dem Stellenplan 2017 wurden vorsorglich 2 Stellen für die Unterstützung/Entlastung in der Rettungsleitstelle des Landkreises Diepholz aufgenommen - dies jedoch unter der Prämisse, dass diese Notwendigkeit durch ein geplantes Personalbemessungsverfahren bestätigt wird.

Nachdem das genannte Personalbemessungsgutachten vorlag, wurden über den 1. Nachtragsstellenplan 2017 weitere 5 Stellen für Disponenten eingerichtet. Folgerichtig sind auch die zuvor angebrachten Sperrvermerke aufgehoben worden.

(Ifd. Nr. 63)

Mit dem Stellenplan 2017 wurde der beabsichtigten (grundlegenden) Änderung des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UhVorschG) und der damit einhergehenden zusätzlichen Aufgabenerledigung Rechnung getragen. Hierfür wurden insgesamt 4 zusätzliche Stellen eingerichtet (2 Beamtendienstposten sowie 2 Stellen für Tarifbeschäftigte), die jedoch ausschließlich für diese zusätzliche Aufgabe nach dem UhVorschG Verwendung finden.

Stellenübersichten 2018 –  
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
Beamte

| Organisationseinheit   | Beamte auf Zeit |    |    | Laufbahngruppe 2 (h. D.) |     |     |           |     |     | Laufbahngruppe 2 (g. D.) |    |          |      |    |    | Laufbahngruppe 1 (m. D.) |  |       | Summe | Erläuterungen |
|--|-----------------|----|----|--------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|--------------------------|----|----------|------|----|----|--------------------------|--|-------|-------|---------------|
|  | B7              | B5 | B4 | A16                      | A15 | A14 | A13 g. D. | A12 | A11 | A10                      | A9 | A9 m. D. | A8   | A7 | A6 |                          |  |       |       |               |
| <b>Landrat</b>   | 1               |    |    |                          |     |     | 1         |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 2     |       |               |
| Fachdienst 14 - Rechnungsprüfungsamt                           |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       | 4     |               |
| Fachdienst 19 - Gleichstellung, Integration und Prävention     |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       | 0     |               |
| <b>Erster Kreisrat FB Z und FB 2</b>                           |                 |    | 1  |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       | 1     |               |
| <b>Fachbereich Z - Zentrale Dienste</b>                        |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| Fachdienst 11 - Organisation und Personal                      |                 |    |    | 0.5                      | 1   |     |           | 4   | 8   | 4.5                      | 3  | 0.5      | 1    | 1  | 3  |                          |  | 26    |       |               |
| Fachdienst 12 - E-Government                                   |                 |    |    |                          |     |     |           | 2   |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 2     |       |               |
| Fachdienst 16 - Büro des Landrats                              |                 |    |    |                          |     |     | 1         |     |     |                          |    | 0.5      |      |    |    |                          |  | 1.5   |       |               |
| Fachdienst 20 - Finanzen und Beteiligungscontrolling           |                 |    |    |                          |     |     |           | 1   | 1   | 3                        |    | 1        | 2    |    |    |                          |  | 9     |       |               |
| Fachdienst 30 - Recht und Kommunalaufsicht                     |                 |    |    | 0.5                      | 1   |     |           | 1   | 3   |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 5.5   |       |               |
| <b>Fachbereich 2 - Bildung und Kultur</b>                      |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| Fachdienst 40 - Bildung  |                 |    |    |                          |     |     | 1         | 2   |     |                          |    |          | 1    |    |    |                          |  | 4     |       |               |
| Eigenbetrieb 42 - Kreismuseum                                  |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| Eigenbetrieb 43 - Volkshochschule                              |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     | 2018 Teil A2018          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| Eigenbetrieb 44 - Kreismusikschule                             |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     | 1                        |    |          | 3    |    |    |                          |  | 4     |       |               |
| Fachdienst 65 - Liegenschaften                                 |                 |    |    |                          |     |     |           | 1   | 1   |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 2     |       |               |
| <b>Kreisrat FB 1 und 4 Vertretung EK/KR FB 3</b>               |                 |    | 1  |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 1     |       |               |
| <b>Fachbereich 1 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b>   |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| Fachdienst 31 - Bürgerservice und Straßenverkehr               |                 |    |    |                          |     |     | 1         | 3   | 2   |                          |    |          | 2    | 1  |    |                          |  | 9     |       |               |
| Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung                         |                 |    |    |                          |     |     | 1         | 4   | 3   |                          |    |          | 5    |    |    |                          |  | 14    |       |               |
| Fachdienst 38 - Bevölkerungsschutz                             |                 |    |    |                          |     |     | 1         | 1   | 2   |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 4     |       |               |
| Fachdienst 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz           |                 |    |    |                          |     |     | 1         | 1   | 1   |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 17    |       |               |
| <b>Fachbereich 4 - Kreisentwicklung</b>                        |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| Fachdienst 15 - Wirtschaftsförderung                           |                 |    |    |                          |     |     | 1         | 2   |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 4     |       |               |
| Fachdienst 63 - Bauordnung und Städtebau                       |                 |    |    | 1                        |     |     |           | 3   | 4.5 | 3                        |    |          |      |    |    |                          |  | 11.5  |       |               |
| Fachdienst 66 - Umwelt und Straße                              |                 |    |    |                          |     |     |           | 4   | 3.5 | 5                        |    |          | 1    |    |    |                          |  | 13.5  |       |               |
| Fachdienst 67 - Kreisentwicklung                               |                 |    |    |                          |     |     |           |     | 2   |                          |    | 1        |      |    |    |                          |  | 3     |       |               |
| Fachdienst 68 - Umweltkonzepte                                 |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| Eigenbetrieb 81 - Breitband                                    |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| <b>Kreisrat/rätin FB 3 Vertretung EK/KR FB 1 und 4</b>         |                 |    | 1  |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 1     |       |               |
| <b>Fachbereich 3 - Jugend, Gesundheit und Soziales</b>         |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| Fachdienst 50 - Soziales                                       |                 |    |    |                          | 1   |     |           | 3   | 8   | 5                        |    | 0.5      | 1    |    | 1  |                          |  | 19.5  |       |               |
| Fachdienst 51 - Jugend   |                 |    |    | 1                        |     |     |           | 1   | 9   | 6.5                      |    | 1        | 3.5  |    |    |                          |  | 22    |       |               |
| Fachdienst 53 - Gesundheitsamt                                 |                 |    |    | 1                        | 1   |     | 0.5       | 1   | 1   |                          |    | 2        |      |    |    |                          |  | 5.5   |       |               |
| Fachdienst 55 - Koordinierungsstelle Inklusion und Integration |                 |    |    |                          |     |     |           | 1   |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 1     |       |               |
| Personalvertretung   |                 |    |    |                          |     |     | 1         |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 1     |       |               |
| Abfallwirtschaftsgesellschaft                                  |                 |    |    |                          |     |     |           |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  |       |       |               |
| Klinikverbund St. Ansgar                                       |                 |    |    |                          |     |     | 1         |     |     |                          |    |          |      |    |    |                          |  | 1     |       |               |
| <b>Summe (ohne gE / Jobcenter)</b>                             | 1               | 1  | 2  | 2                        | 5   | 14  | 9.5       | 25  | 58  | 33                       | 4  | 10.5     | 16.5 | 5  | 4  |                          |  | 190.5 |       |               |
| <b>Gemeinsame Einrichtung Jobcenter im LKDH</b>                |                 |    |    |                          |     | 1   |           | 1   | 5   | 6                        |    |          | 1    |    |    |                          |  | 14    |       |               |
| <b>Summe (mit gE / Jobcenter)</b>                              | 1               | 1  | 2  | 2                        | 5   | 15  | 9.5       | 26  | 63  | 39                       | 4  | 10.5     | 17.5 | 5  | 4  |                          |  | 204.5 |       |               |

Stellenübersichten 2018 –  
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
Tarifbeschäftigte

| Organisationseinheit   | Entgeltgruppen |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       | Summe Erläuterungen |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
|--|----------------|------|------|----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-----|-------|-------|---------------------|---|-----|-------|--------|--------|--------|-----|-------|---------|-------|
|  | 15             | 14   | 13   | 12 | 11     | 10     | 9c    | 9b    | 9a    | 8      | 6      | 5       | 4   | 3     | 02 U  |                     | 2 | S18 | S17   | S15    | S14    | S12    | S11 | S 8   | 07a     | Summe |
| <b>Landrat</b>   |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 4.000   |       |
| Fachdienst 14 - Rechnungsprüfungsamt                           |                |      |      |    |        |        |       |       | 1     | 2      |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 5.282   |       |
| Fachdienst 19 - Gleichstellung, Integration und Prävention     |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 2.100   |       |
| <b>Erster Kreisrat FB Z und FB 2</b>                           |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| <b>Fachbereich Z - Zentrale Dienste</b>                        |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Fachdienst 11 - Organisation und Personal                      |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 32.680  |       |
| Fachdienst 12 - E-Government                                   |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 8.975   |       |
| Fachdienst 16 - Büro des Landrats                              |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 21.178  |       |
| Fachdienst 20 - Finanzen und Beteiligungskontrolling           |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 13.269  |       |
| Fachdienst 30 - Recht und Kommunalaufsicht                     |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 0.500   |       |
| <b>Fachbereich 2 - Bildung und Kultur</b>                      |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Fachdienst 40 - Bildung  |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 42.040  |       |
| Eigenbetrieb 42 - Kreismuseum                                  |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Eigenbetrieb 43 - Volkshochschule                              |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Eigenbetrieb 44 - Kreismusikschule                             |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Fachdienst 65 - Liegenschaften                                 |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 46.839  |       |
| <b>Kreisrat FB 1 und 4 Vertretung EKR / KR FB 3</b>            |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| <b>Fachbereich 1 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b>   |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Fachdienst 31 - Bürgerservice und Straßenverkehr               |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 49.739  |       |
| Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung                         |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 31.073  |       |
| Fachdienst 38 - Bevölkerungsschutz                             |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 20.000  |       |
| Fachdienst 39 - Verordnungen und Verbraucherschutz             |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 17.250  |       |
| <b>Fachbereich 4 - Kreisentwicklung</b>                        |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Fachdienst 15 - Wirtschaftsförderung                           |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 4.000   |       |
| Fachdienst 63 - Bauordnung und Städtebau                       |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 29.467  |       |
| Fachdienst 66 - Umwelt und Straße                              |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 44.521  |       |
| Fachdienst 67 - Kreisentwicklung                               |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 15.500  |       |
| Fachdienst 68 - Umweltkonzepte/Kreisentwicklung                |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Eigenbetrieb 81 - Breitband                                    |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| <b>Kreisrätin FB 3 Vertretung EKR / KR FB 1 und 4</b>          |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| <b>Fachbereich 3 - Jugend, Gesundheit und Soziales</b>         |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Fachdienst 50 - Soziales                                       |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 48.870  |       |
| Fachdienst 51 - Jugend   |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 107.122 |       |
| Fachdienst 53 - Gesundheitsamt                                 |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 43.964  |       |
| Fachdienst 55 - Koordinierungsstelle Inklusion und Integration |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 1.000   |       |
| Personalarztung  |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       | 4.201   |       |
| Abfallwirtschaftsgesellschaft                                  |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| Klinikverbund St. Ansgar                                       |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         |       |
| <b>Summe (ohne gE / Jobcenter)</b>                             | 4,74           | 6,26 | 8,08 | 6  | 40,796 | 21,715 | 15,76 | 25,88 | 69,96 | 68,296 | 86,513 | 114,924 | 3,5 | 8,188 | 1,269 | 5,457               | 1 | 3   | 9,091 | 49,471 | 31,963 | 10,448 | 0,5 | 0,759 | 593,57  |       |
| <b>Gemeinsame Einrichtung Jobcenter im LKDH</b>                |                |      |      |    |        |        |       |       |       |        |        |         |     |       |       |                     |   |     |       |        |        |        |     |       |         | 42,19 |
| <b>Summe (mit gE / Jobcenter)</b>                              | 4,74           | 6,26 | 8,08 | 6  | 42,796 | 24,715 | 23,26 | 31,88 | 70,96 | 90,986 | 86,513 | 114,924 | 3,5 | 8,188 | 1,269 | 5,457               | 1 | 3   | 9,091 | 49,471 | 31,963 | 10,448 | 0,5 | 0,759 | 635,76  |       |

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr.              | Bezeichnung   | Art des Entgeltes     | vorgesehen im HH-Jahr 2018 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017 | Erläuterungen |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1                     | 2   | 3                     | 4                          | 5                                    | 6             |
| 1                     | Kreisinspektor-Anwärter/in  | Anwärterbezüge        | 12                         | 10                                   |               |
| 2                     | Studium "B.A. Öffentliche Verwaltung" an der Fachhochschule Osnabrück | Praktikantenvergütung | 8                          | 6                                    |               |
| 3                     | Kreissekretär-Anwärter/in   | Anwärterbezüge        | 6                          | 5                                    |               |
| 4                     | Lebensmittelkontrollsekr.-Anwärter/in                                 | Anwärterbezüge        | 0                          | 0                                    |               |
| 5                     | Auszubildende   |                       |                            |                                      |               |
|                       | Bauzeichner/in  | Ausbildungsvergütung  | 0                          | 0                                    |               |
|                       | Kaufmann/-frau für Büromanagement                                     | Ausbildungsvergütung  | 8                          | 7                                    |               |
|                       | Verwaltungsfachangestellte/r  | Ausbildungsvergütung  | 12                         | 12                                   |               |
|                       | Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit                             | Ausbildungsvergütung  | 2                          | 2                                    |               |
|                       | Fachinformatiker/in für Systemintegration                             | Ausbildungsvergütung  | 1                          | 1                                    |               |
|                       | Straßenwärter/in  | Ausbildungsvergütung  | 2                          | 3                                    |               |
|                       | FOS-Praktikant/in (Wirtschaft)  | Praktikantenvergütung | 0                          | 0                                    |               |
|                       | FOS-Praktikant/in (Gestaltung)  | Praktikantenvergütung | 0                          | 0                                    |               |
|                       | Studium "Soziale Arbeit"  | Ausbildungsvergütung  | 2                          | 2                                    |               |
| Hygienekontrolleur/in | Ausbildungsvergütung  | 1                     | 0                          |                                      |               |

nachrichtlich (nicht gedruckt):

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Summe 2018            | ▼ | 54       |
| Stand 01.10.2017      | ▼ | 48       |
| <u>Mehr / Weniger</u> |   | <u>6</u> |



## Allgemeine Hinweise zum Stellenplan 2018

Abweichungen von diesem Stellenplan sind zulässig, soweit sie aufgrund gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften zwingend erforderlich sind. Aufgrund dieser Ermächtigung vorgenommene Änderungen sind in den nächstfolgenden Stellenplan zu übertragen.

Vor dem Hintergrund des auslaufenden Modellversuches in der Eingliederungshilfe zum 31.12.2015 und sich daran anschließender „Übergabearbeiten“ aber auch unter Berücksichtigung derzeit in dem Bereich bestehender Rückstände muss auch die erst 2015 besetzte Stelle (50.045) im Bereich „Vertragsmanagement“ betrachtet werden. Zwecks weiterer Evaluation wurde diese Stelle mit einem kw-Vermerk versehen - ein etwaiger Vollzug dieses Vermerkes wurde frühestens ab 01.01.2018 vorgemerkt.

Bei Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ist über den angebrachten kw-Vermerk neu zu entscheiden.

Im Zusammenhang mit den Herausforderungen des enormen Flüchtlingszustroms auch in den Landkreis Diepholz wurden mit dem Stellenplan 2016 insgesamt 5,5 Stellen zur Bewältigung dieser Aufgabe aufgenommen - diese sind weiterhin im Stellenplan enthalten.

Diese Stellen wurden folgenden Fachdiensten zugeordnet:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Fachdienst 51 (Jugend)                | : 4,5 Stellen (3,0 ASD und 1,5 Verwaltung) |
| Fachdienst 32 (Sicherheit u. Ordnung) | : 1,0 Stelle (Verwaltung)                  |

Sobald sich die Flüchtlingssituation normalisiert, ist über die weitere Notwendigkeiten dieser 5,5 zusätzlichen Stellen neu zu entscheiden - vor diesem Hintergrund wurden sie vorsorglich mit einem kw-Vermerk versehen.

Der starke Zuzug von Flüchtlingen führt auch im Fachdienst 50 (Soziales) zu einem erheblichen Aufgabenzuwachs, so dass diesem Umstand mit dem Stellenplan 2017 mit zusätzlichen 1,5 Stellen in verschiedenen Aufgabenbereichen speziell Rechnung getragen wurde.

Sobald sich die Flüchtlingssituation normalisiert, ist über die weitere Notwendigkeiten dieser zusätzlichen Stellen neu zu entscheiden - vor diesem Hintergrund wurden sie vorsorglich mit einem kw-Vermerk versehen.

# Stellenübersicht der gemeinsamen Einrichtung / Jobcenter (gE) im Landkreis Diepholz für das Haushaltsjahr 2018

**Hinweis:**

Diese Stellenübersicht dient lediglich der besseren Übersichtlichkeit. Alle Stellen der gE sind bereits im Stellenplan des Landkreises Diepholz enthalten

Stellenplan 2018 – gemeinsame Einrichtung / Jobcenter (gE)

| OE        | Bezeichnung der Stellen                   | Stellenverteilungsplan 2018 |                        |                | Stellenverteilungsplan 2017 |                        |                | Besetzt am 30.06.2017 |                        | Stellen-<br>ziffer | Vermerke / Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
|           |   | Beamte                      | Tarifbe-<br>schäftigte | BesGr.<br>EGr. | Beamte                      | Tarifbe-<br>schäftigte | BesGr.<br>EGr. | Beamte                | Tarifbe-<br>schäftigte |                    |                          |
| <b>gE</b> | <b>gemeinsame Einrichtung / Jobcenter</b> |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        |                    |                          |
|           | <b>Beamte</b>                             |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        |                    |                          |
|           | Kreisverwaltungsberrät/rätin              | 1                           |                        | A 14           | 1                           |                        | A 14           |                       |                        | gE 011             |                          |
|           | Kreisoberamtsrat/rätin                    | 0                           |                        | A 13           | 1                           |                        | A 13           |                       |                        | gE 021             |                          |
|           | Kreisamtsrat/rätin                        | 1                           |                        | A 12           | 1                           |                        | A 12           |                       |                        | gE 031             |                          |
|           | Kreisamtmann/amtfrau                      | 5                           |                        | A 11           | 5                           |                        | A 11           |                       |                        | gE 042             |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | gE 043             |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | gE 044             |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | gE 045             |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | gE 046             |                          |
|           | Kreisoberinspektor/in                     | 6                           |                        | A 10           | 1                           |                        | A 10           |                       |                        | gE 067             |                          |
|           | Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage      | 0                           |                        | A 9 m.D.       | 4                           |                        | A 9 m.D.       |                       |                        | gE 066 *           |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | gE 068             |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | gE 069 *           |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | gE 070             |                          |
|           | Kreis hauptsekretär/in                    | 1                           |                        | A 8            | 1                           |                        | A 8            |                       |                        | gE 071             |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | Kommune.072        |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | gE 073             |                          |
|           | Kreisobersekretär/in                      | 0                           |                        | A 7            | 1                           |                        | A 7            |                       |                        | Kommune.081        |                          |
|           | <b>Summe - Beamte</b>                     | <b>14</b>                   |                        |                | <b>15</b>                   |                        |                | <b>11,75</b>          |                        |                    |                          |
|           | <b>Beschäftigte</b>                       |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        |                    |                          |
|           | Hauptfachbearbeiter/in                    |                             | 2                      |                |                             | 11                     |                |                       | 1,795                  | gE 141             |                          |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | gE 142             |                          |
|           | Hauptfachbearbeiter/in (ehem. AQUa)       |                             | 1                      |                |                             | 10                     |                |                       | 1                      | AQua162            |                          |
|           | Hauptfachbearbeiter/in                    |                             | 1                      |                |                             | 10                     |                |                       | 1                      | gE 161             |                          |
|           | Hauptfachbearbeiter/in (ehem. Kommune)    |                             | 1                      |                |                             | 10                     |                |                       | 0                      | Kommune.163        |                          |
|           | Hauptfachbearbeiter/in                    |                             | 1                      |                |                             | 9c                     |                |                       |                        | GE. 182c           | 9c                       |
|           | Hauptfachbearbeiter/in (ehem. AQUa)       |                             | 5,5                    |                |                             | 9c                     |                |                       |                        | AQua181            | 9c                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua183            | 9c                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua187            | 9c                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua195            | 9c                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua191 *          | 9c                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua190c           | 9c                       |
|           | Hauptfachbearbeiter/in (ehem. Kommune)    |                             | 1                      |                |                             | 9c                     |                |                       |                        | Kommune.194        |                          |
|           | Hauptfachbearbeiter/in (ehem. AQUa)       |                             | 6                      |                |                             | 9b                     |                |                       |                        | AQua184            | 9b                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua185            | 9b                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua186            | 9b                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua188            | 9b                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua189            | 9b                       |
|           |   |                             |                        |                |                             |                        |                |                       |                        | AQua193            | 9b                       |
|           | Sachbearbeiter/in                         |                             | 1                      |                |                             | 9a                     |                |                       |                        | gE 192             |                          |

Stellenplan 2018 – gemeinsame Einrichtung / Jobcenter (gE)

| OE | Bezeichnung der Stellen          | Stellenverteilungsplan 2018 |                      | Stellenverteilungsplan 2017 |                      | Besetzt am 30.06.2017 |                      | Stellen-<br>ziffer | Vermerke / Erläuterungen  |
|----|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|
|    |                                  | Beamte                      | Tarife-<br>schäftige | Beamte                      | Tarife-<br>schäftige | Beamte                | Tarife-<br>schäftige |                    |   |
|    | Sachbearbeiter/in                |                             | 10,769               |                             | 9,769                |                       | 8,974                | 8                  | gE 225<br>gE 226**)   |
|    |                                  |                             |                      |                             |                      |                       |                      |                    | gE 227<br>gE 228<br>gE 229<br>gE 230<br>gE 231**)                           |
|    |                                  |                             |                      |                             |                      |                       |                      |                    | gE 232<br>gE 233<br>gE 234  |
|    | Schbearbeiter/in (ehem. Kommune) |                             | 1,776                |                             | 1,776                |                       | 1                    |                    | Kommune.235<br>Kommune.236  |
|    | Sachbearbeiter/in (ehem. AQUa)   |                             | 10,141               |                             | 10,141               |                       | 10,090               | 8                  | AQua211<br>AQua213<br>AQua214<br>AQua215*)<br>AQua216<br>AQua218<br>AQua219 |
|    |                                  |                             |                      |                             |                      |                       |                      |                    | AQua221<br>AQua222<br>AQua223<br>AQua224*)                                  |
|    | Hilfssachbearbeiter/in           |                             | 0                    |                             | 0,75                 |                       | 0,25                 | 5                  | gE 301  |
|    | <b>Summe - Tarifbeschäftigte</b> |                             | <b>42,186</b>        |                             | <b>42,436</b>        |                       | <b>36,571</b>        | <b>-</b>           | 0,25 Stelle kw ab 30.11.2017 (Ende ATZ)                                     |
|    | <b>Summe - Beamte</b>            | <b>14</b>                   |                      | <b>15</b>                   |                      |                       | <b>11,75</b>         |                    |   |
|    | <b>Summe-Tarifbeschäftigte</b>   |                             | <b>42,186</b>        |                             | <b>42,436</b>        |                       | <b>36,571</b>        |                    |   |
|    | <b>Stellen - Gesamt</b>          | <b>56,186</b>               |                      | <b>57,436</b>               |                      | <b>48,321</b>         |                      |                    |   |

**Fußnoten:**  
 \*) die Stellen dürfen bei evtl. erforderlicher Nachbesetzung nur im Umfang der tatsächlich ausgeübten Arbeitszeit der Stelleninhaberinnen nachbesetzt werden  
 \*\*) die Stellen dürfen nur befristet zur Vertretung nachbesetzt werden  
 0,25 kw: die mit einem kw-Vermerk gekennzeichneten Stellen dürfen nach endgültigem Ausscheiden der Dienstposteninhaber nicht wiederbesetzt werden

**Stellenübersicht**  
**der**  
**Volkshochschule**  
**Landkreis Diepholz**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2018**

Volkshochschule des Landkreises Diepholz  
Stellenübersicht 2018

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle           | Stellenverteilung 2017 |               |    | Besetzt am 30.06.2017 |               |    | Stellenverteilung 2018 |               |    | Stellen-<br>ziffer |
|----------|----------------------------------|------------------------|---------------|----|-----------------------|---------------|----|------------------------|---------------|----|--------------------|
|          |                                  |                        |               |    |                       |               |    |                        |               |    |                    |
|          | <b>Angestellte</b>               |                        |               |    |                       |               |    |                        |               |    |                    |
| 1        | Pädagogische/r Leiter/in         |                        | 1,000         | 15 |                       | 1,000         | 15 |                        | 1,000         | 15 |                    |
| 2        | stellv. Pädagogische/r Leiter/in |                        | 1,000         | 15 |                       | 1,000         | 15 |                        | 1,000         | 15 |                    |
| 3        | Pädagogische/r Mitarbeiter/in    |                        | 3,821         | 14 |                       | 3,549         | 14 |                        | 3,821         | 14 |                    |
| 4        | Pädagogische/r Mitarbeiter/in    |                        | 0,727         | 13 |                       | 0,641         | 13 |                        | 0,727         | 13 |                    |
| 5        | Pädagogische/r Mitarbeiter/in    |                        | 1,500         | 12 |                       | 1,500         | 12 |                        | 1,500         | 12 |                    |
| 6        | Päd. Mitarbeiter/-in             |                        | 1,000         | 10 |                       | 0,821         | 10 |                        | 1,000         | 10 |                    |
|          |                                  |                        |               |    |                       |               |    |                        |               |    |                    |
|          |                                  |                        |               |    |                       |               |    |                        |               |    |                    |
| 7        | Kaufm. Leiter/-in                |                        | 0,500         | 13 |                       | 0,500         | 13 |                        | 0,500         | 13 |                    |
| 8        | Koordinatoren BUT                |                        | 2,000         | 10 |                       | 2,000         | 10 |                        | 2,000         | 10 |                    |
| 9        | stv. Kaufm. Leiter/-in           |                        | 0,500         | 9  |                       | 0,500         | 9a |                        | 0,500         | 9a |                    |
| 10       | Marketingassistent               |                        | 1,000         | 9  |                       | 1,000         | 9c |                        | 1,000         | 9c |                    |
| 11       | Sachbearbeiter/-in               |                        | 1,000         | 8  |                       | 0,945         | 8  |                        | 1,000         | 8  |                    |
| 12       | Buchhalter/-in                   |                        | 1,513         | 8  |                       | 1,013         | 8  |                        | 1,513         | 8  |                    |
| 13       | Sachbearbeiter/-in               |                        | 4,607         | 6  |                       | 4,115         | 6  |                        | 4,607         | 6  |                    |
|          |                                  |                        |               |    |                       |               |    |                        |               |    |                    |
|          |                                  |                        |               |    |                       |               |    |                        |               |    |                    |
| 14       | Hilfssachbearbeiter/-in          |                        | 4,000         | 5  |                       | 3,705         | 5  |                        | 4,000         | 5  |                    |
|          |                                  |                        |               |    |                       |               |    |                        |               |    |                    |
| 15       | Hausmeister/-in                  |                        | 1,000         | 4  |                       | 1,000         | 4  |                        | 1,000         | 4  |                    |
| 16       | Hausmeister/-in                  |                        | 0,064         | 3  |                       | 0,064         | 3  |                        | 0,064         | 3  |                    |
| 17       | Küchenhilfe                      |                        | 2,038         | 2  |                       | 1,808         | 2  |                        | 2,038         | 2  |                    |
| 18       | Raumpfleger/-in                  |                        | 0,500         | 2  |                       | 0,500         | 2  |                        | 0,500         | 2  |                    |
| 19       | Raumpfleger/-in                  |                        | 1,013         | 1  |                       | 1,013         | 1  |                        | 1,013         | 1  |                    |
| 20       | Servicekraft                     |                        | 0,500         | 1  |                       | 0,436         | 1  |                        | 0,500         | 1  |                    |
|          |                                  |                        |               |    |                       |               |    |                        |               |    |                    |
|          | <b>Summe</b>                     |                        | <b>29,283</b> |    |                       | <b>27,110</b> |    |                        | <b>29,283</b> |    |                    |

**Stellenübersicht**  
**des**  
**Kreismuseums**  
**Landkreis Diepholz**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2018**

### E. Stellenübersicht 2018

| Beschäftigte              | Stellenverteilung |      | besetzt am<br>30.06.2017 | Stellenverteilung |              |
|---------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------|
|                           | 2017              | 2018 |                          | 2017              | 2018         |
| 1. Betriebsleiter/in      | 1,000             | 14   | 1,000                    | 14                | 1,000        |
| 2. Museumsleiter/in       | 0,500             | 13   | 0,500                    | 13                | 0,500        |
| 3. Techn. Sachbearbeiter  | 1,000             | 8    | 1,000                    | 8                 | 1,000        |
| 4. Sachbearbeiter/in      | 0,756             | 8    | 0,666                    | 8                 | 0,756        |
| 5. Hilfssachbearbeiter/in | 0,744             | 5    | 0,744                    | 6                 | 0,744        |
| 6. Hauswart               | 1,520             | 3    | 1,320                    | 3                 | 1,520        |
| 7. Aufsicht               | 0,250             | 3    | 0,250                    | 3                 | 0,250        |
| 8. Aufsicht               |                   |      |                          |                   | 1,250        |
| 9. Aufsicht               | 0,860             | 1    | 0,860                    | 1                 | 0,860        |
| 10. Raumpfleger/in        | 0,130             | 1    | 0,130                    | 1                 | 0,130        |
|                           | <b>6,760</b>      |      | <b>6,470</b>             |                   | <b>8,010</b> |



**Stellenübersicht**  
**der**  
**Kreismusikschule**  
**Landkreis Diepholz**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2018**

### E. Stellenübersicht Kreismusikschule 2018

| OE  | Bezeichnung der Unterabschnitte<br>Bezeichnung der Stellen | Stellenverteilungsplan 2017 |               | Besetzt am 30.06.2017 |              | Stellenverteilungsplan 2018 |              |                      |
|---|--|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
|   |  | B                           | A             | B                     | A            | B                           | A            |                      |
|   |  |                             |               |                       |              |                             |              | Bes.-o.<br>Entg.-Gr. |
| <b>44 Kreismusikschule (Eigenbetrieb)</b> |  |                             |               |                       |              |                             |              |                      |
| <b>Beamte (nachrichtlich)</b>             |  |                             |               |                       |              |                             |              |                      |
|   | Sachbearbeiter/-in   | 1,000                       |               | A 10                  | 0,625        | A 10                        | 1,000        | A 10                 |
|   | Sachbearbeiter/-in   | 3,000                       |               | A 7                   | 2,050        | A 7                         | 3,000        | A 7                  |
|   | <b>Summe</b>   | <b>4,000</b>                |               |                       | <b>2,675</b> |                             | <b>4,000</b> |                      |
| <b>Angestellte</b>                        |  |                             |               |                       |              |                             |              |                      |
|   | Pädagogische/r Leiter/-in                                  |                             | 0,500         | 14                    |              | 14                          | 0,500        | 14                   |
|   | Pädagogische/r Leiter/-in                                  |                             | 1,000         | 13                    |              | 13                          | 1,000        | 13                   |
|   | Kaufmännische/r Leiter/-in                                 |                             | 0,500         | 13                    |              | 13                          | 0,500        | 13                   |
|   | stellv. Päd. Leiter/-in                                    |                             | 1,000         | 11                    |              | 11                          | 1,000        | 11                   |
|   | Musikpädagoge/in Bezirksleiter/in                          |                             | 1,000         | 10                    |              | 10                          | 1,000        | 10                   |
|   | Fachgruppenleiter/in                                       |                             | 2,000         | 10                    |              | 10                          | 1,630        | 10                   |
|   | stellv. Musikpädagoge/in Bezirksleiter/in                  |                             | 1,000         | 9                     |              | 9                           | 1,000        | 9                    |
|   | Musikpädagoge/in   |                             | 30,000        | 9                     |              | 9                           | 24,401       | 9                    |
|   | Buchhalter/-in   |                             | 0,500         | 8                     |              | 8                           | 0,500        | 8                    |
|   | Sachbearbeiter/in u. Stenotypist/in                        |                             | 1,000         | 6                     |              | 6                           | 0,590        | 6                    |
|   | <b>Summe</b>   |                             | <b>38,500</b> |                       |              | <b>32,121</b>               |              | <b>38,500</b>        |

# **Wirtschaftspläne des Sondervermögens**

**(Eigenbetriebe)**

**Volkshochschule Landkreis Diepholz**

**Kreismuseum**

**Kreismusikschule**

**Rettungsdienst GmbH**



**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan 2018**

Die Volkshochschule des Landkreises Diepholz legt hiermit den Wirtschaftsplan einschl. Investitionsplan, Finanzplan und Stellenübersicht für 2018 vor.

Im Erfolgsplan belaufen sich die Erträge sowie die Aufwendungen auf jeweils 5.818.700 €. Hieraus ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 wieder ein ausgeglichener Haushalt.

Im Vermögensplan sind die Einnahmen aus Abschreibungen mit insgesamt 155.000 € ausgewiesen. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben an Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Zuführung zu den Rücklagen gegenüber.

Die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplanes 2018 stellen sich wie folgt dar:

**A. Erfolgsplan – 1. Erträge**

Kursentgelte, allgemeine Kurse, Ziffer 1

Entsprechend des Ergebnisses 2016 und der geschätzten Einnahmen für 2017 wird für das Jahr 2018 mit Teilnahmeentgelten von 1.130.000 € gerechnet.

Bildung auf Bestellung, Ziffer 2

In 2018 wird davon ausgegangen, dass nach ersten Prognosen des Jahres 2017 der Ansatz aufgrund der erzielten Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket auf 1.500.000 € erhöht werden kann.

Erlöse Freudenburg, Ziffer 3

Aufgrund des Jahresergebnisses 2016 und erster Zahlen 2017 werden die Einnahmen des Seminar- und Tagungshauses im Jahr 2018 mit 220.000 € angesetzt.

Zuschüsse, Landeszuschuss nach Arbeitsumfang, Ziffer 1

Nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) berechnet sich der Landeszuschuss für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 auf der Basis der durchschnittlichen Unterrichtsstunden der Jahre 2013 bis 2015. Da im Jahr 2011 die Förderung durch das Land Niedersachsen höher als erwartet ausgefallen ist, geht die VHS trotz Haushaltskürzung des Landeshaushaltes in der Erwachsenenbildung in Höhe von 2,5 % in 2018 von einer Förderung in Höhe von 620.000 € aus.

### Sonstige Zuschüsse, Ziffer 3

Die VHS erhält im Jahr 2017 wie zuvor auch im Jahr 2016 zur Koordination der Umsetzung und Weiterentwicklung eines flächendeckenden Lernförderkonzeptes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung seitens des Landkreises Diepholz einen Personalkostenzuschuss zur Beschäftigung von zwei pädagogischen Mitarbeiter/-innen und einer Verwaltungskraft in Höhe der tatsächlich entstandenen Personalkosten bis zu einem Maximalbetrag von 140.000 €. Es wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass die VHS auch 2018 in Kooperation mit anderen Bildungsanbietern Asylbewerberkurse durchführen wird und dafür seitens des Landkreises Diepholz ein Zuschuss von bis zu 300.000 € gewährt wird. Auch das Land Niedersachsen wird den Bereich Asylbewerberkurse weiterhin bezuschussen. Somit wird die Position auch in 2018 mit 525.000 € in Ansatz gebracht.

### Sonstige Erlöse, Ziffer 4

Unter dieser Position befinden sich zusätzliche Erlöse im Rahmen von Veranstaltungen (Erstattung Materialkosten, Erlöse TN-Bescheinigungen) aber auch steuerfreie Mieteinnahmen für die Nutzung von Räumen der VHS durch andere Institutionen sowie Erlöse für die Erstellung der Bildungsurlaubsbrochüre. Trotz des erhöhten Ergebnisses 2016 und erster Zahlen 2017 bleibt der Ansatz von 120.000 € jedoch erhalten.

### Zinserträge, Ziffer 5

Die Zinserträge werden aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der Entnahme durch den Landkreis Diepholz um 600 € auf 2.400 € herabgesetzt.

### Erträge aus Beteiligungen, Ziffer 6

Die Erträge aus Beteiligungen wurden in Höhe von 1.668.000 € entsprechend dem notwendigen Finanzbedarf der VHS für das Jahr 2018 angesetzt und um 98.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Hierin ist bereits die Deckung von Ausgaben im Rahmen der Durchführung von Flüchtlingskursen (Personal- und Honorarkosten) berücksichtigt, die im Vorjahr durch eine Rücklagenentnahme finanziert werden sollte. Da von einer höheren Dividendenzahlung ausgegangen werden kann, ist eine Rücklagenentnahme nicht notwendig.

## **B. Erfolgsplan – 2. Aufwendungen**

### Honorar- und Fahrtkosten, Ziffer 1

Die Honorar- und Fahrtkosten werden für das Jahr 2018 mit 2.500.000 € in Ansatz gebracht. Dies begründet sich durch die Erhöhung der Unterrichtstätigkeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets und der gestiegenen Anzahl von Sprach- und Alphabetisierungskursen im Asylbewerberbereich, die zu einem höheren Ansatz des Ergebnisses führen. Die Deckung dieser Position ergibt sich aus den Erträgen der Kursentgelte, den Entgelten für Bildung auf Bestellung und den sonstigen Zuschüssen.

#### Kosten für Verpflegung und Unterkunft, Ziffer 2

Aufgrund des Jahresergebnisses 2016 wird die Position der Kosten für Verpflegung und Unterkunft auf 80.000 € reduziert. Dies ist vor allem der gesunkenen Nachfrage von Teilnehmern nach Bildungsurlauben geschuldet.

#### Personalaufwand, Vergütung Angestellte, Löhne -Arbeiter- und Aushilfslöhne u. -gehälter Ziffer 1 bis Ziffer 3

Auch im Jahr 2018 wird für die Umsetzung und Weiterentwicklung eines flächendeckenden Förderkonzeptes durch die VHS des Landkreises Diepholz im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung und der Fortführung von Flüchtlingskursen zum Spracherwerb entsprechendes Personal benötigt. Den Personalkosten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets stehen Einnahmen durch einen Personalkostenzuschuss des Landkreises Diepholz von 140.000 € und ein erwirtschafteter Überschuss aus der Durchführung der Nachhilfe gegenüber. Die Kosten für Personal im planenden und verwaltenden Bereich der Flüchtlingskurse werden aus den Mitteln der VHS getragen. Unter Berücksichtigung einer Tarifierhöhung von 2,4 % werden daher gesamte Personalaufwendungen von 2.167.700 € in Ansatz gebracht.

#### Beamtenversorgung, Ziffer 4

Die Beamtenversorgung wird auch für bereits ausgeschiedene Beamte gezahlt, deren Stellen nicht wiederbesetzt wurden. Das zu erwartende Ergebnis 2017 unter Berücksichtigung der angefallenen Kosten in 2016 führen zu einem Ansatz von 46.000 €.

#### Sonstige Personalkosten, Ziffer 9

Hinsichtlich des Ergebnisses 2016 wird diese Position gleichbleibend mit 30.000 € angesetzt.

#### Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Aufgrund der im Dezember 2015 im Betriebsausschuss beschlossenen Umstrukturierung, mit Änderung der Aufwandsentschädigung (wirksam ab 2017), wird die Position nach ersten Berechnungen für 2018 auf 65.000 € erhöht.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen, Miete, Gas, Strom, Wasser, Reinigung, Ziffer 1 bis 3

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage im Bereich der Integrationskurse entstand ein weiterer Bedarf an Räumen (insbesondere für Personal). Um diesem nachzukommen, hat die VHS weitere Räume in Syke mit einer Laufzeit von einem Jahr angemietet. Zusätzlich fand ein Umzug in Sulingen von der Realschule am Deepenpool in Räume der Lindenschule (Förderschule) statt. Es wird mit einem Anstieg der Mietkosten als auch der Unterhaltskosten um 50.000 € auf 450.000 € gerechnet. Diesen stehen jedoch die Mehreinnahmen des Bundesamtes für Migranten und Flüchtlinge gegenüber.

#### Instandhaltung betrieblicher Räume, Ziffer 4

Grundlegende Instandhaltungsmaßnahmen (Sanierung der Brandmeldeanlage in der Freudenburg) haben im Jahr 2017 stattgefunden. Für 2018 sind keine größeren Instandhaltungsarbeiten vorgesehen. Daher kann diese Position auf 30.000 € herabgesetzt werden.



#### Werbung, Ziffer 6

Entsprechend des Ergebnisses 2016 wird der Ansatz um 8.000€ auf 52.000 € reduziert.

#### Bürobedarf, Ziffer 12

Durch den gestiegenen Bedarf an Unterrichtsmaterialien zur Ausstattung der zusätzlichen Seminarräume wird diese Kostenposition um 5.000 € auf nunmehr 22.000 € erhöht. Diesen Kosten stehen Einnahmen aus der Projektförderung des Landes Niedersachsen für die Durchführung von Flüchtlingskursen gegenüber.

#### Lehr- und Lernmittel, Ziffer 15

Den Teilnehmenden der Integrationskurse werden unentgeltlich Lernmittel zur Verfügung gestellt. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen bei den Zuschüssen des Bundesamtes für Migration gegenüber. Aufgrund des Jahresergebnisses 2016 und des zu erwartenden Ergebnisses 2017 werden die Ausgaben in diesem Bereich um 6.000 € auf 22.000 € erhöht.

#### Rechts- und Beratungskosten, Ziffer 17

Wie im Vorjahr wird die Position mit 5.000 € beibehalten.

#### Rep. u. Instandh. techn. Anlagen, Ziffer 19

Auch in 2018 wird mit Reparaturen und Veränderungen an den technischen Anlagen in den EDV-Räumen der VHS gerechnet. Trotz des Ergebnisses 2016 bleibt der Ansatz entsprechend des Jahres 2017 mit 30.000 € unverändert.

#### Sonstige Betriebskosten, Ziffer 20

In dieser Position befinden sich die Serviceleistungen anderer Ämter, Fahrtkostenauszahlungen an Teilnehmende (Erstattung durch das BAMF), Verpflegung der Kurse (Rückfluss über die Kursentgelte), sonstige Grundstücksaufwendungen und Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 und den Entwicklungen im Bereich der Schulungen von Migranten und Flüchtlingen, wird der Betrag um 10.000 € auf 150.000 € erhöht.

#### Abschreibungen, Ziffer 21

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 wird der Ansatz um 10.000 € auf 155.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dies resultiert insbesondere aus der letztmaligen Abschreibung von Mobiliar in Unterrichtsräumen im Jahr 2016.

### C. Vermögensplan – Einnahmen/Ausgaben

Auf der Einnahmenseite finden sich hier die Abschreibungen in Höhe von 155.000 €. Bei den Ausgaben für Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird von 60.000 € ausgegangen. Somit kann eine Rücklagenzuführung von 95.000 € erfolgen.



D. **Investitionsplan**

Der Investitionsplan weist für die Jahre 2018 bis 2022 die Investitionen für das bewegliche Anlagevermögen aus. Für die Anschaffung von Ersatzmobiliar in bereits vorhandenen Räumen bzw. technischer Ausstattung werden für die Jahre bis 2019 jeweils 55.000 € und in den Folgejahren um 5.000 €/Jahr abgestufte Beträge angesetzt.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2018 die erwirtschafteten Abschreibungen für die Anschaffungen von Anlagegütern ausreichend sein werden. Die Aufnahmen von Darlehen sind weiterhin nicht vorgesehen.

E. **Finanzplan**

Für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021 wird die Finanzierung weiterhin von nicht abschließend zu bewertenden Einflussfaktoren bestimmt. Bereits im Jahr 2011 wurde der Bildungsetat des Landes Niedersachsen im Bereich der Erwachsenenbildung um insgesamt ca. 1.100.000 € gekürzt. Diese Kürzung des ursprünglichen Etats des Jahres 2010 wird auch im Jahr 2018 beibehalten.

Unter Berücksichtigung von umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen ist aber davon auszugehen, auch im Wirtschaftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Soweit es zu keinen größeren Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsstruktur kommt, werden auch die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2021 aus eigener Kraft bestritten werden können.

F. **Stellenübersicht**

Eine Änderung der Stellenanteile wurde für 2018 nicht vorgenommen. Es fand lediglich eine Anpassung der Entgeltgruppen unter Position 9 und 10 entsprechend der neuen Entgeltordnung des TVöD (gültig ab 01.01.2017) statt.

G. **Ausblick**

Seit 01.01.2006 werden neben der VHS, die Musikschule des Landkreises Diepholz und das Kreismuseum in der Form von Eigenbetrieben geführt. Seitdem hat die VHS für die beiden Eigenbetriebe den Aufgabenbereich der Buchhaltung und des Controllings übernommen. Auch die Erstellung des Jahresabschlusses und die Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden federführend vom kaufmännischen Leiter der Eigenbetriebe durchgeführt bzw. verantwortlich geleitet. Im Rahmen der Entnahme von Aktien aus den Eigenbetrieben Volkshochschule und Musikschule und Übertragung dieser in den Eigenbetrieb Museum wurde gemäß Satzungsänderung auch im Kreismuseum die Doppelsitze eingeführt. Seit September 2012 bekleidet der kaufmännische Leiter der VHS auch die Position des kaufmännischen Leiters im Kreismuseum und ist seit Juni 2016 auch in dieser Funktion für die Kreismusikschule tätig. Hieraus resultiert eine noch engere Zusammenarbeit der Kulturbetriebe Kreismuseum, VHS und KMS. Die Fortführung der Kooperation zwischen VHS und den anderen beiden Eigenbetrieben (Kreismuseum und Musikschule) wird auch im Jahr 2018 angestrebt. Programmatisch wird eine Neustrukturierung des Bereichs Grundbildung/Funktionaler Analphabetismus angestrebt, um dieser gesellschaftlichen Aufgabe adäquat begegnen zu können.

Betriebsleitung

Peukert

Hermenau

## VHS Wirtschaftsplan

### A. Erfolgsplan

|  | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR                | Ergebnis 2016<br>EUR       |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>                         |                        |                        |                            |                            |                            |
| <b>Umsatzerlöse</b>                    |                        |                        |                            |                            |                            |
| 1 Kursentgelte allgemeine Kurse        | 1.130.000,00           |                        |                            | 1.020.000,00               | 1.163.995,92               |
| 2 Entgelte Bildung auf Bestellung      | 1.500.000,00           |                        |                            | 780.000,00                 | 1.534.907,27               |
| 3 Erlöse Freudenburg                   | 220.000,00             | 2.850.000,00           |                            | 210.000,00                 | 235.741,78                 |
| <b>Zuschüsse</b>                       |                        |                        |                            |                            |                            |
| 1 Landeszuschuß nach Arbeitsumfang     | 440.000,00             |                        |                            | 470.000,00                 | 480.196,00                 |
| 2 Finanzhilfe des Landes (Grundbetrag) | 180.000,00             |                        |                            | 180.000,00                 | 180.000,00                 |
| 3 Sonstige Zuschüsse                   | 525.000,00             | 1.145.000,00           |                            | 525.000,00                 | 537.068,10                 |
| <b>Sonstige Erlöse</b>                 |                        |                        |                            |                            |                            |
| 1 Erstattungen Prüfungsgebühren        | 18.000,00              |                        |                            | 18.000,00                  | 18.760,50                  |
| 2 Verkauf von Unterrichtsmaterialien   | 300,00                 |                        |                            | 500,00                     | 336,65                     |
| 3 Anzeigen im Semesterplan             | 15.000,00              |                        |                            | 13.000,00                  | 17.842,36                  |
| 4 Sonstige Erlöse                      | 120.000,00             |                        |                            | 120.000,00                 | 178.580,00                 |
| 5 Zinserträge                          | 2.400,00               |                        |                            | 3.000,00                   | 2.431,49                   |
| 6 Erträge aus Beteiligungen            | 1.668.000,00           |                        |                            | 1.570.000,00               | 2.172.707,03               |
| 7 Rücklagenentnahme                    | 0,00                   | 1.823.700,00           |                            | 580.000,00                 | 0,00                       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |                        |                        | <b><u>5.818.700,00</u></b> | <b><u>5.489.500,00</u></b> | <b><u>6.522.567,10</u></b> |

### A. Erfolgsplan

|   | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR | 2017<br>EUR         | Ergebnis 2016<br>EUR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                         |                        |                        |                        |                     |                      |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> |                        |                        |                        |                     |                      |
| 1 Honorar- und Fahrtkosten                  | 2.500.000,00           |                        |                        | 2.200.000,00        | 2.478.558,71         |
| 2 Kosten für Verpflegung und Unterkunft     | 80.000,00              | 2.580.000,00           |                        | 110.000,00          | 73.362,96            |
| <b>Personalaufwand</b>                      |                        |                        |                        |                     |                      |
| 1 Vergütung Angestellte                     | 1.520.000,00           |                        |                        | 1.450.000,00        | 1.358.325,56         |
| 2 Löhne -Arbeiter-                          | 56.000,00              |                        |                        | 54.000,00           | 55.929,30            |
| 3 Aushilfslöhne u. -gehälter                | 1.000,00               |                        |                        | 1.500,00            | 427,00               |
| 4 Beamtenversorgung                         | 46.000,00              |                        |                        | 50.000,00           | 45.491,66            |
| 5 Beiträge Sozialversicherung Angestellte   | 295.000,00             |                        |                        | 287.000,00          | 260.941,50           |
| 6 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter      | 12.500,00              |                        |                        | 12.000,00           | 11.664,40            |
| 7 Umlage Angestellte                        | 135.000,00             |                        |                        | 127.000,00          | 85.716,53            |
| 8 Umlage Arbeiter                           | 4.200,00               |                        |                        | 4.000,00            | 3.424,12             |
| 9 Sonst. Personalkosten                     | 30.000,00              |                        |                        | 30.000,00           | 25.719,00            |
| 10 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder  | 65.000,00              |                        |                        | 60.000,00           | 77.610,55            |
| 11 Künstlersozialabgabe                     | 3.000,00               | 2.167.700,00           |                        | 3.000,00            | 2.633,54             |
|   |                        |                        | <b>4.747.700,00</b>    | <b>4.388.500,00</b> | <b>4.479.804,83</b>  |

## A. Erfolgsplan

|   | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR                | Ergebnis 2016<br>EUR       |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |                        |                        |                            |                            |                            |
| 1 Miete                                   | 250.000,00             |                        |                            | 230.000,00                 | 215.609,22                 |
| 2 Gas, Strom, Wasser                      | 105.000,00             |                        |                            | 85.000,00                  | 102.720,94                 |
| 3 Reinigung                               | 95.000,00              |                        |                            | 85.000,00                  | 90.412,54                  |
| 4 Instandhaltung betrieblicher Räume      | 30.000,00              |                        |                            | 115.000,00                 | 26.905,14                  |
| 5 Versicherungen                          | 34.000,00              |                        |                            | 33.000,00                  | 33.732,47                  |
| 6 Werbung                                 | 52.000,00              |                        |                            | 60.000,00                  | 51.393,93                  |
| 7 Beiträge                                | 15.000,00              |                        |                            | 20.000,00                  | 13.749,87                  |
| 8 Bewirtungskosten                        | 5.500,00               |                        |                            | 5.000,00                   | 5.570,00                   |
| 9 Reisekosten Arbeitnehmer                | 12.000,00              |                        |                            | 12.000,00                  | 11.226,15                  |
| 10 Porto                                  | 32.000,00              |                        |                            | 30.000,00                  | 31.823,60                  |
| 11 Telefon                                | 11.000,00              |                        |                            | 11.000,00                  | 10.683,79                  |
| 12 Bürobedarf                             | 22.000,00              |                        |                            | 17.000,00                  | 21.623,87                  |
| 13 Zeitschriften, Bücher                  | 5.000,00               |                        |                            | 5.000,00                   | 4.594,75                   |
| 14 Fortbildungskosten                     | 8.500,00               |                        |                            | 5.500,00                   | 8.110,25                   |
| 15 Lehr- und Lernmittel                   | 22.000,00              |                        |                            | 16.000,00                  | 22.051,37                  |
| 16 Prüfungsgebühren                       | 20.000,00              |                        |                            | 19.000,00                  | 19.732,10                  |
| 17 Rechts- und Beratungskosten            | 5.000,00               |                        |                            | 5.000,00                   | 5.983,98                   |
| 18 Abschluß- und Prüfungskosten           | 12.000,00              |                        |                            | 12.500,00                  | 11.611,00                  |
| 19 Rep. u. Instandh. techn. Anlagen       | 30.000,00              |                        |                            | 30.000,00                  | 36.179,85                  |
| 20 Sonstige Betriebskosten                | 150.000,00             |                        |                            | 140.000,00                 | 150.743,33                 |
| 21 Abschreibungen                         | 155.000,00             | 1.071.000,00           |                            | 165.000,00                 | 144.807,90                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                     |                        |                        | <b><u>5.818.700,00</u></b> | <b><u>5.489.500,00</u></b> | <b><u>5.499.070,88</u></b> |

## VHS Wirtschaftsplan

### B. Vermögensplan

|  | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR              | Ergebnis 2016<br>EUR     |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                        |                          |                          |                          |
| 1. Einnahmen aus Abschreibungen                                      | 155.000,00             |                          | 165.000,00               | 144.807,90               |
| 2. Entnahme aus den Rücklagen  |                        |                          |                          |                          |
| Gesamtsumme  |                        | <b><u>155.000,00</u></b> | <b><u>165.000,00</u></b> | <b><u>144.807,90</u></b> |
| <b>Ausgaben</b>  |                        |                          |                          |                          |
| 1. Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens | 60.000,00              |                          | 60.000,00                | 28.753,90                |
| 2. Zuführung zu den Rücklagen  | 95.000,00              |                          | 105.000,00               | 116.054,00               |
| Gesamtsumme  |                        | <b><u>155.000,00</u></b> | <b><u>165.000,00</u></b> | <b><u>144.807,90</u></b> |

**VHS****Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018****C. Vermögensplan (in EURO)**

| Einnahmen                     | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen aus Abschreibungen  | 165.000        | 155.000        | 155.000        | 155.000        | 155.000        |
| Jahresüberschuss              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kreditaufnahme beim Landkreis | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entnahmen aus Rücklagen       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>165.000</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> |

| Ausgaben                                       | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens | 60.000         | 60.000         | 55.000         | 50.000         | 45.000         |
| Jahresfehlbetrag                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuführung zu den Rücklagen                     | 105.000        | 95.000         | 100.000        | 105.000        | 110.000        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>165.000</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> |

**Volkshochschule  
des Landkreises Diepholz**

**D. Investitionsplan der Jahre 2018 - 2022 der Volkshochschule**

| Vorhaben                              | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | <u>60.000,00</u> | <u>55.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>45.000,00</u> | <u>40.000,00</u> |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>60.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |

**VHS**  
**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

**E. Erfolgsplan**

| Erträge/Aufwendungen  | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse  | 2.010.000        | 2.850.000        | 2.850.000        | 2.850.000        | 2.850.000        |
| Zuschüsse (u. a. EBG)   | 1.175.000        | 1.145.000        | 945.000          | 945.000          | 945.000          |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 151.500          | 153.300          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| Erträge aus Beteiligungen   | 1.225.000        | 1.303.000        | 1.327.000        | 1.372.000        | 1.417.000        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 3.000            | 2.400            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 345.000          | 365.000          | 370.000          | 375.000          | 380.000          |
| Entnahme Rücklage   | 580.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Zwischensumme Erträge</b>  | <b>5.489.500</b> | <b>5.818.700</b> | <b>5.645.000</b> | <b>5.695.000</b> | <b>5.745.000</b> |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 2.310.000        | 2.580.000        | 2.380.000        | 2.380.000        | 2.380.000        |
| Personalaufwand   | 2.078.500        | 2.167.700        | 2.210.000        | 2.260.000        | 2.310.000        |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, GWG's | 165.000          | 155.000          | 155.000          | 155.000          | 155.000          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 936.000          | 916.000          | 900.000          | 900.000          | 900.000          |
| Rückstellungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Zwischensumme Aufwendungen</b>   | <b>5.489.500</b> | <b>5.818.700</b> | <b>5.645.000</b> | <b>5.695.000</b> | <b>5.745.000</b> |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Volkshochschule des Landkreises Diepholz**  
**Stellenübersicht 2018**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle           | Stellenverteilung 2017 |    | Besetzt am 30.06.2017 |    | Stellenverteilung 2018 |    | Stellen-ziffer |
|----------|----------------------------------|------------------------|----|-----------------------|----|------------------------|----|----------------|
|          |                                  |                        |    |                       |    |                        |    |                |
|          | <b>Angestellte</b>               |                        |    |                       |    |                        |    |                |
| 1        | Pädagogische/r Leiter/in         | 1,000                  | 15 | 1,000                 | 15 | 1,000                  | 15 |                |
| 2        | stellv. Pädagogische/r Leiter/in | 1,000                  | 15 | 1,000                 | 15 | 1,000                  | 15 |                |
| 3        | Pädagogische/r Mitarbeiter/in    | 3,821                  | 14 | 3,649                 | 14 | 3,821                  | 14 |                |
| 4        | Pädagogische/r Mitarbeiter/in    | 0,727                  | 13 | 0,641                 | 13 | 0,727                  | 13 |                |
| 5        | Pädagogische/r Mitarbeiter/in    | 1,500                  | 12 | 1,500                 | 12 | 1,500                  | 12 |                |
| 6        | Päd. Mitarbeiter/-in             | 1,000                  | 10 | 0,821                 | 10 | 1,000                  | 10 |                |
| 7        | Kaufm. Leiter/-in                | 0,500                  | 13 | 0,500                 | 13 | 0,500                  | 13 |                |
| 8        | Koordinatoren BUT                | 2,000                  | 10 | 2,000                 | 10 | 2,000                  | 10 |                |
| 9        | stv. Kaufm. Leiter/-in           | 0,500                  | 9  | 0,500                 | 9a | 0,500                  | 9a |                |
| 10       | Marketingassistent               | 1,000                  | 9  | 1,000                 | 9c | 1,000                  | 9c |                |
| 11       | Sachbearbeiter/-in               | 1,000                  | 8  | 0,945                 | 8  | 1,000                  | 8  |                |
| 12       | Buchhalter/-in                   | 1,513                  | 8  | 1,013                 | 8  | 1,513                  | 8  |                |
| 13       | Sachbearbeiter/-in               | 4,607                  | 6  | 4,115                 | 6  | 4,607                  | 6  |                |
| 14       | Hilfssachbearbeiter/-in          | 4,000                  | 5  | 3,705                 | 5  | 4,000                  | 5  |                |
| 15       | Hausmeister/-in                  | 1,000                  | 4  | 1,000                 | 4  | 1,000                  | 4  |                |
| 16       | Hausmeister/-in                  | 0,064                  | 3  | 0,064                 | 3  | 0,064                  | 3  |                |
| 17       | Küchenhilfe                      | 2,038                  | 2  | 1,808                 | 2  | 2,038                  | 2  |                |
| 18       | Raumpfleger/-in                  | 0,500                  | 2  | 0,500                 | 2  | 0,500                  | 2  |                |
| 19       | Raumpfleger/-in                  | 1,013                  | 1  | 1,013                 | 1  | 1,013                  | 1  |                |
| 20       | Servicekraft                     | 0,500                  | 1  | 0,436                 | 1  | 0,500                  | 1  |                |
|          | <b>Summe</b>                     | <b>29,283</b>          |    | <b>27,110</b>         |    | <b>29,283</b>          |    |                |



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018



EIGENBETRIEB  
**KREISMUSEUM**  
DES LANDKREISES DIEPHOLZ  
Vo./Wü.  
28. November 2017

Der Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz legt hiermit den Wirtschaftsplan einschließlich Investitionsplan, Finanzplan und Stellenübersicht für 2018 vor.

A. Erfolgsplan

Erträge

Umsatzerlöse

Eintrittsgelder, Ziffer 1

Nach dem Ergebnis von 2016 in Höhe von 45.072,25 Euro und einem ähnlich zu erwartendem Ergebnis für 2017 muss der Ansatz für 2017 von 52.000,00 Euro auf 45.000,00 in 2018 verringert werden.

Zuschüsse

Sonstige Zuschüsse, Ziffer 2

Wegen der zu erwartenden Zuschüsse für die Jubiläumswache 50 Jahre Dümmer- Museum Lembruch im Sommer 2018 in Höhe von 25.000,00 Euro und des Ergebnisses 2016 in Höhe von 111.307,66 Euro kann der Ansatz für 2018 auf 125.000,00 Euro festgesetzt werden. Die Zuschüsse zum Jubiläum des Dümmer- Museums in Höhe von 25.000,00 Euro sind zugesagt vom Förderverein des Dümmer- Museums.



## Sonstige Erlöse

### **Verkäufe Museumsshop, Ziffer 2**

Die Verkäufe im Museumsshop haben sich im Ergebnis 2016 in Höhe von 14.369,28 Euro und auch im zu erwartenden Ergebnis für 2017 erfreulich entwickelt. Dies ist vor allen Dingen den erfolgreich vermarkteten Schriften des Eigenbetriebes zu verdanken. So kann der Ansatz für 2018 auf 14.000,00 Euro erhöht werden.

### **Erträge aus Beteiligungen, Ziffer 6**

Trotz der höheren Dividendenzahlung für 2016 werden 2018 lediglich 699.000,00 Euro in Ansatz gebracht, die zur Deckung der Kosten des Eigenbetriebes notwendig sind.

## Aufwendungen

### Aufwendungen für bezogene Leistungen

#### **Honorarkräfte museal / kulturell**

Der Ansatz in Höhe von 80.000,00 Euro in 2017 wurde 2018 auf 93.000,00 Euro erhöht, obwohl im Ergebnis 2016 diese Summe mit 77.248,66 Euro nicht ganz erreicht wurde. Für die Jubiläumswochen im Dümmer-Museum und für die Erarbeitung der Festschrift / Chronik fallen besondere Honorarkosten an, die durch entsprechende Zuschüsse (siehe Sonstige Zuschüsse Ziffer 2) ausgeglichen werden.

#### **Personalaufwand**

Die Gesamtpersonalkosten werden gegenüber des Vorjahres um 31.400 Euro auf 458.600 € erhöht. Dies resultiert aus der jährlichen Tarifierhöhung und der für ein Jahr befristeten Beschäftigung einer Aushilfe zur Unterstützung der vorhandenen Hausmeister, insbesondere zur Pflege des Museumsgeländes, Unterstützung der Museumspädagogik zur Vorbereitung der Aktivitäten, Auf- und Abbau von Ausstellungen und vorbereitenden Arbeiten hinsichtlich des Erweiterungsbaus (Organisieren der Baumfällungen, Räumungsarbeiten auf dem Museumsgelände, Abbauarbeiten des Zaunes etc.).

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

#### **Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen und Gebäude, Ziffer 8**

Die Sanierung der Dauerausstellungs- und der übrigen Publikumsbereiche ist in beiden Museen eine kostenintensive wie besucherbringende Notwendigkeit. 2016 war dies vor allem die Sanierung der 220m<sup>2</sup> umfassenden Handwerksabteilung im Kreismuseum Syke. 2018 sind ähnlich kostenintensive Sanierungen weder im Dümmer- Museum noch im Kreismuseum Syke geplant. Deshalb kann der Ansatz 2018 bei 40.000,00 Euro verbleiben.

#### **Reparatur der Klimaanlage, Ziffer 9**

Veranschlagt waren für die Klimaanlage 240.000,00 Euro. Mit 232.943,71 Euro sind die Kosten sogar unterhalb dieses Ansatzes geblieben. Diese Position entfällt für 2017 wie auch für 2018.

---

Kreismuseum Syke, Herrlichkeit 65, 28857 Syke

Tel.: 04242-2527, Fax: 04242-1680433, Mail: [info@kreismuseum-syke.de](mailto:info@kreismuseum-syke.de), Web: [www.kreismuseum-syke.de](http://www.kreismuseum-syke.de)

Bankverbindung: Kreissparkasse Syke, IBAN DE05 2915 1700 1110 0131 23, BIC: BRLADE21SYK, Steuer-Nr. 46/270/06399



### **Werbung und Druckschriften, Ziffer 17**

Das Ergebnis 2016 in Höhe von 35.660,33 Euro, das sind 10.000,00 Euro höher als der Ansatz für 2017, findet seine positive Entsprechung in den Einnahmen im Museumsshop, die durch den Verkauf diverser Schriften zustande gekommen sind. 2018 erfolgt der Druck einer Festschrift / Chronik zum 50jährigen Jubiläum des Dümmer- Museums. Diese Chronik wird entsprechende Einnahmen erbringen (siehe Verkäufe Museumsshop Ziffer 2). Der Ansatz wurde deshalb auf 35.000,00 Euro festgesetzt.

### **Aufwendungen für Ausstellung, Ziffer 18**

Das Ergebnis 2016 ist mit 45.226,34 Euro um 20.000,00 Euro höher als der Ansatz 2017. Dieses ist vor allem der großen als Wanderausstellung durch den Landkreis Diepholz konzipierten Ausstellung zum Häuslingswesen im Landkreis Diepholz zuzurechnen. Sonderausstellungen sind für den Publikumszuspruch beider Museen unverzichtbar. Deshalb wird der Ansatz von 25.000,00 Euro in 2017 auf 35.000,00 Euro in 2018 erhöht.

### **Abschreibungen, Ziffer 26**

Der Ansatz für 2017 betrug 77.000,00 Euro. Er wurde 2016 mit 72.114,18 Euro um 4.885,82 Euro unterschritten. Im Rahmen der Sanierung der Handwerkerstraße mussten keine zusätzlichen Investitionen getätigt werden, die zu höheren Abschreibungen geführt hätten. Auch erste Ausgaben für den Erweiterungsbau am Kreismuseum Syke hatten keine Auswirkung auf die Abschreibungen, da dieser über Zuschüsse gegenfinanziert wird. Für das Jahr 2018 wird der Ansatz gegenüber des Vorjahres um 2.000,00 Euro reduziert, da die Beschaffung von neuem Mobiliar (Tische und Stühle) für die Diele notwendig geworden ist (Alter und Zustand des derzeitigen Mobiliars).

### **B. Vermögensplan – Einnahmen/Ausgaben**

Auf der Einnahmenseite finden sich hier die Abschreibungen in Höhe von 75.000,00 Euro. Bei den Ausgaben für Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird von 1.345.000,00 Euro ausgegangen und ist auf den Baubeginn des Erweiterungsbaus zurückzuführen. Dies führt zu einer Rücklagenentnahme von 1.270.000,00 Euro.

### **C. Investitionsplan**

Der Investitionsplan weist für die Jahre 2018 bis 2022 die Investitionen für das bewegliche Anlagevermögen aus. Für die Anschaffung von Anlagevermögen im Jahr 2018 werden 1.345.000,00 Euro, insbesondere für den Erweiterungsbau am Kreismuseum angesetzt. Für das Jahr der Fertigstellung (2019) des Erweiterungsbaus wird von einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1.915.000 Euro ausgegangen. In den Folgejahren ab 2020 wird von Investitionen in Höhe von 35.000,00 Euro jährlich ausgegangen.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2020 die erwirtschafteten Abschreibungen für die Anschaffungen von Anlagegütern ausreichend sein werden. Die Aufnahme von Darlehen ist nicht vorgesehen.

---

Kreismuseum Syke, Herrlichkeit 65, 28857 Syke

Tel.: 04242-2527, Fax: 04242-1680433, Mail: [info@kreismuseum-syke.de](mailto:info@kreismuseum-syke.de), Web: [www.kreismuseum-syke.de](http://www.kreismuseum-syke.de)

Bankverbindung: Kreissparkasse Syke, IBAN DE05 2915 1700 1110 0131 23, BIC: BRLADE21SYK, Steuer-Nr. 46/270/06399

#### D. Finanzplan (Erfolgs- und Vermögensplan)

Für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021 wird die Finanzplanung weiterhin von nicht abschließend zu bewertenden Einflussfaktoren bestimmt. Es kann daher nicht generell davon ausgegangen werden, dass weiterhin Ausschüttungen in entsprechender Höhe stattfinden werden.

Unter Berücksichtigung eventuell notwendiger Konsolidierungsmaßnahmen ist aber davon auszugehen, auch im Wirtschaftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Soweit es zu keinen größeren Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsstruktur kommt, werden auch die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2021 aus eigener Kraft bestritten werden können.

#### E. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2018 wurden keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

#### F. Ausblick

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und den Planungen für die Folgejahre, kann davon ausgegangen werden, dass die Dividende der Avacon auch weiterhin für die Finanzierung der beiden Museen ausreichen wird.

Betriebsleitung

Dr. Ralf Vogeding  
(wissenschaftlicher Leiter)

Siegmar Peukert  
(kaufmännischer Leiter)

**Eigenbetrieb Kreismuseum - Museum des Landkreises Diepholz****Wirtschaftsplan 2018** für den Eigenbetrieb Kreismuseum und Dümmer- Museum**A. Erfolgsplan**

| <b>Erträge</b>  | <b>Ansatz 2018<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2017<br/>Euro</b> | <b>Ergebnis 2016<br/>Euro</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>   |                             |                             |                               |
| 1 Eintrittsgelder   | 45.000,00                   | 52.000,00                   | 45.072,25                     |
| 2 Erlöse aus Führungen und Aktionen für Museumspädagogik            | 18.000,00                   | 18.000,00                   | 16.431,10                     |
| 3 Kursangebote für Kinder und Erwachsene                            | 3.900,00                    | 4.000,00                    | 3.890,00                      |
| 4 Veranstaltungen (Vorträge, Musik u.a.)                            | 31.500,00                   | 30.000,00                   | 31.906,29                     |
| <b>Zuschüsse</b>  |                             |                             |                               |
| 1 Sanierungszuschuss Landkreis Diepholz (Rücklagenentn. VHS u. KMS) | 0,00                        | 0,00                        | 90.284,18                     |
| 2 Sonstige Zuschüsse  | 125.000,00                  | 90.000,00                   | 111.307,66                    |
| <b>Sonstige Erlöse</b>  |                             |                             |                               |
| 1 Nutzungsentgelte für Diele und Mieten                             | 3.500,00                    | 4.000,00                    | 3.587,40                      |
| 2 Verkäufe Museumsshop  | 14.000,00                   | 6.000,00                    | 14.369,28                     |
| 3 Kostenerstattung Personal und Ein-Euro-Kräfte                     | 23.000,00                   | 24.000,00                   | 23.168,32                     |
| 4 Sonstige Erlöse, incl. Spenden                                    | 100,00                      | 1.200,00                    | 152,16                        |
| 5 Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 480,00                      | 500,00                      | 458,31                        |
| 6 Erträge aus Beteiligungen   | 721.500,00                  | 679.000,00                  | 803.973,84                    |
| 7 Einnahme aus Gewinnrücklagen                                      | 0,00                        | 0,00                        | 216.493,00                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>983.960,00</b>           | <b>908.700,00</b>           | <b>1.361.093,89</b>           |

| <b>Aufwendungen</b>  | <b>Ansatz 2018<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2017<br/>Euro</b> | <b>Ergebnis 2016<br/>Euro</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                      |                             |                             |                               |
| 1 Honorarkräfte museal / kulturell                               | 93.000,00                   | 80.000,00                   | 77.248,66                     |
| 2 Aufwendungen für Museumsobjekte/Leihgaben                      | 5.500,00                    | 8.000,00                    | 5.264,75                      |
| <b>Personalaufwand</b>   |                             |                             |                               |
| 1 Vergütung  | 360.000,00                  | 332.000,00                  | 335.183,43                    |
| 2 Umlage VBL   | 20.000,00                   | 22.500,00                   | 18.356,61                     |
| 3 Beiträge Sozialversicherung                                    | 71.500,00                   | 65.000,00                   | 65.346,89                     |
| 4 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige / Sitzungsgelder | 5.700,00                    | 5.700,00                    | 5.700,00                      |
| 5 Künstlersozialabgabe   | 1.400,00                    | 2.000,00                    | 1.334,69                      |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                        |                             |                             |                               |
| 1 Gas, Strom, Wasser   | 63.000,00                   | 55.000,00                   | 62.499,20                     |
| 2 Reinigung  | 28.500,00                   | 23.500,00                   | 28.103,57                     |
| 3 Aufsicht und Haustechnik                                       | 20.500,00                   | 22.500,00                   | 20.234,70                     |
| 4 Grundstücksabgaben   | 13.700,00                   | 13.500,00                   | 13.630,62                     |
| 5 Versicherungen   | 20.000,00                   | 19.500,00                   | 19.759,67                     |
| 6 Beiträge, Gebühren   | 7.000,00                    | 4.000,00                    | 6.999,98                      |
| 7 Miete technischer Anlagen                                      | 5.500,00                    | 5.000,00                    | 5.309,19                      |
| 8 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen und Gebäude        | 40.000,00                   | 40.000,00                   | 118.486,42                    |
| 9 Reparatur der Klimaanlage                                      | 0,00                        | 0,00                        | 232.943,71                    |
| 10 Werkzeuge, Kleingeräte, Verbrauchsmaterialien, Restaurierung  | 10.000,00                   | 10.000,00                   | 10.086,05                     |
| 11 Sachkosten für Museumspädagogik                               | 9.000,00                    | 13.000,00                   | 8.863,49                      |
| 12 Fahrzeugkosten  | 4.500,00                    | 3.500,00                    | 4.234,44                      |
| 13 Reise- und Fortbildungskosten Arbeitnehmer                    | 4.000,00                    | 2.500,00                    | 4.065,80                      |
| 14 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher                             | 10.000,00                   | 10.000,00                   | 9.772,56                      |
| 15 Telefon   | 3.500,00                    | 3.800,00                    | 3.120,09                      |
| 16 Porto   | 2.400,00                    | 3.000,00                    | 2.261,32                      |
| 17 Werbung und Druckschriften                                    | 35.000,00                   | 25.000,00                   | 35.860,33                     |
| 18 Aufwendungen für Ausstellungen                                | 35.000,00                   | 25.000,00                   | 45.226,34                     |
| 19 Bewirtungskosten  | 3.500,00                    | 3.000,00                    | 4.491,55                      |

|                       |  |                   |                   |                     |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 20                    | Museumsshop  | 5.300,00          | 2.500,00          | 5.229,35            |
| 21                    | Mieten   | 11.300,00         | 11.200,00         | 11.232,00           |
| 22                    | Serviceleistungen anderer Ämter  | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.850,39            |
| 23                    | Abschluss- und Prüfungskosten  | 8.500,00          | 5.500,00          | 8.358,00            |
| 24                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3.400,00          | 5.500,00          | 3.295,03            |
| 25                    | Steuern (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer, Grundsteuer) | 280,00            | 0,00              | 258,24              |
| 26                    | Abschreibungen   | 75.000,00         | 77.000,00         | 72.114,18           |
| <b>Gesamtausgaben</b> |  | <b>983.960,00</b> | <b>908.700,00</b> | <b>1.252.519,25</b> |

#### B. Vermögensplan

|                    | <u>Ansatz 2018</u>   | <u>Ansatz 2017</u>  | <u>Ergebnis 2016</u> |                   |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|
|                    | <u>Euro</u>  | <u>Euro</u>         | <u>Euro</u>          |                   |
| <u>Einnahmen</u>   |  |                     |                      |                   |
| 1                  | Einnahmen aus Abschreibungen                                   | 75.000,00           | 77.000,00            | 72.114,18         |
| 3                  | Entnahme Rücklage  | 1.270.000,00        |                      | 64.118,82         |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>1.345.000,00</b> | <b>77.000,00</b>     | <b>136.233,00</b> |
| <u>Ausgaben</u>    |  |                     |                      |                   |
| 1                  | Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.345.000,00        | 40.000,00            | 136.233,00        |
| 2                  | Zuführung zu den Rücklagen                                     |                     | 37.000,00            | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>1.345.000,00</b> | <b>77.000,00</b>     | <b>136.233,00</b> |

Syke, 30.10.2017

### **Eigenbetrieb Kreismuseum des Landkreises Diepholz**

#### **C. Investitionsplan der Jahre 2018 - 2022 des Kreismuseums**

| <u>Vorhaben</u>                       | <u>2018</u>         | <u>2019</u>         | <u>2020</u>      | <u>2021</u>      | <u>2022</u>      |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | <u>1.345.000,00</u> | <u>1.915.000,00</u> | <u>35.000,00</u> | <u>35.000,00</u> | <u>35.000,00</u> |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>1.345.000,00</b> | <b>1.915.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |

**Eigenbetrieb Kreismuseum des Landkreises Diepholz**  
**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

D. Erfolgsplan

| Erträge/Aufwendungen  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse  | 104.000        | 96.400         | 100.000        | 105.000        | 105.000        |
| Zuschüsse   | 90.000         | 125.000        | 95.000         | 100.000        | 100.000        |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 714.700        | 762.560        | 745.000        | 740.000        | 747.000        |
| <b>Zwischensumme Erträge</b>  | <b>908.700</b> | <b>983.960</b> | <b>940.000</b> | <b>945.000</b> | <b>952.000</b> |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 88.000         | 98.500         | 95.000         | 90.000         | 90.000         |
| Personalaufwand   | 427.200        | 458.600        | 445.000        | 455.000        | 462.000        |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, GWG's | 77.000         | 75.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 316.500        | 351.860        | 320.000        | 320.000        | 320.000        |
| <b>Zwischensumme Aufwendungen</b>   | <b>908.700</b> | <b>983.960</b> | <b>940.000</b> | <b>945.000</b> | <b>952.000</b> |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Kreismuseum**  
**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

D. Vermögensplan (in EURO)

| Einnahmen                                     | 2018             | 2019             | 2020          | 2021          | 2022          |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahmen aus Abschreibungen                  | 75.000           | 80.000           | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| Jahresüberschuss                              | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             |
| Kreditaufnahme beim Landkreis (Eigenbetriebe) | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             |
| Entnahmen aus Rücklagen                       | 1.270.000        | 1.835.000        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                        | <b>1.345.000</b> | <b>1.915.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |

| Ausgaben                                       | 2018             | 2019             | 2020          | 2021          | 2022          |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens | 1.345.000        | 1.915.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| Zuführung zu den Rücklagen                     | 0                | 0                | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>1.345.000</b> | <b>1.915.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |

**E. Stellenübersicht 2018**

| Beschäftigte              | Stellenverteilung |    | besetzt am   |    | Stellenverteilung |    |
|---------------------------|-------------------|----|--------------|----|-------------------|----|
|                           | 2017              |    | 30.06.2017   |    | 2018              |    |
| 1. Betriebsleiter/in      | 1,000             | 14 | 1,000        | 14 | 1,000             | 14 |
| 2. Museumsleiter/in       | 0,500             | 13 | 0,500        | 13 | 0,500             | 13 |
| 3. Techn. Sachbearbeiter  | 1,000             | 8  | 1,000        | 8  | 1,000             | 8  |
| 4. Sachbearbeiter/in      | 0,756             | 8  | 0,666        | 8  | 0,756             | 8  |
| 5. Hilfssachbearbeiter/in | 0,744             | 5  | 0,744        | 6  | 0,744             | 6  |
| 6. Hauswart               | 1,520             | 3  | 1,320        | 3  | 1,520             | 3  |
| 7. Aufsicht               | 0,250             | 3  | 0,250        | 3  | 0,250             | 3  |
| 8. Aufsicht               |                   |    |              |    | 1,250             | 2  |
| 9. Aufsicht               | 0,860             | 1  | 0,860        | 1  | 0,860             | 1  |
| 10. Raumpfleger/in        | 0,130             | 1  | 0,130        | 1  | 0,130             | 1  |
|                           | <b>6,760</b>      |    | <b>6,470</b> |    | <b>8,010</b>      |    |

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz legt hiemit den Wirtschaftsplan einschließlich Investitionsplan, Finanzplan und Stellenübersicht für 2018 vor.

Im Erfolgsplan belaufen sich die Erträge sowie die Aufwendungen auf jeweils 2.635.500 €. Hieraus ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 wieder ein ausgeglichener Haushalt.

Im Vermögensplan sind die Einnahmen aus Abschreibungen mit 30.000 € ausgewiesen. Eine Entnahme aus der Rücklage ist nicht vorgesehen. Den Einnahmen stehen Ausgaben an Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleicher Höhe von 30.000 € gegenüber.

Die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplanes 2018 stellen sich wie folgt dar:

### A. Erfolgsplan – 1. Erträge

#### Umsatzerlöse:

##### Teilnehmergebühren, Ziffer 1

Voraussichtlich werden 2018 Teilnehmergebühren von 863.000 € realisierbar sein, da bereits erste Ergebnisse des Jahres 2017 auf eine Erhöhung der Einnahmen hindeuten. Dies ist auf die Gebührenänderung (erstmalig für das komplette Jahr 2017) zurückzuführen.

##### Seminargebühren, Ziffer 3

Aufgrund erster Ergebnisprognosen für 2017 werden Seminargebühren von 26.000 € für 2018 erwartet.

#### Zuschüsse:

##### Landeszuschuss, Ziffer 1

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 wurde eine Änderung bei der Zuordnung von Zuschüssen vorgenommen. Hierbei fand eine Umgliederung der Einnahmen von den sonst. Zuschüssen (Ziffer 2) in den Landeszuschuss (Ziffer 1) statt. Dies wird durch das Jahresergebnis 2016 dokumentiert. Für 2018 werden daher 69.000 € in Ansatz gebracht.



#### sonst. Zuschuss, Ziffer 2

Aufgrund der Ausführungen unter Landeszuschuss (Ziffer 1) verringert sich der Ansatz um 35.000 € auf 5.000 €.

#### Projektförderung, Ziffer 3

Es handelt sich um Fördermittel des Landes Niedersachsen für Kooperationsprojekte mit Schulen und Kitas. Für das Schuljahr 2016/2017 wird die Kreismusikschule die Anzahl der Projekte wie in den Jahren zuvor durchführen und rechnet analog des Jahresergebnisses 2016 auch in 2018 mit Einnahmen von 35.000 €.

#### **Sonstige Erlöse:**

##### Sonstige Erlöse, Ziffer 1

Entgegen der Planung 2017 wird der Ansatz auf 1.000 € entsprechend des Jahresergebnisses 2016 gesenkt.

##### Erträge aus Beteiligungen, Ziffer 6

Die Erträge aus Beteiligungen werden in Höhe von 1.620.000 € angesetzt und weisen den notwendigen Finanzbedarf der Kreismusikschule aus. Dieser ist der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geschuldet. Auch 2018 und in den Folgejahren wird von einer Mindestausschüttung in o. a. Höhe ausgegangen.

#### **Erfolgsplan – 2. Aufwendungen**

##### **Aufwendungen für bezogene Leistungen:**

##### Honorar- und Fahrtkosten, Ziffer 1:

Der Ansatz für Honorar- und Fahrtkosten wurde aufgrund des Ergebnisses 2016 um 10.000 € auf 30.000 € erhöht, da sich der Bereich der Populärmusik bisher als ausbaufähig erwiesen hat.

##### **Personalaufwand:**

##### Besoldung Beamte, Ziffer 1:

Der Ansatz der Besoldung von Beamten bleibt wie im Vorjahr mit 110.000 € bestehen.

##### Personalkosten Arbeitnehmer, Ziffern 2, 3, 4, 6, 7 und 8

Bei der Berechnung der Personalkosten unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird für das Jahr 2018 von Kosten in Höhe von 2.064.500 € ausgegangen. Die Deckung der anfallenden Personalkosten für sich in der Ruhephase der Alters-



teilzeit befindenden Mitarbeiter/-innen erfolgt durch Auflösung der gebildeten Rückstellungen, die den Finanzbedarf daher neutralisieren.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Im Wesentlichen wird es keine gravierenden Änderungen in den einzelnen Positionen geben. Der Mietansatz wurde um 7.000 € erhöht, da die Kreismusikschule seit Mitte 2017 nicht mehr ihren Unterricht in der Realschule Twistringen durchführen konnte und in das Gymnasium Twistringen umziehen musste, was seitens der Stadt Twistringen eine Mieterhöhung zur Folge hatte. Im Jahr 2018 sind unter Anderem weitere Renovierungsmaßnahmen in Schulungsräumen notwendig. Die Kosten der Position Instandhaltung betrieblicher Räume wird daher um 10.000 € auf 20.000 € erhöht. Die Position Porto wird entsprechend des Jahresergebnisses 2016 um 4.000 € auf 15.000 € angehoben. Der Ansatz der Abschreibungen wird entsprechend dem zu erwartenden Ergebnis 2017 um 5.000 € auf 30.000 € angehoben. Der Gesamtansatz sonstiger betrieblicher Aufwendungen erhöht sich um 36.000 € auf 374.000 €.

#### **B. Vermögensplan – Einnahmen/Ausgaben**

Für die Anschaffung von Ersatzmobiliar und –instrumenten werden 30.000 € bei Ausgaben für Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in angesetzt.

Die Einnahmen aus Abschreibungen sind mit 30.000 € anzunehmen. Eine Entnahme aus den Rücklagen ist nicht notwendig.

#### **C. Investitionsplan**

Der Investitionsplan weist für die Jahre 2017 bis 2021 die Investitionen für das bewegliche Anlagevermögen aus. Analog zu den zum Vermögensplan dargelegten Planungen, ist im Investitionsplan für 2018 eine Summe von 30.000 € ausgewiesen.

Für das Jahr 2018 ist keine Entnahme aus der Rücklage notwendig. In den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass die erwirtschafteten Abschreibungen für die Anschaffung von Anlagegütern ausreichend sind. Die Aufnahme von Darlehen ist auch weiterhin nicht vorgesehen.

#### **D. Finanzplan**

Für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021 ist die Kreismusikschule zur Sicherstellung ihres Finanzbedarfs nach wie vor auf die Dividende der Avacon AG angewiesen.

Nach derzeitigem Stand der Dividendenentwicklungen und der wirtschaftlichen Situation der Kreismusikschule ist auch in den Jahren ab 2018 ff. eine Rücklagenentnahme bei der derzeitig gezahlten Dividende nicht notwendig.

## E. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2018 wurden im Vergleich zu 2017 keine Veränderungen vorgenommen.

## G. Ausblick

Die Kreismusikschule hat die geplanten Maßnahmen zur Modernisierung der Musikschule fortgesetzt. In 2017/2018 wird an 6 Grundschulen im Landkreis das neue Projekt "Musikschule macht Schule"- "Alle Kinder an die Instrumente!" unterrichtet. Insgesamt werden ca. 400 Kinder in diesem Instrumentenkarussell an verschiedene Instrumente herangeführt. Das Projekt wendet sich an alle Schüler der ersten Klassen, unabhängig der sozialen Herkunft und der Nationalität. Gleichzeitig werden die neuen Projekte „Singen in der Grundschule“ und „Pop-Band in Grundschule“ erprobt.

Erstmalig wird auch für Erwachsene eine so genannte 6er-Karte mit 6 Unterrichtsterminen angeboten.

Die Kooperation mit der Stage Akademie Oldenburg unter der Leitung von Markus Sobota, gleichzeitig Lehrkraft der Kreismusikschule, soll fortgeführt werden. Der neue Bereich POP wird in Diepholz von Angela Kötzsch (EX-Windmitglied) aufgebaut. Der Schlagzeugunterricht mit Martin Stoeck (EX-PUR) wird auf Grund der Nachfrage auf je zwei Nachmittage in Syke und Diepholz ausgeweitet. In Planung befindet sich ebenfalls eine Kooperation für einen Workshop mit Jane Comerford („Texas Lightning“).

---

kfm. Leiter

---

päd. Leiter

## KMS Wirtschaftsplan

### A. Erfolgsplan

|                        | Planansatz 2018<br>EUR        | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <u>Erträge</u>         |                               |                        |                        |                        |                      |
| <b>Umsatzerlöse</b>    |                               |                        |                        |                        |                      |
| 1                      | Teilnehmergebühren            | 863.000,00             |                        | 860.000,00             | 833.449,52           |
| 2                      | Einnahmen aus Veranstaltungen | 2.500,00               |                        | 1.000,00               | 2.445,31             |
| 3                      | Seminargebühren               | 28.000,00              |                        | 25.000,00              | 28.452,00            |
| 4                      | Instrumentenmieten            | 13.000,00              |                        | 14.000,00              | 12.694,96            |
|                        |                               |                        | 904.500,00             |                        |                      |
| <b>Zuschüsse</b>       |                               |                        |                        |                        |                      |
| 1                      | Landeszuschuss                | 69.000,00              |                        | 24.000,00              | 71.815,06            |
| 2                      | sonst. Zuschüsse              | 5.000,00               |                        | 40.000,00              | 4.849,45             |
| 3                      | Projektförderung              | 35.000,00              |                        | 50.000,00              | 35.235,70            |
|                        |                               |                        | 109.000,00             |                        |                      |
| <b>Sonstige Erlöse</b> |                               |                        |                        |                        |                      |
| 1                      | Sonstige Erlöse               | 1.000,00               |                        | 5.000,00               | 863,65               |
| 2                      | Zinserträge                   | 1.000,00               |                        | 3.000,00               | 923,38               |
| 3                      | Erträge aus Beteiligungen     | 1.620.000,00           |                        | 1.570.000,00           | 2.117.553,90         |
|                        |                               |                        | 1.622.000,00           |                        |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                               |                        |                        |                        |                      |
|                        |                               |                        | 2.635.500,00           | 2.592.000,00           | 3.106.282,93         |

## KMS Wirtschaftsplan

### A. Erfolgsplan

|   | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                         |                        |                        |                        |                        |                      |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> |                        |                        |                        |                        |                      |
| 1 Honorar- und Fahrtkosten                  | 30.000,00              |                        |                        | 20.000,00              | 29.772,64            |
|   |                        | 30.000,00              |                        |                        |                      |
| <b>Personalaufwand</b>                      |                        |                        |                        |                        |                      |
| 1 Besoldung Beamte                          | 110.000,00             |                        |                        | 110.000,00             | 129.801,15           |
| 2 Vergütung Arbeitnehmer                    | 1.575.000,00           |                        |                        | 1.575.500,00           | 1.528.047,77         |
| 3 Leistungsorientierte Bezahlung            | 29.000,00              |                        |                        | 30.000,00              | 28.000,00            |
| 4 Aushilfsgehälter                          | 3.500,00               |                        |                        | 3.500,00               | 3.378,20             |
| 5 Beamtenversorgung                         | 58.000,00              |                        |                        | 42.500,00              | 55.703,75            |
| 6 Beiträge Sozialversicherung               | 325.000,00             |                        |                        | 320.000,00             | 320.993,47           |
| 7 Umlage VBL                                | 105.000,00             |                        |                        | 135.500,00             | 99.373,53            |
| 8 Sonstige Personalkosten                   | 27.000,00              |                        |                        | 15.000,00              | 28.275,95            |
| 9 Künstlersozialabgabe                      | 1.000,00               |                        |                        | 2.000,00               | 802,58               |
|   |                        | 2.231.500,00           |                        |                        |                      |
|   |                        |                        | 2.261.500,00           | 2.254.000,00           | 2.219.949,04         |

## KMS Wirtschaftsplan

### A. Erfolgsplan

|   | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2018<br>EUR | Planansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |                        |                        |                        |                        |                      |
| 1 Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche   | 7.800,00               |                        |                        | 9.000,00               | 7.641,00             |
| 2 Miete                                   | 45.000,00              |                        |                        | 38.000,00              | 40.359,87            |
| 3 Gas, Strom, Wasser                      | 10.500,00              |                        |                        | 10.000,00              | 10.121,40            |
| 4 Reinigung                               | 20.000,00              |                        |                        | 20.000,00              | 19.917,33            |
| 5 Instandhaltung betrieblicher Räume      | 20.000,00              |                        |                        | 10.000,00              | 27.491,64            |
| 6 Versicherungen                          | 15.200,00              |                        |                        | 15.500,00              | 15.014,15            |
| 7 Werbung                                 | 8.500,00               |                        |                        | 10.500,00              | 8.322,14             |
| 8 Beiträge                                | 3.000,00               |                        |                        | 3.500,00               | 2.723,97             |
| 9 Bewirtungskosten                        | 500,00                 |                        |                        | 500,00                 | 203,90               |
| 10 Reisekosten Arbeitnehmer               | 51.000,00              |                        |                        | 48.000,00              | 50.703,93            |
| 11 Porto                                  | 15.000,00              |                        |                        | 11.000,00              | 15.296,30            |
| 12 Telefon                                | 2.500,00               |                        |                        | 1.500,00               | 2.418,30             |
| 13 Bürobedarf                             | 7.200,00               |                        |                        | 6.000,00               | 7.179,13             |
| 14 Zeitschriften, Bücher                  | 900,00                 |                        |                        | 1.000,00               | 872,55               |
| 15 Fortbildungskosten                     | 5.000,00               |                        |                        | 2.000,00               | 5.498,16             |
| 16 Lehr- und Lernmittel                   | 1.500,00               |                        |                        | 2.000,00               | 1.461,91             |
| 17 Rechts- und Beratungskosten            | 1.000,00               |                        |                        | 1.000,00               | 0,00                 |
| 18 Abschluß- und Prüfungskosten           | 12.000,00              |                        |                        | 12.000,00              | 11.611,00            |
| 19 Buchführungskosten                     | 6.500,00               |                        |                        | 6.500,00               | 6.353,28             |
| 20 Rep. u. Instandh. BGA                  | 15.000,00              |                        |                        | 15.000,00              | 19.645,48            |
| 21 Sonstige Betriebskosten                | 84.500,00              |                        |                        | 80.000,00              | 84.358,03            |
| 22 Zinsaufwendungen                       | 11.400,00              |                        |                        | 10.000,00              | 11.393,81            |
| 23 Abschreibungen                         | 30.000,00              |                        |                        | 25.000,00              | 28.017,53            |
|   |                        | 374.000,00             |                        |                        |                      |
|   |                        |                        | 374.000,00             | 338.000,00             | 376.604,81           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                     |                        |                        | <b>2.635.500,00</b>    | <b>2.592.000,00</b>    | <b>2.596.553,85</b>  |

## KMS Wirtschaftsplan

### B. Vermögensplan

|   | <u>Planansatz 2018</u><br>EUR | <u>Planansatz 2018</u><br>EUR | <u>Planansatz 2017</u><br>EUR | <u>Ergebnis 2016</u><br>EUR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <u>Einnahmen</u>  |                               |                               |                               |                             |
| 1. Einnahmen aus Abschreibungen                                   | 30.000,00                     |                               | 25.000,00                     | 28.017,53                   |
| 2. Entnahme aus den Rücklagen                                     | 0,00                          |                               | 30.000,00                     | 29.713,00                   |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                               | <b>30.000,00</b>              | <b>55.000,00</b>              | <b>57.730,53</b>            |
| <u>Ausgaben</u>   |                               |                               |                               |                             |
| 1. Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 30.000,00                     |                               | 55.000,00                     | 57.730,53                   |
| 2. Zuführung zu den Rücklagen                                     | 0,00                          |                               | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                               | <b>30.000,00</b>              | <b>55.000,00</b>              | <b>57.730,53</b>            |

## KMS Wirtschaftsplan

### C. Investitionsplan der Jahre 2017 - 2021 der Kreismusikschule

| <u>Vorhaben</u>                       | <u>2017</u>      | <u>2018</u>      | <u>2019</u>      | <u>2020</u>      | <u>2021</u>      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | <u>55.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>55.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |

**KMS****D. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018****Vermögensplan (in EURO)**

| Einnahmen                     | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahmen aus Abschreibungen  | 25.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| Jahresüberschuss              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kreditaufnahme beim Landkreis | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Entnahmen aus Rücklagen       | 30.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                               |               |               |               |               |               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>55.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

| Ausgaben                                       | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens | 55.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| Jahresfehlbetrag                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zuführung zu den Rücklagen                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  |               |               |               |               |               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>55.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

**KMS****D. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018****Erfolgsplan**

| Erträge/Aufwendungen  | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse  | 900.000          | 904.500          | 940.000          | 940.000          | 940.000          |
| Zuschüsse   | 114.000          | 69.000           | 74.000           | 74.000           | 74.000           |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 5.000            | 40.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
| Erträge aus Beteiligungen   | 1.170.000        | 1.205.000        | 1.270.000        | 1.300.000        | 1.327.000        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 3.000            | 2.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 400.000          | 415.000          | 428.000          | 433.000          | 441.000          |
| Entnahme aus der Rücklage   |                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zwischensumme Erträge</b>  | <b>2.592.000</b> | <b>2.635.500</b> | <b>2.750.000</b> | <b>2.785.000</b> | <b>2.820.000</b> |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 20.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| Personalaufwand   | 2.234.000        | 2.231.500        | 2.360.000        | 2.395.000        | 2.430.000        |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, GWG's | 25.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 313.000          | 344.000          | 330.000          | 330.000          | 330.000          |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zwischensumme Aufwendungen</b>   | <b>2.592.000</b> | <b>2.635.500</b> | <b>2.750.000</b> | <b>2.785.000</b> | <b>2.820.000</b> |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## E. Stellenübersicht Kreismusikschule 2018

| OE  | Bezeichnung der<br>Unterabschnitte<br>Bezeichnung der Stellen | Stellenverteilungsplan 2017 |               |                      | Besetzt am 30.06.2017 |               |                      | Stellenverteilungsplan 2018 |               |                      |
|---|---|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
|   |   | B                           | A             | Bes.-o.<br>Entg.-Gr. | B                     | A             | Bes.-o.<br>Entg.-Gr. | B                           | A             | Bes.-o.<br>Entg.-Gr. |
| <b>44 Kreismusikschule (Eigenbetrieb)</b> |   |                             |               |                      |                       |               |                      |                             |               |                      |
| <b>Beamte (nachrichtlich)</b>             |   |                             |               |                      |                       |               |                      |                             |               |                      |
|   | Sachbearbeiter/-in  | 1,000                       |               | A 10                 | 0,625                 |               | A 10                 | 1,000                       |               | A 10                 |
|   | Sachbearbeiter/-in  | 3,000                       |               | A 7                  | 2,050                 |               | A 7                  | 3,000                       |               | A 7                  |
|   | <b>Summe</b>  | <b>4,000</b>                |               |                      | <b>2,675</b>          |               |                      | <b>4,000</b>                |               |                      |
| <b>Angestellte</b>                        |   |                             |               |                      |                       |               |                      |                             |               |                      |
|   | Pädagogische/r Leiter/-in                                     |                             | 0,500         | 14                   |                       | 0,500         | 14                   |                             | 0,500         | 14                   |
|   | Pädagogische/r Leiter/-in                                     |                             | 1,000         | 13                   |                       | 1,000         | 13                   |                             | 1,000         | 13                   |
|   | Kaufmännische/r Leiter/-in                                    |                             | 0,500         | 13                   |                       | 0,500         | 13                   |                             | 0,500         | 13                   |
|   | stellv. Päd. Leiter/-in                                       |                             | 1,000         | 11                   |                       | 1,000         | 11                   |                             | 1,000         | 11                   |
|   | Musikpädagoge/in Bezirksleiter/in                             |                             | 1,000         | 10                   |                       | 1,000         | 10                   |                             | 1,000         | 10                   |
|   | Fachgruppenleiter/in  |                             | 2,000         | 10                   |                       | 1,630         | 10                   |                             | 2,000         | 10                   |
|   | stellv. Musikpädagoge/in Bezirksleiter/in                     |                             | 1,000         | 9                    |                       | 1,000         | 9                    |                             | 1,000         | 9                    |
|   | Musikpädagoge/in  |                             | 30,000        | 9                    |                       | 24,401        | 9                    |                             | 30,000        | 9                    |
|   | Buchhalter/-in  |                             | 0,500         | 8                    |                       | 0,500         | 8                    |                             | 0,500         | 8                    |
|   | Sachbearbeiter/in u. Stenotypist/in                           |                             | 1,000         | 6                    |                       | 0,590         | 6                    |                             | 1,000         | 6                    |
|   | <b>Summe</b>  |                             | <b>38,500</b> |                      |                       | <b>32,121</b> |                      |                             | <b>38,500</b> |                      |

## Wirtschaftsplan 2018

### A Erfolgsplan

|  |                     | Summen              |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>1. Erträge</b>                                |                     |                     |
| Umsatzerlöse Rettungsdienst und Krankentransport | 2.552.390,00        |                     |
| Sonstige Erlöse                                  | 0,00                |                     |
| <b>Summe Erträge</b>                             | <b>2.552.390,00</b> | <b>2.552.390,00</b> |
| <br>   |                     |                     |
| <b>2. Aufwendungen</b>                           |                     |                     |
| Personalaufwendungen                             | 1.904.930,00        |                     |
| Sachaufwendungen                                 | 482.690,00          |                     |
| Zinsen für Fremdkapital                          | 18.270,00           |                     |
| Abschreibungen                                   | 146.500,00          |                     |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                        | <b>2.552.390,00</b> | <b>2.552.390,00</b> |

### B Vermögensplan

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Mittelherkunft</b>                          |                   |                   |
| Abschreibungen                                    | 146.500,00        |                   |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>                       | <b>146.500,00</b> | <b>146.500,00</b> |
| <br>  |                   |                   |
| <b>2. Investitionen</b>                           |                   |                   |
| Wirtschaftsgüter für Rettungswache Stuhr-Brinkum  | 18.500,00         |                   |
| Wirtschaftsgüter für Rettungswache Bruchh.-Vilsen | 122.000,00        |                   |
| Wirtschaftsgüter für Rettungswache Drentwede      | 4.700,00          |                   |
| Wirtschaftsgüter für Rettungswache Wehrbleck      | 1.300,00          |                   |
| <b>Summe Investitionen</b>                        | <b>146.500,00</b> | <b>146.500,00</b> |





# **Wirtschaftspläne**

Der kommunalen Anstalten,  
sowie Unternehmen, an denen der Landkreis mit mehr  
als 50 v.H. beteiligt ist

Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG)



**AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan 2018 (Kurzversion)**

| Kontenbezeichnung                                       | Planwerte<br>2018<br>EURO | Planwerte<br>2017<br>EURO | Veränderung<br>EURO | Veränderung<br>% |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| <i>Umsatzerlöse</i>                                     | - 34.901.755              | - 33.513.124              | 1.388.631           | 4,14             |
| <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>                    | - 110.000                 | - 140.000                 | - 30.000            | -21,43           |
| <i>Materialaufwand</i>                                  | 17.721.874                | 16.948.267                | 773.607             | 4,56             |
| <b><i>Rohergebnis</i></b>                               | <b>- 17.289.881</b>       | <b>- 16.704.857</b>       | <b>585.024</b>      | <b>3,50</b>      |
| <i>Personalaufwand</i>                                  | 7.939.756                 | 7.483.835                 | 455.921             | 6,09             |
| <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>       | - 201.733                 | - 201.733                 | -                   | 0,00             |
| <i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>               | 5.747.734                 | 6.189.695                 | - 441.961           | -7,14            |
| <b><i>EBITDA</i></b>                                    | <b>- 3.804.123</b>        | <b>- 3.233.061</b>        | <b>571.063</b>      | <b>17,66</b>     |
| <i>Abschreibungen</i>                                   | 3.763.386                 | 3.680.263                 | 83.123              | 2,26             |
| <b><i>EBIT</i></b>                                      | <b>- 40.737</b>           | <b>447.203</b>            | <b>- 487.940</b>    | <b>109,11</b>    |
| <i>Zinserträge</i>                                      | - 14.529                  | - 34.308                  | - 19.779            | -57,65           |
| <i>Zinsaufwendungen</i>                                 | -                         | 4.520                     | - 4.520             | -100,00          |
| <i>Steuern</i>  | 312.321                   | 154.671                   | 157.650             | 101,93           |
| <i>Abgeführte Gewinne aus Gewinnabführungsverträgen</i> | - 330.911                 | - 646.585                 | - 315.674           | -48,82           |
| <b><i>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss (-)</i></b>   | <b>- 73.856</b>           | <b>- 74.500</b>           | <b>- 643</b>        | <b>0,86</b>      |



# **Beteiligungsbericht des Landkreises Diepholz**

gem. § 151 NKomVG

**Stand : 01.12.2017**



# Inhaltsverzeichnis

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Teil A. Beteiligungen mit mehr als 50 % Beteiligungsanteil.....</b>     | <b>- 553 -</b> |
| Rettungsdienst Landkreis Diepholz GmbH .....                               | - 555 -        |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für den Landkreis Diepholz.....      | - 559 -        |
| AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH, Bassum .....                            | - 561 -        |
| St. Ansgar Klinikverbund Grundstück GmbH & Co. KG .....                    | - 567 -        |
| <b>Teil B. Beteiligungen mit weniger als 50 % Beteiligungsanteil .....</b> | <b>- 569 -</b> |
| Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH.....                                 | - 571 -        |
| Wohnbau Diepholz GmbH .....  | - 575 -        |
| Niedersächsische Landgesellschaft mbH .....                                | - 579 -        |
| Avacon AG .....  | - 580 -        |
| IWW Nord GmbH.....   | - 585 -        |
| Alexianer Landkreis Diepholz GmbH .....                                    | - 588 -        |
| Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH.....                            | - 592 -        |
| Private Hochschule für Wirtschaft und Technik gGmbH.....                   | - 598 -        |
| <b>Teil C. Eigenbetriebe .....</b>   | <b>- 601 -</b> |
| Volkshochschule.....   | - 603 -        |
| Kreismusikschule.....  | - 606 -        |
| Kreismuseum.....   | - 609 -        |
| <b>Teil D. Sparkassen, Stiftungen, Verbände und Vereine .....</b>          | <b>- 613 -</b> |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz .....                                   | - 615 -        |
| Kreissparkasse Syke .....  | - 616 -        |
| Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz.....                            | - 617 -        |
| Hunte-Wasserverband.....   | - 619 -        |
| Landschaftsverband Weser-Hunte e. V. ....                                  | - 620 -        |
| Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) .....                    | - 622 -        |
| Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest .....                            | - 624 -        |
| Zweckverband Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN).....                 | - 626 -        |
| Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V.....                    | - 628 -        |
| Naturpark Dümmer e. V.....   | - 630 -        |
| DümmerWeserLand Touristik e. V. ....                                       | - 631 -        |

## **Anmerkung:**

**Rundungsdifferenzen sind bei den ausgewiesenen Daten möglich!!!**





Teil A.  
Beteiligungen  
mit mehr als 50 %  
Beteiligungsanteil



## Rettungsdienst Landkreis Diepholz GmbH

### **Anschrift**

Rettungsdienst Landkreis Diepholz GmbH  
Niedersachsenstr. 2  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Sicherheit und Ordnung (32)

### **Rechtsform**

gGmbH

### **Gründungsjahr**

2011

### **Gesellschaftsvertrag**

In der Fassung vom 18. Februar 2011.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt € 25.000,-. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Diepholz.

Der Landkreis Diepholz hat in den Jahren 2016 und 2017 keine haushaltswirksamen Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen vorgenommen und auch keine für die Jahre 2017 und 2018 geplant.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Gesellschaft und Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr sowie die Förderung des Katastrophen- und Zivilschutzes. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Organisation und den Betrieb des Rettungsdienstes und des Krankentransports im Landkreis Diepholz verwirklicht.

### **Organe/Gremien**

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer: Herr Klaus Speckmann

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung sind:

Mitglieder

Bockhop, Cord  
Husmann, Rolf  
Meyer, Volker  
Püschel, Hans-Ulrich  
Richmann, Heiner  
Riedemann, Heinz  
Schlegel, Astrid  
Schmidt, Ulf-Werner  
Schröder, Frank  
Seidel, Frank  
Wiese, Harald  
Faßbinder, Peter (Grundmandat)  
Pragal, Markus (beratendes Mitglied)  
van Lessen, Wolfram (beratendes Mitglied)

Stellvertretende Mitglieder

Cohrs, Susanne  
Engelbart, Dieter  
Heckmann, Edith  
Helmerichs, Kristine  
Helms, Ulrich  
Iven, Friedrich  
Kawemeyer, Stephan  
Könemund, Elmar  
Massolle, André  
Schröder, Hermann  
Schwarz, Hans-Werner  
Timm, Jürgen  
Wehrbein, Dirk  
Abelmann, Jürgen (Grundmandat)

## Bilanzdaten (T€)

| Aktiva                               |            |            |            |            |             |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                      | 2016       | in %       | 2015       | in %       | Diff.       | in %       |
| <b>Anlagevermögen</b>                | <b>251</b> | <b>40</b>  | <b>252</b> | <b>33</b>  | <b>-1</b>   |            |
| Immaterielle Vermögensgegenstände    | 1          |            | 2          |            | -1          |            |
| Sachanlagen                          | 250        |            | 250        |            | 0           |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                | <b>372</b> | <b>60</b>  | <b>517</b> | <b>67</b>  | <b>-145</b> | <b>-28</b> |
| Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände | 244        |            | 228        |            | 16          |            |
| Liquide Mittel                       | 128        |            | 289        |            | -161        |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>-1</b>   |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                   | <b>623</b> | <b>100</b> | <b>770</b> | <b>100</b> | <b>-147</b> | <b>-19</b> |
| Passiva                              |            |            |            |            |             |            |
|                                      | 2016       | in %       | 2015       | in %       | Diff.       | in %       |
| <b>Eigenkapital</b>                  | <b>337</b> | <b>54</b>  | <b>461</b> | <b>60</b>  | <b>-124</b> | <b>-27</b> |
| Gezeichnetes Kapital                 | 25         |            | 25         |            | 0           |            |
| Kapitalrücklage                      | 260        |            | 220        |            | 40          |            |
| Gewinnrücklage                       | 48         |            | 48         |            | 0           |            |
| Gewinnvortrag                        | 128        |            | 120        |            | 8           |            |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -124       |            | 48         |            | -172        |            |
| <b>Rückstellungen</b>                | <b>28</b>  | <b>4</b>   | <b>16</b>  | <b>2</b>   | <b>12</b>   | <b>77</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>             | <b>258</b> | <b>41</b>  | <b>293</b> | <b>38</b>  | <b>-35</b>  | <b>-12</b> |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten     | 0          |            | 0          |            | 0           |            |
| Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 15         |            | 12         |            | 3           |            |
| Sonstige Verbindlichkeiten           | 243        |            | 281        |            | -37         |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                   | <b>623</b> | <b>100</b> | <b>770</b> | <b>100</b> | <b>-147</b> | <b>-19</b> |

## GuV-Daten (T€)

|  | 2016         | 2015         | Diff.       | in %        |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse                                   | 1.242        | 1.267        | -25         |             |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 6            | 20           | -15         |             |
| <b>Erträge gesamt</b>                          | <b>1.248</b> | <b>1.288</b> | <b>-40</b>  | <b>-3</b>   |
| Materialaufwand                                | 63           | 63           | 0           |             |
| Personalaufwand                                | 992          | 900          | 92          |             |
| Abschreibungen                                 | 93           | 100          | -7          |             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen             | 214          | 169          | 45          |             |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                     | <b>1.362</b> | <b>1.232</b> | <b>130</b>  | <b>11</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-114</b>  | <b>55</b>    | <b>-169</b> | <b>-307</b> |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge           | 0            | 0            | 0           |             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 8            | 8            | 0           |             |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-8</b>    | <b>-8</b>    | <b>0</b>    |             |
| <b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-122</b>  | <b>48</b>    | <b>-170</b> | <b>-357</b> |
| Sonstige Steuern                               | 2            | 0            | 2           |             |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>            | <b>-124</b>  | <b>48</b>    | <b>-172</b> | <b>-361</b> |

## Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Geschäftsjahr 2016 sind durchschnittlich 22 Angestellte (Vorjahr: 20) beschäftigt gewesen.

## Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

**Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016:**

„Der Landkreis Diepholz als der nach § 3 des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes (NRettDG) zuständige Träger des Rettungsdienstes hat im Jahr 2016 durch das Sachverständigenbüro ORGAKOM aus Baden-Württemberg ein Gutachten erstellen lassen. Daraus wurde ein neuer Bedarfsplan Rettungsdienst entwickelt, der am 07.10.2016 vom Kreisausschuss verbindlich beschlossen wurde.

Danach wurde die Rettungsdienst Landkreis Diepholz GmbH damit beauftragt, die folgenden zusätzlichen Rettungsmittel zu besetzen:

1. ein täglich besetzter Tages-Rettungswagen (12 Stunden) an der neuen Rettungswache Wehrbleck,
2. ein rund um die Uhr besetzter Rettungswagen an der Rettungswache Stuhr-Brinkum (ehemals Außenstelle),
3. ein von Montag bis Freitag besetzter Tages-Rettungswagen (10 Stunden) an der Rettungswache Drentwede.

Die Beauftragung sah eine schrittweise Durchführung im Laufe des Jahres 2017 vor, wobei mit dem neuen Standort der Rettungswache Wehrbleck im Februar 2017 begonnen werden sollte, was dem Betrieb auch gelungen ist.

Aufgrund dieser im Jahr 2017 vorgesehenen Aufstockung der Rettungswagen im Landkreis Diepholz, lässt die Prognose für das Jahr 2017 erwarten, dass die Einsatzzahlen der Rettungswache Bruchhausen-Vilsen und des ersten Rettungswagens der Rettungswache Drentwede möglicherweise stagnieren könnten.

Der Einsatzbereich der Rettungswache Bruchhausen-Vilsen hat sich ab dem 03.07.2017 um den Bereich Heiligenfelde verringert, weil seit diesem Tag in Syke ein zusätzlicher Rettungswagen des DRK Diepholz vorhanden ist, der dort täglich rund um die Uhr besetzt ist.

An der Rettungswache Drentwede wird sich die geplante Inbetriebnahme des zusätzlichen Tages-Rettungswagens voraussichtlich erst im Jahr 2018 auf die Einsatzzahlen des ersten Rettungswagens auswirken.“

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für den Landkreis Diepholz

### **Anschrift**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für den Landkreis Diepholz  
Niedersachsenstr. 2  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Wirtschaftsförderung (15)

### **Rechtsform**

GmbH

### **Gründungsjahr**

1970

### **Gesellschaftsvertrag**

Gesellschaftsvertrag vom 30.11.70 in der zurzeit gültigen Fassung (mit mehreren notariellen Änderungen).

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt € 209.629,67

Gesellschafter sind:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Landkreis Diepholz                 | 107.371,30 € (51,2%) |
| Volksbankenvereinigung eG          | 51.129,19 € (24,4%)  |
| Kreissparkasse Syke                | 25.564,59 € (12,2%)  |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 25.564,59 € (12,2%)  |

In 2016 wurde ein Zuschuss in Höhe von 15.581,11 € gezahlt. Der Landkreis Diepholz hat in 2017 keine haushaltswirksamen Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen vorgenommen und auch keine für 2018 geplant.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Unterstützung von Maßnahmen und Planungen des Landkreises und seiner Gemeinden zur Förderung und Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung. Dazu gehören insbesondere die Werbung für den Wirtschaftsraum Landkreis Diepholz, die Anwerbung fremder und die Unterstützung heimischer Industrie-, Gewerbe und Fremdenverkehrsbetriebe sowie die Vermittlung zwischen Betrieben und Behörden.

### **Organe/Gremien**

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer: Herr Günter Klingenberg  
Stellvertreter: Herr Sven Mörker

## Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung sind:

### Mitglieder

Landrat Bockhop, Cord  
 Brockhoff, Günter  
 Cohrs, Susanne  
 Helmerichs, Kristine  
 Knoerig, Axel  
 Mackenstedt, Heino  
 Schumacher, Heinfried

### Stellvertretende Mitglieder

Frenken, Rudolf  
 Kunst, Bernhard  
 Schlegel, Astrid  
 Schmidt, Ulf-Werner  
 Stieglitz, Ortwin  
 Timm, Jürgen

## Bilanzdaten (€)

| Aktiva                              |                |            |                |            |               |           |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|-----------|
|                                     | 2016           | in %       | 2015           | in %       | Diff.         | in %      |
| <b>Anlagevermögen</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      |           |
| Sachanlagen                         | 0              |            | 0              |            | 0             |           |
| <b>Umlaufvermögen</b>               | <b>197.336</b> | <b>100</b> | <b>179.638</b> | <b>100</b> | <b>17.698</b> | <b>10</b> |
| Sonstige Vermögensgegenstände       | 3              |            | 7              |            | -3            |           |
| Liquide Mittel                      | 197.333        |            | 179.631        |            | 17.702        |           |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>197.336</b> | <b>100</b> | <b>179.638</b> | <b>100</b> | <b>17.698</b> | <b>10</b> |
| Passiva                             |                |            |                |            |               |           |
|                                     | 2016           | in %       | 2015           | in %       | Diff.         | in %      |
| <b>Eigenkapital</b>                 | <b>197.336</b> | <b>100</b> | <b>179.198</b> | <b>100</b> | <b>18.138</b> | <b>10</b> |
| Gezeichnetes Kapital (Stammkapital) | 209.630        |            | 209.630        |            | 0             |           |
| Gewinn-/Verlustvortrag              | 0              |            | -18.575        |            | 18.575        |           |
| Jahresgewinn/-verlust               | -12.293        |            | -11.857        |            | -436          |           |
| <b>Verbindlichkeiten</b>            | <b>0</b>       |            | <b>440</b>     |            |               |           |
| Verbindlichkeiten                   | 0              |            | 440            |            |               |           |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>197.336</b> | <b>100</b> | <b>179.638</b> | <b>100</b> | <b>17.698</b> | <b>10</b> |

## GuV-Daten (€)

|   | 2016           | 2015           | Diff.       | in %       |
|---|----------------|----------------|-------------|------------|
| Betriebliche Erträge                            | 0              | 0              | 0           |            |
| <b>Erträge gesamt</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0              | 0              | 0           |            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 12.853         | 12.693         | 160         |            |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                      | <b>12.853</b>  | <b>12.693</b>  | <b>160</b>  | <b>1</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                         | <b>-12.853</b> | <b>-12.693</b> | <b>-160</b> | <b>1</b>   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            | 560            | 836            | -277        |            |
| <b>Finanzergebnis</b>                           | <b>560</b>     | <b>836</b>     | <b>-277</b> | <b>-33</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-12.293</b> | <b>-11.857</b> | <b>-436</b> | <b>4</b>   |
| <b>Jahresgewinn/-verlust</b>                    | <b>-12.293</b> | <b>-11.857</b> | <b>-436</b> | <b>4</b>   |



## AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH, Bassum

### **Anschrift**

AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH  
Klövenhausen 20  
27211 Bassum

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

GmbH

### **Gesellschaftsvertrag**

Notariell beglaubigt am 29. Juli 1998 in der Fassung vom 3. Juni 2016.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 2.709.000,00. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Diepholz.

Die AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH (AWG) weist gegenüber dem Landkreis Diepholz Verbindlichkeiten in Höhe von € 4.523,13 (Vorjahr Forderungen in Höhe von € 413.106,78) aus.

#### Sachverhalt:

Die AWG stellt dem Landkreis jährlich die Selbstkosten für die Hausabfallentsorgung in Rechnung. Die von der AWG namens und im Auftrage des Landkreises Diepholz erhaltenen Entgelte verbleiben bei der AWG. Im Geschäftsjahr 2016 überstieg das Entgeltaufkommen die Selbstkosten um 417.629,91 Euro (Entgeltüberdeckung). Diese Entgeltüberdeckung führte zum Abbau der Forderungen und zum Aufbau der Verbindlichkeiten.

#### Die AWG hält folgende Beteiligungen:

hkw blumenthal GmbH, Bremen (100%-iges Tochterunternehmen): Die Bilanzsumme für das Jahr 2016 beträgt T€ 9.102,- (Vorjahr T€ 9.695,-). Mit der hkw blumenthal GmbH besteht seit 2010 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Der abgeführte Gewinn für das Jahr 2016 beträgt T€ 1.339,- (Vorjahr T€ 822,-).

Service und Logistik Gesellschaft mbH (S+L GmbH), Bassum (100%-iges Tochterunternehmen): Die Bilanzsumme für das Jahr 2016 beträgt T€ 248,- (Vorjahr T€ 220,-). Das Jahresergebnis für das Jahr 2016 beträgt T€ 25,- (Vorjahr T€ 46,-).

Humus-Vermarktungs-Gesellschaft mbH, Bassum (100%-iges Tochterunternehmen): Die Bilanzsumme für das Jahr 2016 beträgt T€ 519,- (Vorjahr T€ 478,-). Das Jahresergebnis für das Jahr 2016 beträgt T€ 70,- (Vorjahr T€ 54,-).

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens sind abfallwirtschaftliche Aktivitäten jeglicher Art. Aufgabe der Gesellschaft ist insbesondere die Sicherstellung der Abfallentsorgung im Landkreis Diepholz. Sie ist dabei dem öffentlichen Zweck verpflichtet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

## Organe/Gremien

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung  
Aufsichtsrat

## Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Dipl. Ing. / Techn. Betriebswirt Andreas Nieweler

## Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung sind:

### Mitglieder

Bockhop, Cord  
Husmann, Rolf  
Meyer, Volker  
Püschel, Hans-Ulrich  
Richmann, Heiner  
Riedemann, Heinz  
Schlegel, Astrid  
Schmidt, Ulf-Werner  
Schröder, Frank  
Seidel, Frank  
Wiese, Harald  
Faßbinder, Peter (Grundmandat)  
Pragal, Markus (beratendes Mitglied)  
van Lessen, Wolfram (beratendes Mitglied)

### Stellvertretende Mitglieder

Cohrs, Susanne  
Engelbart, Dieter  
Heckmann, Edith  
Helmerichs, Kristine  
Helms, Ulrich  
Iven, Friedrich  
Kawemeyer, Stephan  
Könemund, Elmar  
Massolle, André  
Schröder, Hermann  
Schwarz, Hans-Werner  
Timm, Jürgen  
Wehrbein, Dirk  
Abelmann, Jürgen (Grundmandat)

Vertreter des Landkreises im Aufsichtsrat sind:

Mitglieder

Bockhop, Cord (Landrat)  
Schlegel, Astrid  
Brockhoff, Günter  
Engelbart, Dieter  
Heckmann, Edith  
Husmann, Rolf  
Iven, Friedrich  
Könemund, Elmar  
Meyer, Volker  
Faßbinder, Peter (Grundmandat)  
Massolle, André (Grundmandat)

Stellvertretende Mitglieder

van Lessen, Wolfram (Erster Kreisrat)  
Borchers, Jürgen  
Helmerichs, Kristine  
Klomburg, Gudrun  
Kunst, Bernhard  
Lampe, Heiner  
Riedemann, Heinz  
Struthoff, Dietrich  
Timm, Jürgen  
Abelmann, Jürgen (Grundmandat)  
Dr. Schleef, Stephan (Grundmandat; bis 03.04.2017)  
Iloff, Andreas-Dieter (Grundmandat; ab 03.04.2017)

## Bilanzdaten (T€)

| Aktiva                                      |               |            |               |            |               |            |
|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|   | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.         | in %       |
| <b>Anlagevermögen</b>                       | <b>34.538</b> | <b>76</b>  | <b>37.919</b> | <b>73</b>  | <b>-3.381</b> | <b>-9</b>  |
| Immaterielles Vermögen                      | 15            |            | 42            |            | -28           |            |
| Sachanlagen                                 | 27.098        |            | 28.765        |            | -1.668        |            |
| Finanzanlagen                               | 7.426         |            | 9.112         |            | -1.685        |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                       | <b>10.620</b> | <b>23</b>  | <b>13.582</b> | <b>26</b>  | <b>-2.962</b> | <b>-22</b> |
| Vorräte                                     | 373           |            | 374           |            | -1            |            |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng.            | 4.381         |            | 4.014         |            | 368           |            |
| Liquide Mittel                              | 5.865         |            | 9.194         |            | -3.328        |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>           | <b>54</b>     | <b>0</b>   | <b>63</b>     | <b>0</b>   | <b>-9</b>     | <b>-14</b> |
| <b>Abgrenzung latenter Steuern</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>197</b>    |            | <b>-197</b>   |            |
| <b>Aktiver Unterschiedsb. Vermögenverr.</b> | <b>31</b>     | <b>0</b>   |               |            | <b>31</b>     |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                          | <b>45.243</b> | <b>100</b> | <b>51.761</b> | <b>100</b> | <b>-6.518</b> | <b>-13</b> |
| Passiva                                     |               |            |               |            |               |            |
|   | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.         | in %       |
| <b>Eigenkapital</b>                         | <b>10.191</b> | <b>23</b>  | <b>10.564</b> | <b>20</b>  | <b>-373</b>   | <b>-4</b>  |
| Gezeichnetes Kapital                        | 2.709         |            | 2.709         |            | 0             |            |
| Kapitalrücklagen                            | 5.226         |            | 5.226         |            | 0             |            |
| Gewinnvortrag                               | 2.628         |            | 2.946         |            | -317          |            |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag                | -373          |            | -317          |            | -56           |            |
| <b>Sonderposten mit öffentl. Förderung</b>  | <b>1.418</b>  | <b>3</b>   | <b>1.620</b>  | <b>3</b>   | <b>-202</b>   | <b>-12</b> |
| <b>Rückstellungen</b>                       | <b>32.189</b> | <b>71</b>  | <b>30.042</b> | <b>58</b>  | <b>2.147</b>  | <b>7</b>   |
| Steuerrückstellungen                        | 268           |            | 0             |            | 268           |            |
| Sonst. Rückstellungen                       | 31.921        |            | 30.042        |            | 1.879         |            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                    | <b>1.445</b>  | <b>3</b>   | <b>9.536</b>  | <b>18</b>  | <b>-8.091</b> | <b>-85</b> |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten            | 182           |            | 8.205         |            | -8.023        |            |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen         | 1.016         |            | 1.013         |            | 3             |            |
| Verb. gegenüber Landkreis Diepholz          | 5             |            | 0             |            | 5             |            |
| Sonst. Verbindlichkeiten                    | 242           |            | 317           |            | -75           |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>           | <b>0</b>      |            | <b>0</b>      |            | <b>0</b>      |            |
| <b>Passive latente Steuern</b>              | <b>0</b>      |            | <b>0</b>      |            | <b>0</b>      |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                          | <b>45.243</b> | <b>100</b> | <b>51.761</b> | <b>100</b> | <b>-6.518</b> | <b>-13</b> |

## GuV-Daten (T€)

|   | 2016          | 2015          | Diff.      | in %        |
|---|---------------|---------------|------------|-------------|
| Umsatzerlöse  | 32.970        | 32.948        | 22         |             |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 1.257         | 489           | 768        |             |
| <b>Erträge gesamt</b>   | <b>34.227</b> | <b>33.436</b> | <b>790</b> | <b>2</b>    |
| Materialaufwand   | 17.269        | 16.535        | 735        |             |
| Personalaufwand   | 6.970         | 6.670         | 300        |             |
| Abschreibungen  | 4.597         | 4.474         | 123        |             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 3.797         | 4.498         | -700       |             |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>  | <b>32.634</b> | <b>32.176</b> | <b>458</b> | <b>1</b>    |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>1.592</b>  | <b>1.260</b>  | <b>333</b> | <b>26</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen   | 15            | 28            | -14        |             |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens              | 86            | 36            | 50         |             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 25            | 138           | -112       |             |
| Aufgrund ... eines Gewinnabführungs- oder<br>Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne | 1.339         | 822           | 517        |             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und<br>auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                 | 0             | 0             | 0          |             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 2.870         | 2.597         | 273        |             |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-1.405</b> | <b>-1.573</b> | <b>168</b> | <b>-11</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>   | <b>188</b>    | <b>-313</b>   | <b>501</b> | <b>-160</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 468           | -79           | 546        |             |
| sonstige Steuern  | 93            | 83            | 10         |             |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>-373</b>   | <b>-317</b>   | <b>-56</b> | <b>18</b>   |

## Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 142,5 (im Vorjahr 142) Arbeitnehmer beschäftigt.

## Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

### Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016:

#### „Risiken und Chancen

Durch die langfristigen Verträge sind die betriebseigenen Behandlungsanlagen zum überwiegenden Teil gut bis sehr gut ausgelastet. Fehlende Mengen zur Vollauslastung können direkt vom Markt akquiriert werden.

Alle sonstigen vorhersehbaren Risiken sind über verschiedenste Versicherungspolices weitestgehend abgedeckt. Diese Versicherungspolices und die dahinter stehenden Risikoszenarien werden regelmäßig überprüft und ggfs. bedarfsgerecht an veränderte betriebliche Abläufe und wirtschaftliche Entwicklungen angepasst. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen.

Dennoch bleibt zu erwähnen, dass es Entwicklungen gibt, die auch auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der AWG nachhaltigen Einfluss haben bzw. haben können. Diese sind u. a. die oben erwähnten Entwicklungen im Bereich der Altholzverwertung und der Siebreesteentsorgung aus dem Kompostwerk. Ansätze für eine gewisse Entspannung der Kosten hierfür sind derzeit nicht erkennbar. Abzuwarten bleibt auch die Entwicklung durch das zu erwartende Verpackungsgesetz. Darüber hinaus will die Bundesregierung eine novellierte Gewerbeabfallverordnung umsetzen.

Aus Sicht der AWG werden hierdurch jedoch nur sehr begrenzte Veränderungen bei der Gewerbeabfallverwertung – zumindest im eigenen Kundenstamm – eintreten.

Noch nicht klar absehbar ist, inwieweit die vom Bund angestrebte Verschärfung des Düngerechts auch die landwirtschaftliche Verwertung von Kompost nachhaltig beeinträchtigen wird.

Für die Zukunft sieht sich die AWG insgesamt gut aufgestellt. Die oben erwähnten langfristigen Verträge und kommunalen Zweckvereinbarungen stabilisieren die Geschäftstätigkeit. Durch die Möglichkeit, die weitaus überwiegende Mehrheit der angenommen Abfallmengen (Restabfall, Bioabfall) in den

betriebseigenen Behandlungsanlagen zu verarbeiten, ist die Entsorgungssicherheit weiterhin gut gewährleistet.

Die Anstrengungen insbesondere in den Bereichen Akquisition, Kostenreduzierung und Optimierung der Betriebsabläufe werden jedoch immer wieder neu angegangen werden müssen. Unter anderem hat die AWG dazu intern in 2016 das „EKMS-(Erlössteigerungs- und Kostensenkungsprogramm)-Projekt“ aufgelegt, welches sukzessive weiter bearbeitet wird. Begonnen wurde 2016 in der Restabfallbehandlungsanlage (RABA), welche über das größte Einzelbudget mit entsprechenden Einsparmöglichkeiten verfügt.

Durch Organisationsveränderungen will die Geschäftsführung parallel weitere Effizienzpotenziale heben. Vorbereitungen in einer ausgewählten Kerngruppe hierzu laufen seit Ende 2016. Mit einer Umsetzung der Maßnahmen soll noch in 2017 begonnen werden. In diesem Zusammenhang sollen auch Schritte für eine zukunftsichere Personalentwicklung eingeleitet und eine mittelfristige Verjüngung der Führungsebene vorbereitet werden.

### Ausblick

Für das Jahr 2017 erhofft sich die AbfallWirtschaftsGesellschaft in einem aktuell durchaus etwas beruhigenden Markt für gewerbliche Abfälle mindestens eine Erhaltung des bestehenden Preisniveaus. Die aus dem benachbarten Ausland von anderen Marktteilnehmern akquirierten Abfallmengen verursachen und unterstützen eine gewisse Preisdruckentlastung.

Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund geht die Geschäftsführung davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2017 sich in der Größenordnung des Vorjahresniveaus einstellen wird.

Die Investitionsvorhaben, insbesondere für eine verstärkte Wertstofffassung und das stoffliche Recycling, werden auch weiterhin an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Die angesprochenen Großbaumaßnahmen werden neben dem Alltagsgeschäft wesentliche Betätigungsfelder sein.

Derzeit geht die Geschäftsführung davon aus, dass Wirtschaftsjahr 2017 mit einem leicht positiven Ergebnis abzuschließen. Kurzfristig beitragen soll dazu insbesondere auch die Investition in eine leistungsstarke Windenergieanlage (WEA), die ab dem 3. Quartal 2017 planmäßig regelmäßige Erlöse erzielen soll.

Die Auswirkungen der vom Bundesministerium für Umwelt und Bau (BMUB) angestoßenen Novellierung der Gewerbeabfallverordnung bleiben ebenso abzuwarten, wie die Veränderungen bei der Gesetzgebung zur Wertstofffassung aus privaten Haushalten (Verpackungsgesetz) und die Veränderung des Düngerechts.“

## **St. Ansgar Klinikverbund Grundstück GmbH & Co. KG**

Hinweise: Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch die Gesellschafter-versammlung ist noch nicht erfolgt. Aus diesem Sachverhalt heraus basiert das im Beteiligungsbericht dargestellte Zahlenwerk (Bilanz und GuV) auf den endgültigen und verabschiedeten Werten des Jahresabschlusses 2015.

### **Anschrift**

St. Ansgar Klinikverbund Grundstück GmbH & Co. KG  
Eschfeldstraße 8  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

GmbH & Co. KG (Personengesellschaft)

### **Gründungsjahr**

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 19.12.2006 mit Wirkung zum 01.01.2007.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Komplementär Alexianer Landkreis Diepholz GmbH, Diepholz, € 0,00 (0%)

Kommanditist Landkreis Diepholz € 18.217.653,73 (100%)

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementär) ist die Alexianer Landkreis Diepholz GmbH, Diepholz.

Da die Gesellschaft dauerhaft defizitär ist und deren Jahresabschluss erst nach der Erstellung des Abschlusses vom Landkreis Diepholz vorliegt, erfolgt jedes Jahr eine Anpassung des Beteiligungswertes um den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag. In der Landkreis Diepholz Bilanz 2016 wird die Gesellschaft mit einem Wert von € 11.449.473,05 (Vorjahr € 12.088.137,87) ausgewiesen.

Für das Jahr 2017 wurden Abschreibungen in Höhe von € 635.000,- eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 werden Abschreibungen in Höhe von € 640.000,- berücksichtigt.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Grundbesitz, insbesondere die Überlassung von Grundbesitz an Träger von Krankenhäusern und sonstigen sozialen Einrichtungen zur Verwirklichung ihrer gemeinnützigen Zwecke.

### **Organe**

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung

### **Geschäftsführung**

Herr Dipl.-Kfm./Dipl.-Gesundheitsw. Andreas Barthold (bis 02.11.2016)

Herr Dipl.-Kfm. (FH) Uwe Lorenz

Herr Dipl.-Kfm. Alex Hoppe (ab 02.11.2016 bis 31.07.2017)

Zur Geschäftsführung und Vertretung ist die Komplementärin allein berechtigt und verpflichtet.

## Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Cord Bockhop.

### Bilanzdaten (T€)

| Aktiva                                       |               |            |               |            |               |            |
|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|  | 2015          | in %       | 2014          | in %       | Diff.         | in %       |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>23.279</b> | <b>100</b> | <b>24.375</b> | <b>100</b> | <b>-1.096</b> | <b>-4</b>  |
| Sachanlagen                                  | 23.279        |            | 24.375        |            | -1.096        |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>3</b>      | <b>0</b>   | <b>8</b>      | <b>0</b>   | <b>-5</b>     | <b>-58</b> |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng.             | 0             |            | 0             |            | 0             |            |
| Liquide Mittel                               | 3             |            | 8             |            | -5            |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>23.282</b> | <b>100</b> | <b>24.383</b> | <b>100</b> | <b>-1.101</b> | <b>-5</b>  |
| Passiva                                      |               |            |               |            |               |            |
|  | 2015          | in %       | 2014          | in %       | Diff.         | in %       |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>12.088</b> | <b>52</b>  | <b>12.724</b> | <b>52</b>  | <b>-636</b>   | <b>-5</b>  |
| Kapitalanteil Kommanditist                   | 12.088        |            | 12.724        |            | -636          |            |
| <b>SoPo aus Zuwend. zur Finanz. des AV's</b> | <b>11.141</b> | <b>48</b>  | <b>11.605</b> | <b>48</b>  | <b>-465</b>   | <b>-4</b>  |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>3</b>      | <b>0</b>   | <b>3</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      |            |
| Sonst. Rückstellungen                        | 3             |            | 3             |            | 0             |            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>50</b>     | <b>0</b>   | <b>51</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      |            |
| Verb. ggü. Gesellschaftern                   | 50            |            | 51            |            | -1            |            |
| Sonstige Verb.                               | 0             |            | 0             |            | 0             |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>23.282</b> | <b>100</b> | <b>24.383</b> | <b>100</b> | <b>-1.101</b> | <b>-5</b>  |

### GuV-Daten (T€)

|   | 2015         | 2014         | Diff.     | in %     |
|---|--------------|--------------|-----------|----------|
| Sonstige betriebliche Erträge                   | 2            | 2            | 0         |          |
| Erträge aus der Auflösung von SoPo              | 465          | 465          | 0         |          |
| <b>Erträge gesamt</b>                           | <b>467</b>   | <b>467</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| Abschreibungen                                  | 1.096        | 1.095        | 1         |          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 5            | 5            | 0         |          |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                      | <b>1.101</b> | <b>1.101</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                         | <b>-634</b>  | <b>-634</b>  | <b>-1</b> | <b>0</b> |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            | 0            | 0            | 0         |          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 1            | 1            | 1         |          |
| <b>Finanzergebnis</b>                           | <b>-1</b>    | <b>-1</b>    | <b>-1</b> |          |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-636</b>  | <b>-635</b>  | <b>-1</b> | <b>0</b> |
| Steuern   | 0            | 0            | 0         |          |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                         | <b>-636</b>  | <b>-635</b>  | <b>-1</b> | <b>0</b> |
| Belastung auf Kapitalkonten                     | 636          | 635          | 1         |          |
| <b>Bilanzergebnis</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  |          |



Teil B.  
Beteiligungen  
mit weniger als 50 % Beteiligungsanteil



## Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH

### **Anschrift**

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH  
Am Bahnhof 1  
27318 Hoya

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Bildung (40)

### **Rechtsform**

GmbH

### **Gründungsjahr**

16. November 1897

### **Gesellschaftsvertrag/Gesellschafter**

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 13. Oktober 1993 geschlossen und ist mit Gesellschafterbeschluss vom 06.06.2017 zuletzt geändert worden.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt € 2.155.300,-.

Gesellschafter sind:

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Stadt Hoya                            | € 418.500,- | 19,42% |
| Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen       | € 379.600,- | 17,61% |
| Mittelweserbahn GmbH                  | € 313.000,- | 14,52% |
| Landkreis Diepholz                    | € 208.100,- | 9,66%  |
| Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH       | € 208.100,- | 9,66%  |
| Landkreis Nienburg/Weser              | € 208.000,- | 9,65%  |
| Stadt Syke                            | € 188.100,- | 8,73%  |
| Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | € 150.000,- | 6,96%  |
| Samtgemeinde Grafschaft Hoya          | € 65.800,-  | 3,05%  |
| Gemeinde Hoyerhagen                   | € 16.100,-  | 0,74%  |

Der Landkreis Diepholz hat in 2016 und 2017 keine haushaltswirksamen Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen vorgenommen und auch keine für die Jahre 2017 und 2018 geplant.

### **Gegenstand des Unternehmens**

- Bau, Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen,
- Einrichtung, der Erwerb und Betrieb, die Pachtung und die Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibus-Gelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr,
- Führung von Reisebüros und Reisevermittlung
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

### **Organe/Gremien**

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung  
Aufsichtsrat

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer: Herr Uwe Roggatz

## Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung sind:

### Mitglieder

Bockhop, Cord  
Barthel, Volker  
Frenken, Rudolf

### Stellvertretende Mitglieder

Albers, Heiko  
Albers, Michael

## Aufsichtsrat

Der Landkreis wird im Aufsichtsrat durch Herrn van Lessen (Erster Kreisrat) vertreten.

## Bilanzdaten (T€)

| Aktiva                                       |              |            |              |            |            |            |
|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|  | 2016         | in %       | 2015         | in %       | Diff.      | in %       |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>7.131</b> | <b>82</b>  | <b>6.939</b> | <b>85</b>  | <b>191</b> | <b>3</b>   |
| Immaterielles Vermögen                       | 10           |            | 12           |            | -2         |            |
| Sachanlagen                                  | 7.119        |            | 6.925        |            | 194        |            |
| Finanzanlagen                                | 2            |            | 2            |            | 0          |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>1.498</b> | <b>17</b>  | <b>1.124</b> | <b>14</b>  | <b>375</b> | <b>33</b>  |
| Vorräte                                      | 64           |            | 48           |            | 15         |            |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng.             | 408          |            | 609          |            | -201       |            |
| Liquide Mittel                               | 1.026        |            | 467          |            | 560        |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>            | <b>55</b>    | <b>1</b>   | <b>61</b>    | <b>1</b>   | <b>-6</b>  | <b>-10</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>8.684</b> | <b>100</b> | <b>8.124</b> | <b>100</b> | <b>560</b> | <b>7</b>   |
| Passiva                                      |              |            |              |            |            |            |
|  | 2016         | in %       | 2015         | in %       | Diff.      | in %       |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>4.220</b> | <b>49</b>  | <b>4.176</b> | <b>51</b>  | <b>44</b>  | <b>1</b>   |
| Gezeichnetes Kapital                         | 2.155        |            | 2.155        |            | 0          |            |
| Nennbetrag eigener Anteile                   | -150         |            | -150         |            | 0          |            |
| Andere Gewinnrücklagen                       | 2.171        |            | 2.015        |            | 156        |            |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag                 | 44           |            | 156          |            | -112       |            |
| <b>SoPo mit Rücklageanteil</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |            |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>471</b>   | <b>5</b>   | <b>390</b>   | <b>5</b>   | <b>81</b>  | <b>21</b>  |
| Steuerrückstellungen                         | 41           |            | 21           |            | 19         |            |
| Sonst. Rückstellungen                        | 431          |            | 368          |            | 62         |            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>3.973</b> | <b>46</b>  | <b>3.532</b> | <b>43</b>  | <b>440</b> | <b>12</b>  |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten             | 3.182        |            | 2.987        |            | 195        |            |
| Erh. Anzahl. auf Bestellungen                | 62           |            | 82           |            | -20        |            |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen          | 333          |            | 115          |            | 217        |            |
| Verb. gegenüber Gesellschaftern              | 67           |            | 62           |            | 5          |            |
| Verb. gg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis | 2            |            | 2            |            |            |            |
| Sonst. Verbindlichkeiten                     | 328          |            | 284          |            | 44         |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>            | <b>20</b>    | <b>0</b>   | <b>26</b>    | <b>0</b>   | <b>-6</b>  | <b>-22</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>8.684</b> | <b>100</b> | <b>8.124</b> | <b>100</b> | <b>560</b> | <b>7</b>   |

**GuV-Daten (T€)**

|   | 2016         | 2015         | Diff.       | in %       |
|---|--------------|--------------|-------------|------------|
| Umsatzerlöse                                    | 4.894        | 4.851        | 43          |            |
| Andere aktivierte Eigenleistungen               | 0            | 0            | 0           |            |
| Sonst. betriebliche Erträge                     | 191          | 386          | -194        |            |
| <b>Erträge gesamt</b>                           | <b>5.085</b> | <b>5.237</b> | <b>-152</b> | <b>-3</b>  |
| Materialaufwand                                 | 1.101        | 1.331        | -230        |            |
| Personalaufwand                                 | 2.528        | 2.420        | 108         |            |
| Abschreibungen                                  | 700          | 659          | 41          |            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 552          | 510          | 43          |            |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                      | <b>4.882</b> | <b>4.919</b> | <b>-38</b>  | <b>-1</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                         | <b>203</b>   | <b>317</b>   | <b>-114</b> | <b>-36</b> |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            | 0            | 0            | 0           |            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 132          | 131          | 1           |            |
| <b>Finanzergebnis</b>                           | <b>-132</b>  | <b>-131</b>  | <b>-1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>71</b>    | <b>187</b>   | <b>-116</b> | <b>-62</b> |
| Außerordentliche Aufwendungen                   | 0            | 0            | 0           |            |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag            | 19           | 22           | -3          |            |
| sonstige Steuern                                | 8            | 8            | 0           |            |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>             | <b>44</b>    | <b>156</b>   | <b>-112</b> | <b>-72</b> |

**Sonstige Wirtschaftsdaten**

Die VGH beschäftigte im Geschäftsjahr 2016 durchschnittlich 73 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 73).

**Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens**

**Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016:**

„Prognosebericht

Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird sich im Jahr 2017 voraussichtlich konstant bleiben. Ein Anstieg der Inflation ist aber feststellbar.

Im Güterverkehr wird mit relativ konstanten Umsatzerlösen gerechnet.

Im Jahr 2017 werden wir die Forderung der Landeseisenbahnaufsicht umsetzen und ein „Technisch Unterstütztes Zugsleitsystem“ (TUZ) und auch weiterhin die technische Sicherung von Bahnübergängen umsetzen. Anträge auf Bundesmittel für das TUZ wurden beim Eisenbahnbundesamt (EBA) beantragt. Die Zuwendungsbescheide liegen vor. Darüber hinaus stellt die Landesregierung für diese Maßnahmen eine Kofinanzierung zur Verfügung, so dass der Eigenfinanzierungsanteil der VGH bei 10 % liegt. Auch für die Erneuerung zweier technischer Sicherungen von Bahnübergängen wurde ein Zuschuss in Höhe von 50 % des Eigenanteils durch die LNVG für 2017 beantragt.

Im Bereich der Linienverkehre mit Bussen bereiten wir uns bereits auf die nächsten Vertragsperioden mit den Aufgabenträgern vor. Die juristischen Gutachten, dass die VGH direktvergabefähig ist, liegt inzwischen vor. In 2017 werden die Gespräche mit den Vertretern der Landkreise Nienburg und Diepholz zur Vorbereitung einer direkten Beauftragung von Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr fortgeführt. Für den Landkreis Diepholz wird der Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages erarbeitet. Die Vergabe der Leistungen im Landkreis Nienburg wird dann im Sommer 2017 veröffentlicht werden.

In Fortführung des Vertrages zwischen VLN und Landkreis Nienburg bis zum 31.07.2019 wird die Verkehrsleistung der Linie 20 mit einem Volumen von ca. 260.000 Fahrplankilometern mutmaßlich auf unser Unternehmen übertragen. Wir sind hoffnungsfroh, dass die bisherigen Subunternehmer diese Bedienung weiter fortführen.

Des Weiteren nimmt der demographische Wandel und die damit einhergehende Frage, wie die ländliche Bevölkerung sicher und bezahlbar mit Mobilität versorgt werden kann, immer größeren Raum ein. Die VGH beteiligt sich aktiv mit der Teilnahme in mehreren Arbeitskreisen an den Entwicklungen. Es steht zu

erwarten, dass weitere Dienstleistungen rund um die Mobilitätsversorgung in das Portfolio des Unternehmens aufgenommen werden. So tritt das Projekt MOREMA in die zweite Phase der Bearbeitung.

Die gesetzliche Fahrzeugförderung wird auch weiterhin in Anspruch genommen. Für das Jahr 2017 wird die Förderung der Beschaffung zweier Diesel-Standardbusse beantragt. Der Bescheid liegt noch nicht vor. Für 2018 ist die Beschaffung eines geförderten Standardlinienbusses geplant. Da eine Überkompensation zu vermeiden ist, wird die Förderung in Form der eingesparten Abschreibungsbeträge an die Aufgabenträger weitergeleitet werden müssen.

In den Segmenten Gelegenheitsfahrten und Busreisen sowie Ferntourismus erwarten wir im Vergleich zum Jahr 2016 im Geschäftsverlauf stagnierende Ergebnisse. Das Potenzial für Steigerungen in diesem Segment erscheint ausgeschöpft zu sein.

Auch im Bereich der Werkstatterlöse bei Leistungen für Dritte rechnen wir mit stagnierenden Zahlen.

Der in der Aufsichtsratssitzung vom 14. Dezember 2016 verabschiedete Erfolgsplan musste bereits im Verlauf des Januar 2017 durch unvorhergesehene zusätzliche Kosten im Bereich Versicherungen und Beratungsleistungen (Direktvergabe) korrigiert werden. Er sieht für das Geschäftsjahr 2017 ein negatives Jahresergebnis von 110 TEUR vor.

### Risikomanagement

Zur Erkennung und Bewältigung der sonstigen Risiken und Chancen steht der Gesellschaft ein ausführliches Controllinginstrumentarium zur Verfügung. Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, sind derzeit nicht erkennbar und auch in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten. Gleichwohl ist in dem Zusammenhang auf das in Niedersachsen zum 01.01.2014 in Kraft getretene Tariftreuegesetz hinzuweisen. Bei Neuvergaben ist es anzuwenden und bewirkt nach einer ersten Einschätzung bei voller Wirksamkeit Personalkostensteigerungen von ca. 400.000 Euro pro Jahr. Ob diese Kostensteigerungen dann auch vollumfänglich weitergegeben werden können, bleibt abzuwarten. Sollte eine oder gar beide Direktvergaben der Landkreise an die VGH ab dem Jahr 2018 nicht erfolgen, würden sich daraus erhebliche Risiken für das Unternehmen VGH ergeben.

Die von der Gesellschaft verwendeten Finanzinstrumente umfassen im Wesentlichen Darlehen und flüssige Mittel. Diese Finanzinstrumente dienen der Finanzierung der Geschäftstätigkeit und Investitionen. Die Gesellschaft verfügt über verschiedene weitere Finanzinstrumente wie zum Beispiel Forderungen und Verbindlichkeiten, die unmittelbar aus der Geschäftstätigkeit resultieren.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Grundsätzlich bestehen für die VGH Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken. Fremdwährungsrisiken ist die Gesellschaft nicht ausgesetzt. Das Zinsänderungsrisiko aus Bankdarlehen wird durch langfristige Zinsfestschreibungen kompensiert. Der Liquiditätsbedarf wird maßgeblich durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie durch Zuschüsse gedeckt. Ergänzend stehen Kontokorrentlinien bei Kreditinstituten zur Verfügung. Für Ausfallrisiken von Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Zusammengefasst sind die Risiken aus Finanzinstrumenten für die VGH als gering einzustufen.“

## Wohnbau Diepholz GmbH

### **Anschrift**

Wohnbau Diepholz GmbH  
Enge Straße 4  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

GmbH

### **Gründungsjahr**

30. April 1959

### **Gesellschaftsvertrag**

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 30.04.1959 in der Fassung vom 02. Juli 2001.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 1.898.000 €

Für 2017 wird eine Dividende in Höhe von 11.489,89 € erwartet (Vorjahr 11.489,89 €). Der Landkreis Diepholz geht durch die Übernahme von Geschäftsanteilen (10.400 €) im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 von einer Dividendenzahlung in Höhe von 11.796,29 € aus.

Die Gesellschafter sind:

|                                    |             |         |
|------------------------------------|-------------|---------|
| Stadt Diepholz                     | 483.600 €   | 25,48%  |
| Landkreis Diepholz                 | 400.400 €   | 21,10%  |
| Landschaftliche Brandkasse         | 197.600 €   | 10,41%  |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 197.600 €   | 10,41%  |
| Kreissparkasse Syke                | 197.600 €   | 10,41%  |
| Fleckengemeinde Barnstorf          | 130.000 €   | 6,85%   |
| Concordia Versicherung Holding AG  | 93.600 €    | 4,93%   |
| Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde"  | 52.000 €    | 2,74%   |
| Gieseke, Werner                    | 31.200 €    | 1,64%   |
| Stadt Twistringen                  | 20.800 €    | 1,10%   |
| Samtgemeinde Rehden                | 20.800 €    | 1,10%   |
| Plate-Stiftung zu Barnstorf        | 20.800 €    | 1,10%   |
| Volksbank Diepholz-Barnstorf eG    | 20.800 €    | 1,10%   |
| DieBau, Baugesellschaft mbH        | 10.400 €    | 0,55%   |
| Gemeinde Wagenfeld                 | 10.400 €    | 0,55%   |
| Gerbes Dächer GmbH & Co. KG        | 5.200 €     | 0,27%   |
| Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG    | 5.200 €     | 0,27%   |
| Gesamt                             | 1.898.000 € | 100,00% |

### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und Erbbaurechte erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

### **Organe/Gremien**

Gesellschafterversammlung  
Aufsichtsrat  
Geschäftsführung

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer: Herr Uwe Tenschert

### **Gesellschafterversammlung**

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Cord Bockhop.

### **Aufsichtsrat**

Der Landkreis wird im Aufsichtsrat durch Herrn Wolfram van Lessen (Erster Kreisrat) vertreten.



## Bilanzdaten (T€)

| Aktiva                             |               |            |               |            |             |           |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-----------|
|                                    | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.       | in %      |
| <b>Anlagevermögen</b>              | <b>16.871</b> | <b>92</b>  | <b>16.788</b> | <b>93</b>  | <b>82</b>   | <b>0</b>  |
| Immaterielles Vermögen             | 1             |            | 2             |            | -1          |           |
| Sachanlagen                        | 16.869        |            | 16.786        |            | 84          |           |
| Finanzanlagen                      | 0             |            | 0             |            |             |           |
| <b>Umlaufvermögen</b>              | <b>1.374</b>  | <b>8</b>   | <b>1.326</b>  | <b>7</b>   | <b>49</b>   | <b>4</b>  |
| Vorräte                            | 907           |            | 875           |            | 32          |           |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng.   | 26            |            | 21            |            | 6           |           |
| Liquide Mittel                     | 441           |            | 430           |            | 11          |           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>7</b>      | <b>0</b>   | <b>7</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>-5</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                 | <b>18.252</b> | <b>100</b> | <b>18.121</b> | <b>100</b> | <b>131</b>  | <b>1</b>  |
| Passiva                            |               |            |               |            |             |           |
|                                    | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.       | in %      |
| <b>Eigenkapital</b>                | <b>5.473</b>  | <b>30</b>  | <b>5.204</b>  | <b>29</b>  | <b>268</b>  | <b>5</b>  |
| Gezeichnetes Kapital               | 1.898         |            | 1.898         |            | 0           |           |
| Gewinnrücklagen                    | 3.274         |            | 3.059         |            | 215         |           |
| Bilanzgewinn                       | 301           |            | 247           |            | 54          |           |
| <b>Rückstellungen</b>              | <b>418</b>    | <b>2</b>   | <b>416</b>    | <b>2</b>   | <b>2</b>    | <b>0</b>  |
| Rückstellungen für Pensionen       | 205           |            | 204           |            | 1           |           |
| Steuerrückstellungen               | 30            |            | 31            |            | 0           |           |
| Rückstellungen für Bauinstandhalt. | 136           |            | 136           |            | 0           |           |
| Sonst. Rückstellungen              | 47            |            | 46            |            | 1           |           |
| <b>Verbindlichkeiten</b>           | <b>12.361</b> | <b>68</b>  | <b>12.501</b> | <b>69</b>  | <b>-140</b> | <b>-1</b> |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten   | 9.708         |            | 9.560         |            | 148         |           |
| Verb. gegenüber and. Kreditgebern  | 1.513         |            | 1.754         |            | -240        |           |
| Erhaltene Anzahlungen              | 1.009         |            | 1.004         |            | 4           |           |
| Verb. aus Vermietung               | 93            |            | 82            |            | 11          |           |
| Verb. aus Betreuungstätigkeit      | 1             |            | 0             |            | 0           |           |
| Verb. aus. Liefer. und Leist.      | 37            |            | 99            |            | -63         |           |
| Sonst. Verbindlichkeiten           | 1             |            | 0             |            | 0           |           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                 | <b>18.252</b> | <b>100</b> | <b>18.121</b> | <b>100</b> | <b>131</b>  | <b>1</b>  |

## GuV-Daten (T€)

|  | 2016         | 2015         | Diff.      | in %      |
|--|--------------|--------------|------------|-----------|
| Umsatzerlöse                                   | 3.622        | 3.686        | -64        |           |
| Bestandsveränderungen                          | 32           | -77          | 109        |           |
| Andere aktivierte Eigenleistungen              | 10           | 24           | -14        |           |
| Sonst. betriebliche Erträge                    | 26           | 93           | -67        |           |
| <b>Erträge gesamt</b>                          | <b>3.690</b> | <b>3.727</b> | <b>-36</b> | <b>-1</b> |
| Aufw. f. bezogene Liefer. u. Leist.            | 1.777        | 1.889        | -112       |           |
| Personalaufwand                                | 514          | 480          | 34         |           |
| Abschreibungen                                 | 573          | 547          | 26         |           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen             | 129          | 159          | -30        |           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                     | <b>2.993</b> | <b>3.075</b> | <b>-82</b> | <b>-3</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>697</b>   | <b>652</b>   | <b>45</b>  | <b>7</b>  |
| Ertäge aus anderen Finanzanlagen               | 0            | 0            | 0          |           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge           | 0            | 0            | 0          |           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 235          | 249          | -14        |           |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-235</b>  | <b>-249</b>  | <b>14</b>  | <b>-6</b> |
| <b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>462</b>   | <b>403</b>   | <b>59</b>  | <b>15</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag           | 30           | 30           | 0          |           |
| sonstige Steuern                               | 97           | 97           | 0          |           |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>            | <b>335</b>   | <b>275</b>   | <b>60</b>  | <b>22</b> |
| Einstellung in Gewinnrücklagen                 | 34           | 28           | 6          |           |
| <b>Bilanzgewinn</b>                            | <b>301</b>   | <b>247</b>   | <b>54</b>  | <b>22</b> |

## Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Geschäftsjahr 2016 wurden durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt (Vorjahr 14). Hiervon waren 7 Teilzeitbeschäftigte.

## Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

### Entnommen aus dem Geschäftsbericht 2016:

#### „Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das bei der Gesellschaft eingerichtete Risikomanagement ist darauf ausgerichtet, dauerhaft die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und das Eigenkapital zu stärken. In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren regelmäßig beobachtet, die die Wirtschaftlichkeit des eigenen Bestandes, wie die Leerstandsentwicklung, die Mieten- und Mietrückstandsentwicklung und die Entwicklung der Nebenkosten beeinflussen können.

Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um Annuitätendarlehen mit meist 10-jähriger Zinsbindung.

Aufgrund der auch im Berichtsjahr nach wie vor guten Nachfrage nach Wohnungen unserer Gesellschaft konnten die Erlösschmälerungen gegenüber dem Vorjahresniveau nochmals gesenkt werden.

Da kein struktureller Leerstand zu verzeichnen ist, wird auch in der Zukunft mit konstanten Mieteinnahmen gerechnet.

Zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine Risiken bekannt oder erkennbar, die zu einer Beeinflussung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft führen könnten.

#### Ausblick

Der Wohnungsmarkt in unserem Geschäftsgebiet ist stabil. Ein Nachfrageeinbruch ist nicht zu erwarten. Langfristig wird von einer stabilen Bevölkerungsentwicklung ausgegangen.

Für die Instandhaltung und Modernisierung sind im Investitionsprogramm 2017 € 1.485.000,00 eingeplant. Das bedeutet, dass die Gesellschaft ihr Investitionsprogramm auf hohem Niveau fortsetzt.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss von T€ 220 erwartet. Auch künftig werden sich Überschüsse auf diesem Niveau realisieren lassen.“

## Niedersächsische Landgesellschaft mbH

### **Anschrift**

Niedersächsische Landgesellschaft mbH  
Arndtstraße 19  
30167 Hannover

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

GmbH

### **Gesellschaftsvertrag**

Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages datiert vom 27. August 2001.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt € 811.620,-

Der Landkreis Diepholz hält einen Anteil von € 1.900,- (0,23 %).

Der Landkreis Diepholz hat in den Jahren 2016 und 2017 keine haushaltswirksamen Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen vorgenommen und auch keine für die Jahre 2016 und 2018 geplant.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen, die nach ihrem Gesellschaftszweck gleiche oder verwandte gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen.

### **Organe/Gremien**

Gesellschafterversammlung  
Aufsichtsrat  
Geschäftsführung

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer: Herr Tim Kettemann  
Herr Christopher Toben

### **Gesellschafterversammlung**

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Cord Bockhop.

### **Bilanzdaten**

Die Bilanzsumme für das Jahr 2016 beträgt T€ 299.010,- (Vorjahr T€ 283.285,-).

### **GuV-Daten**

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2016 beträgt T€ 10.189,- (Vorjahr T€ 26.328,-).

### **Sonstige Wirtschaftsdaten**

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt in 2016 265 Mitarbeiter (Vorjahr 267).

## Avacon AG

### **Anschrift**

Avacon AG  
Schillerstraße 3  
38350 Helmstedt

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

Aktiengesellschaft

### **Wirtschaftsjahr**

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 357.616 T€. Es ist eingeteilt in 144.783.652 Stückaktien. Die E.ON-Gruppe hält 61,5 % und die kommunalen Aktionäre 38,5 %.

Mit Kreisausschussbeschluss vom 24.03.2017 und Kreistagsbeschluss vom 03.04.2017 (VO/2017/041) wurden aus dem Vermögen des Landkreises Diepholz 143.511 Aktien (Restbestand Landkreis Diepholz – Hoheitlicher Bereich) entnommen und in den Eigenbetrieb Kreismuseum des Landkreises Diepholz eingelegt.

Die Aufteilung der 6.745.519 Stückaktien der Avacon AG ist wie folgt:

|   |           |
|---|-----------|
| Kreismusikschule (Eigenbetrieb)                         | 2.750.070 |
| Volkshochschule des Landkreises Diepholz (Eigenbetrieb) | 2.807.816 |
| Kreismuseum (Eigenbetrieb)                              | 1.187.633 |

In 2017 gab es folgende Dividendenzahlungen:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kreismusikschule:   | € 2.692.902,91 (Vorjahr € 1.559.049,05) |
| Volkshochschule:    | € 2.749.448,52 (Vorjahr € 1.591.785,99) |
| Kreismuseum:        | € 1.579.551,89 (Vorjahr € 803.973,94)   |
| Landkreis Diepholz: | (Vorjahr € 93.016,30)                   |

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb, der Betrieb energiewirtschaftlicher Anlagen und die öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme. Die Gesellschaft kann ihren Aufgabenbereich auf weitere Gebiete der Ver- und Entsorgung sowie der Dienstleistungen auf dem Gebiet der Information und Kommunikation ausdehnen.

### **Organe/Gremien**

Hauptversammlung  
Aufsichtsrat  
Vorstand

### **Hauptversammlung**

Vertreter des Landkreises in der Hauptversammlung ist der Landrat Herr Cord Bockhop.

### **Aufsichtsrat**

Vertreter des Landkreises im Aufsichtsrat ist der Landrat Herr Cord Bockhop.

### **Bilanzdaten**

Die Bilanzsumme für das Jahr 2016 beträgt T€ 2.058.829,- (Vorjahr T€ 1.919.125,-).

## GuV-Daten

Der Bilanzgewinn für das Jahr 2016 beträgt T€ 192.630,- (Vorjahr T€ 111.541,-).

## Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016:

### „Prognosebericht

#### **Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die OECD sieht für 2017 und 2018 eine allmähliche Verstärkung des globalen Wachstums, getragen von einer expansiveren fiskalpolitischen Ausrichtung in wichtigen Volkswirtschaften. Das weltweite Wirtschaftswachstum wird 2017 bei 3,3 % und 2018 bei 3,6 % gesehen. Insbesondere in den USA dürften die angekündigten höheren Staatsausgaben bei gleichzeitigen Steuersenkungen für Haushalte und Unternehmen die Binnennachfrage ankurbeln. Politische Unsicherheiten und finanzielle Risiken werden von der OECD als hoch eingestuft.

Im Euroraum dürfte das Wachstum mit ca. 1,6 % verhalten bleiben, da die Investitionsschwäche voraussichtlich anhalten wird. Zwar bleiben die Finanzierungsbedingungen bei unveränderter geldpolitischer Ausrichtung günstig, und der Exportsektor profitiert von einer höheren Importnachfrage aus den USA, sowie der gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit im Zuge der Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Dem stehen jedoch eine Reihe von politischen Unsicherheiten gegenüber, vom EU-Austritt Großbritanniens bis zu den anstehenden Wahlen in wichtigen Mitgliedsstaaten. Hinzu kommen ungelöste Schuldenprobleme im Bankensektor und in den Staatshaushalten, insbesondere in Italien und anderen südeuropäischen Ländern.

#### **Energiepolitische und rechtliche Rahmenbedingungen**

Zum 1. Januar 2017 trat das EEG 2017 in Kraft. Dieses sieht eine Umstellung der Anlagenförderung vor. Für den Großteil der zukünftigen Erzeugungsanlagen aus Erneuerbaren Energien wird nunmehr eine Förderung gewährt, wenn diese Anlagen erfolgreich an einer Ausschreibung teilgenommen haben. Zu diesem Zweck wird die BNetzA die Zahlungen für Strom aus neuen Anlagen regelmäßig ausschreiben. Dabei werden die Ausschreibungsvolumina so bemessen, dass der Ausbaukorridor eingehalten wird. Auswirkungen für Avacon ergeben sich im Wesentlichen im Prozess der Einstufung und Abrechnung der Anlagen.

Die EEG-Umlage steigt leicht von 6,354 ct/kWh im Jahr 2016 auf 6,880 ct/kWh im Jahr 2017.

Die für Avacon als Verteilnetzbetreiber maßgeblichen Umlagen werden sich im Jahr 2017 wie folgt entwickeln:

#### Umlagen

| in ct/kWh an Letztverbraucher              |     | 2016  | 2017   |
|--|-----|-------|--------|
| KWKG-Umlage                                | von | 0,030 | 0,030  |
|  | bis | 0,445 | 0,438  |
| Umlage gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV          | von | 0,025 | 0,025  |
|  | bis | 0,378 | 0,388  |
| Offshore-Haftungsumlage gemäß § 17f EnWG   | von | 0,025 | -0,028 |
|  | bis | 0,040 | 0,038  |
| Umlage für abschaltbare Lasten gemäß AbLaV | –   | –     | 0,006  |

Durch die Novellierung der Anreizregulierungsverordnung im Sommer 2016 wurden die Rahmenbedingungen für den Netzbetrieb maßgeblich verändert. Insbesondere das Modell des Kapitalkostenabgleichs bietet nunmehr eine Kapitalverzinsung von Investitionen ohne Zeitverzug. Im Gegenzug entfallen ab der 3. Regulierungsperiode bisherige Instrumente wie der Erweiterungsfaktor und Investitionsmaßnahmen. Für besonders effiziente Verteilernetzbetreiber kann zukünftig ein Effizienzbonus erzielt werden. Der Saldo des Regulierungskontos wird zukünftig jährlich ermittelt und über drei Jahre ausgeglichen.

Zukünftig werden von den Regulierungsbehörden deutlich mehr netzbetreiberbezogene Daten in nicht anonymisierter Form veröffentlicht (u. a. Erlösobergrenze, Effizienzwert, Kapitalkostenaufschlag, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile, vorgelagerte Netzkosten, Vergütungen für dezentrale

Einspeisung und Kennzahlen zur Versorgungsqualität). Auch die Festlegung einer zu übergebenden Erlösobergrenze im Rahmen von Netzübergängen wurde in der Verordnung neu geregelt.

Die Entschädigungszahlungen für Einspeisemanagement können zukünftig ohne Zeitverzug in der Erlösobergrenze angesetzt werden. Dies führt 2017 zu einem deutlichen Anstieg der Netzentgelte im Bereich der Elektrizitätsverteilung, da insbesondere die vorgelagerten Netzkosten als auch die vermiedenen Netzentgelte steigen.

Im Rahmen der Basisjahre für die Gas- und Elektrizitätsverteilung 2015/2016 hat die BNetzA des Weiteren die Zinssätze für das betriebsnotwendige Eigenkapital in der 3. Regulierungsperiode festgelegt. Trotz zahlreicher Einwände von Verbänden und Branchenunternehmen sieht die Festlegung eine deutliche Senkung der Eigenkapitalzinssätze für die Gas- und Elektrizitätsverteilung von 9,05 % auf 6,91 % für Neuanlagen bzw. von 7,14 % auf 5,12 % für Altanlagen vor. Dies führt in der 3. Regulierungsperiode zu einem steigenden Ergebnisdruck.

Im vierten Quartal des Jahres 2016 wurde ein Entwurf für ein Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur in der Elektrizitätsverteilung (NEMoG) seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie veröffentlicht. Eine Verabschiedung wird derzeit zum Ende des ersten Quartals 2017 erwartet. Der Gesetzesentwurf sieht im Wesentlichen die schrittweise Abschaffung von vermiedenen Netzentgelten vor. Hieraus können sich deutliche Auswirkungen auf die Netzentgelte von Avacon ergeben. Darüber hinaus wird die Einführung eines einheitlichen Entgelts für die Ebene der Übertragungsnetzbetreiber diskutiert.

Die Bundesregierung hält weiterhin an ihrem Ziel fest, bis 2020 eine Million E-Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen. Zur Förderung der Elektromobilität im Straßenverkehr hat die Bundesregierung Anreize der steuerlichen Förderung, sowie eine Kaufprämie beschlossen. Die Gesamtfördersumme für die Kaufprämie ist auf € 1,2 Mrd. festgelegt. Darüber hinaus gilt eine bis zu fünfjährige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung. Ebenso ist das Laden des privaten Elektroautos im Betrieb des Arbeitgebers gemäß Einkommensteuergesetz bis Ende 2020 steuerbefreit. Gemäß dem Elektromobilitätsgesetz erhalten Elektroautos zusätzliche Privilegien im Straßenverkehr. Den Aufbau eines flächendeckenden Netzes an Schnellladeinfrastruktur fördert die Bundesregierung mit insgesamt € 300 Mio. Mit diesem Maßnahmenpaket sollen bis zu 15.000 Ladesäulen errichtet werden. Die Verabschiedung der Ladesäulenverordnung im März 2016 sorgt für eine bundesweite Vereinheitlichung der Ladesäulenstandards.

## **Geschäftsentwicklung**

Die E.ON SE konzentriert sich nach der Uniper-Abspaltung 2016 auf die Themenfelder „Energienetze, Erneuerbare Energien und Kundenlösungen“. In diesem Sinne will der Konzern auf die Anforderungen aller Kunden schneller, beweglicher und fokussierter reagieren. Das regionale Geschäft vor Ort soll gestärkt werden. Avacon sieht sich hierdurch unverändert in seinem Geschäftsmodell bestärkt und erwartet daraus langfristig positive Geschäftsimpulse. Die Rekommunalisierungstendenzen halten 2017 weiter an. Demzufolge werden sich die Kooperationsverhandlungen in Niedersachsen fortsetzen. Hierauf hat sich Avacon organisatorisch und konzeptionell vorbereitet, um erfolgreich die Zukunft des Netzgeschäfts zu sichern und aktiv im Markt agieren zu können.

Die für das Jahr 2017 geplanten Investitionen in das Anlagevermögen liegen voraussichtlich um etwa 2 % unter denen des Geschäftsjahres 2016. Sie umfassen weiterhin einen hohen Anteil für den Netzausbau zur Aufnahme regenerativer Energien (insbesondere Strom), sowie Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen und befinden sich auf einem fast unverändert hohen Niveau.

Die BNetzA hatte im Jahr 2014 darauf hingewiesen, dass nach ihrer Auffassung die Regionalversorgungsunternehmen in ihrer Eigenschaft als Netzbetreiber keine Beteiligungen in den sogenannten Wettbewerbsbereichen Vertrieb und Erzeugung halten dürfen. Vor diesem Hintergrund wird Avacon (wie auch die anderen E.ON-Regionalversorgungsunternehmen) seine Unternehmensstruktur im Einvernehmen mit der BNetzA und den kommunalen Aktionären anpassen. Damit trägt Avacon den Anforderungen der BNetzA Rechnung und schafft besonders im Hinblick auf die Energiewende zukunftsfähige Strukturen. Die dazu notwendigen Maßnahmen wurden im Projekt „ReVU 2017“ erarbeitet. Die Umsetzung ist für Mitte 2017 nach dem entsprechenden Beschluss durch die Hauptversammlung vorgesehen.

Um den gesetzlichen Anforderungen des IT-Sicherheitskataloges aus der EnWG Novelle 2011 und des am 25. Juli 2015 in Kraft getretenen IT-Sicherheitsgesetzes zu begegnen, wurde im Jahr 2015 das Projekt „IS@Grid“ der E.ON-Regionalversorger initiiert. Das Projekt soll bis Ende 2017 umgesetzt werden. Das erste Ergebnis ist die Bildung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS). Ziel ist die Zertifizierung des ISMS nach ISO 27001 bis zum 31. Januar 2018.

Die fortschreitende digitale Überwachung und Steuerung der Strom- und Gasnetze erfordert hochverfügbare und sichere Prozessdatennetze. Durch den Aufbau und den Betrieb eines von den E.ON-Regionalversorgungsunternehmen gemeinsam betriebenen Netz-Management-Centers (N@works) werden die heutigen und absehbaren Anforderungen an die Qualität der Prozessdatentechnik zukunftsfristig erfüllt. Avacon übernimmt dabei das Sicherheitsmanagement für die Prozessdatennetze der Regionalversorgungsunternehmen, welches in der Erfassung und dem Ergreifen von Gegenmaßnahmen bei IT-Sicherheitsvorfällen besteht.

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist unverändert mit Unsicherheiten behaftet. Wesentliche Ursachen hierfür sind die nur schwer prognostizierbaren Entwicklungen des regulatorischen Umfelds, sowie die Entwicklung auf den Finanzmärkten. Die Netzentgelte Strom werden bei Avacon 2017 auf allen Spannungsebenen, insbesondere aufgrund des massiven Anstiegs der vorgelagerten Netzentgelte (ca. +70 %), deutlich steigen. In der Niederspannung wird eine Erhöhung der Netzentgelte um ca. 19 % (Abnahmefall: 3.500 kWh/a) und in der Hochspannung um ca. 51 % (Abnahmefall: 5.000 Benutzungsstunden) erfolgen.

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Netzentgelte Gas bei Avacon um ca. 5 % (Abnahmefall: 25.000 kWh/a) durch den Wegfall von Einmaleffekten des Vorjahres. Für das Jahr 2017 erwartet Avacon einen Anstieg des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr um rund 8 %. Das prognostizierte hohe Ergebnisniveau im Jahr 2017 basiert im Wesentlichen auf Buchgewinnen aus Anlagenabgängen. Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2017 der Ansatz gestiegener Pensionsaufwendungen aus dem Jahr 2015 in den Erlösobergrenzen Strom und Gas. Gegenläufig entfällt im Zinsergebnis der einmalig positive Ergebnisbeitrag aus dem Jahr 2016 aus der gesetzlichen Neuregelung der Berechnung des Diskontierungszinssatzes für Pensionen.

## **Risikobericht**

Um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig angemessene Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können, ist bei Avacon entsprechend aktienrechtlicher Anforderungen ein Risikomanagementsystem implementiert. Über die reine Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus soll ein Chancen- und Risikobewusstsein auf allen Ebenen der Mitarbeiter gefestigt werden. Bei der unternehmerischen Entscheidungsfindung werden systematisch die Chancen- und Risikoaspekte einbezogen.

Die Risiken werden von den operativen Unternehmenseinheiten identifiziert und dokumentiert. Sie werden hinsichtlich ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Die Berichterstattung über die aktuelle Risikosituation erfolgt in regelmäßigen Abständen gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat. Das System wird regelmäßig entsprechend den aktuellen Anforderungen angepasst und weiterentwickelt.

Der besonderen Beobachtung durch den Vorstand unterliegen aktuell die Risiken aus der möglichen Nichterreichung der geplanten Erlösobergrenzen für Gas und Strom aufgrund des Beginns der 3. Regulierungsperiode in 2018 bzw. 2019.

Darüber hinaus besteht vor dem Hintergrund der komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen das Risiko, dass für das operative Geschäft kritische energiebezogene Dienstleistungen nicht ohne Weiteres am Markt beschaffbar sind, und dass sich bei Ausfall eines Anbieters wesentliche Beeinträchtigungen des operativen Geschäfts ergeben könnten.

Aufgrund des rückläufigen Zinstrends wird der Diskontierungszinssatz für Pensionsverpflichtungen in den Folgejahren sinken. Dies wiederum führt zu einem Anstieg der Pensionsverpflichtungen, der im Zinsaufwand abzubilden ist.

Den Risiken bei Vermögensanlagen wird durch ein konzernweites, professionelles Assetmanagement begegnet. Die Beteiligungen unterliegen unverändert einem professionellen und modernen Beteiligungscontrolling.

Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und damit verbundene Liquiditätsrisiken verringern sich durch die Einbindung in das konzernweite Cash-Pooling des E.ON-Konzerns. Zudem ist zur Überwachung von Ausfallrisiken ein unternehmensweites Forderungsmanagement implementiert.

Sämtliche Forderungen sind branchenübliche Inlandsforderungen und enthalten kein Währungsrisiko. Das Forderungsmanagement wird durch ein kontinuierliches Forderungscontrolling, sowie ein aussagefähiges Berichtswesen ergänzt. Erkennbaren Risiken wird durch entsprechende Wertberichtigungen bzw. Rückstellungen Rechnung getragen.

Die Gesellschaft verfügt zum Stichtag über keine Derivate.

Die Überprüfung der Gesamtrisikolage von Avacon hat zu dem Ergebnis geführt, dass aus heutiger Sicht keine den Fortbestand gefährdenden Risiken für die Gesellschaft bestehen, da das vorhandene Eigenkapital in Höhe von € 1.287,7 Mio. die Kumulation aller Nettorisiken (Worst Case Betrachtung) über die nächsten drei Jahre mit € 674 Mio. deutlich übersteigt. Die größten Risiken bestehen im Bereich der externen Risiken (€ 295 Mio.). Hier sind insbesondere die Risiken aus der möglichen Nichterreichung der Erlösobergrenzen Strom und Gas, sowie der Bilanzkreisbewirtschaftung die wesentlichen Posten.

## **Chancenbericht**

Avacon ist bestrebt, weiterhin Konzessionsverträge abzuschließen bzw. in Ausnahmefällen weitere Kooperationsgesellschaften in Form des Rückpachtmodells umzusetzen, um langfristig das Ergebnis im Netzgeschäft zu sichern.

Durch die im Rahmen des Projekts „fuNke“ optimierten Prozesse erwartet Avacon in erster Linie einen wesentlichen Nutzen für den Kunden, sowie langfristig positive Impulse für die im Rahmen der Anreizregulierung geforderten Kostensenkungen.

Die aus Forschung und Innovation erhaltenen Daten im Zusammenhang mit den Modellen „e-Home Energieprojekt 2020“ oder „enera“ sollen helfen, Lösungen zur Entlastung der örtlichen Stromnetze und damit Alternativen zum konventionellen Netzausbau aufzuzeigen. Daraus erwartet Avacon eine Begrenzung der zukünftig notwendigen Investitionen in das Netz.

Ebenso kann aus den Daten abgeleitet werden, auf welche Rahmenbedingungen sich die Netzsteuerung gerade in den ländlichen Regionen in den kommenden Jahren einstellen muss, um auch zukünftig die Versorgungssicherheit auf hohem Niveau zu gewährleisten. Die weitere Steigerung der elektronisch in das Netzleitsystem eingespeisten Daten aus der Nutzung von intelligenten Messsystemen wird helfen, die Netzsteuerung effizienter zu gestalten und somit die technisch notwendigen Abschaltungen von Einspeiseanlagen zu minimieren.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende soll der Wettbewerb im Messstellenbetrieb gestärkt werden. Dies kann mittelfristig zu einer Verlagerung von Messstellenbetriebskunden zwischen verschiedenen Messstellenbetreibern führen. Derzeit lässt sich schwer abschätzen, ob hieraus ein Kundenzuwachs oder -verlust für Avacon resultiert. Die aus dem Projekt „EniM“ gewonnenen Erkenntnisse können helfen, die sichere und zuverlässige Datenübertragung als eine der Pflichten des grundzuständigen Messstellenbetreibers zu beherrschen.

Darüber hinaus strebt Avacon im Geschäftsjahr 2017 in den technischen Netzdiensten eine Ausweitung des Dienstleistungsgeschäftes an. Neben der Akquisition weiterer Aufträge im Zusammenhang mit Planung und Bau von Netzen und Anlagen, sowie im Betriebsservice wird Avacon sich im Bereich der Modernisierung von Straßenbeleuchtungsanlagen für Kommunen weiterhin verstärkt engagieren.

Der 2016 gestartete Aufbau und die Vermietung von digitalen Nachrichtennetzen wird als ein Wachstumsfeld im Jahr 2017 seine Fortsetzung finden. Insbesondere der steigende Bedarf an Breitbandversorgung durch Einsatz von Glasfaserkabeln (LWL) in ländlichen Regionen macht Avacon durch seine regionale Vernetzung und die Zusammenarbeit mit Telekommunikationsunternehmen zu einem idealen Partner.“



## IWW Nord GmbH

### **Anschrift**

IWW Nord GmbH  
Amelogenstraße 1  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Gesundheitsamt (53)

### **Rechtsform**

GmbH

### **Gründungsjahr**

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 25.08.2004.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 50.000 €

Gesellschafter sind:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH   | 20.000 € (40 %) |
| IWW Rheinisch-Westfälisches Institut f. Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH | 20.000 € (40 %) |
| Landkreis Diepholz   | 10.000 € (20 %) |

Der Landkreis Diepholz hat in den Jahren 2016 und 2017 keine haushaltswirksamen Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen vorgenommen und auch keine für die Jahre 2017 und 2018 geplant.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Wasserqualitätsüberwachung sowie auf dem Gebiet der Abwasseruntersuchung und analytischen Beratungsaktivitäten.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann dazu auch Geschäftsbesorgungen und Betriebsführungen für Betriebe und Einrichtungen Dritter übernehmen.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

### **Organe/Gremien**

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer: Herr Waldemar Opalla, Diepholz  
Herr Dr. Ulrich Borchers, Mülheim an der Ruhr

### **Gesellschafterversammlung**

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Kreisrat Herr Markus Pragal.

## Bilanzdaten (T€)

| Aktiva                              |            |            |            |            |           |           |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                     | 2016       | in %       | 2015       | in %       | Diff.     | in %      |
| <b>Anlagevermögen</b>               | <b>16</b>  | <b>7</b>   | <b>11</b>  | <b>5</b>   | <b>6</b>  | <b>51</b> |
| Immat. Vermögensgegenstände         | 0          |            | 0          |            | 0         |           |
| Sachanlagen                         | 16         |            | 11         |            | 6         |           |
| <b>Umlaufvermögen</b>               | <b>217</b> | <b>93</b>  | <b>191</b> | <b>95</b>  | <b>26</b> | <b>14</b> |
| Vorräte                             | 10         |            | 10         |            | 0         |           |
| Ford.u.sonst.Vermögensgegenstände   | 61         |            | 73         |            | -11       |           |
| Liquide Mittel                      | 145        |            | 108        |            | 37        |           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |           |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>233</b> | <b>100</b> | <b>202</b> | <b>100</b> | <b>31</b> | <b>16</b> |
| Passiva                             |            |            |            |            |           |           |
|                                     | 2016       | in %       | 2015       | in %       | Diff.     | in %      |
| <b>Eigenkapital</b>                 | <b>134</b> | <b>58</b>  | <b>100</b> | <b>50</b>  | <b>34</b> | <b>34</b> |
| Gezeichnetes Kapital                | 50         |            | 50         |            | 0         |           |
| Gewinn-/Verlustvortrag              | 50         |            | 22         |            | 28        |           |
| Jahresgewinn/-verlust               | 34         |            | 28         |            | 6         |           |
| <b>Rückstellungen</b>               | <b>47</b>  | <b>20</b>  | <b>49</b>  | <b>24</b>  | <b>-2</b> | <b>-5</b> |
| Steuerrückstellungen                | 2          |            | 10         |            |           |           |
| Sonst. Rückstellungen               | 44         |            | 39         |            | 5         |           |
| <b>Verbindlichkeiten</b>            | <b>52</b>  | <b>22</b>  | <b>53</b>  | <b>26</b>  | <b>-1</b> | <b>-1</b> |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 3          |            | 4          |            | -1        |           |
| Verb. gegenüber Gesellschaftern     | 47         |            | 40         |            | 7         |           |
| Sonstige Verb.                      | 2          |            | 8          |            | -6        |           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |           |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>233</b> | <b>100</b> | <b>202</b> | <b>100</b> | <b>31</b> | <b>16</b> |

## GuV-Daten (T€)

|   | 2016       | 2015       | Diff.     | in %      |
|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Umsatzerlöse                                    | 571        | 437        | 134       |           |
| Sonst. betriebliche Erträge                     | 0          | 52         | -52       |           |
| <b>Erträge gesamt</b>                           | <b>572</b> | <b>489</b> | <b>82</b> | <b>17</b> |
| Materialaufwand                                 | 159        | 130        | 30        |           |
| Personalaufwand                                 | 258        | 239        | 19        |           |
| Abschreibungen                                  | 4          | 3          | 1         |           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 103        | 78         | 25        |           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                      | <b>524</b> | <b>449</b> | <b>75</b> | <b>17</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                         | <b>48</b>  | <b>40</b>  | <b>8</b>  | <b>19</b> |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            | 0          | 0          | 0         |           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0          | 0          | 0         |           |
| <b>Finanzergebnis</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |           |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>48</b>  | <b>40</b>  | <b>8</b>  | <b>19</b> |
| Steuern   | 13         | 12         | 1         |           |
| <b>Jahresgewinn/-verlust</b>                    | <b>34</b>  | <b>28</b>  | <b>6</b>  | <b>23</b> |

## Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Jahresdurchschnitt waren 9 Arbeitnehmer beschäftigt (im Vorjahr 7).

## Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016:

„Chancen- und Risikobericht

Chancen der zukünftigen Entwicklung der IWW Nord GmbH liegen vor allem in der weiteren Steigerung und nachhaltigen Sicherung der Anzahl der Proben für die Trink- und Abwasseranalytik. Zudem können im Bereich der Beratungsleistungen für Kleinanlagen zusätzliche Erträge generiert werden.

Zur Sicherung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs und der Risiken aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sind permanente Effektivitäts- und Effizienzverbesserungen sowohl im administrativen als auch im operativen Bereich vorgesehen.

Bestandsgefährdende Risiken sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts nicht erkennbar.

Eine weitere kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Landkreis Diepholz sowie den Stadtwerken Huntetal, die als Gesellschafter das Leistungsspektrum der IWW Nord GmbH nutzen, stellt eine Grundvoraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft dar. Die sehr starke partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Huntetal, dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz sowie dem IWW Mülheim im Geschäftsjahr 2016 gilt es daher weiter auszubauen und zu festigen.

Zusätzlich trägt die Festigung der Geschäftsbeziehungen zu den in vergangenen Jahren hinzugewonnenen Kunden zur Stabilisierung der Gesellschaft bei.

#### Prognosebericht

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 ist im Vergleich zum Vorjahr mit einer Ergebnisreduzierung zu rechnen. Die Planung sieht einen Jahresüberschuss von 15 TEUR vor.

Wesentliche Einflussgröße auf das Ergebnis lt. Planung sind im Vergleich zum Berichtsjahr steigende Personalkosten.

Im Geschäftsjahr 2017 sind Ersatzinvestitionen in die Labortechnik von etwa 10 TEUR geplant.

Nach Ablauf der ersten Wochen des Jahres 2017 verlaufen die Umsatz- und Kostenentwicklungen planmäßig, so dass wir die Erreichung des angestrebten operativen Ergebnisses erwarten.“

## **Alexianer Landkreis Diepholz GmbH**

Hinweise: Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch die Gesellschafter-versammlung ist noch nicht erfolgt. Aus diesem Sachverhalt heraus basiert das im Beteiligungsbericht dargestellte Zahlenwerk (Bilanz und GuV) auf den endgültigen und verabschiedeten Werten des Jahresabschlusses 2015.

### **Anschrift**

Alexianer Landkreis Diepholz GmbH  
Eschfeldstraße 8  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

GmbH

### **Gründungsjahr**

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 19.12.2006 mit Wirkung zum 01.01.2007. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 20.01.2016.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt € 25.000,-

Gesellschafter sind:

Alexianer GmbH, Münster

€ 13.000,- (52 %)

Landkreis Diepholz

€ 12.000,- (48 %)

Der Bilanzwert 2016 beim Landkreis Diepholz beträgt € 330.295,37 und entspricht 48 % des Eigenkapitals der Gesellschaft zum 31.12.2015.

Die Gesellschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen: Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH, Sulingen (Anteil am Gesellschaftskapital 94,9 %): Weitere Ausführungen zu der Gesellschaft werden im Beteiligungsbericht separat dargestellt.

St. Ansgar Twistringen GmbH, Twistringen (Anteil am Gesellschaftskapital 94,8 %): Die Bilanzsumme für das Jahr 2015 beträgt T€ 13.698,- (Vorjahr T€ 15.712,-). Das Jahresergebnis für das Jahr 2015 beträgt T€ 124,- (Vorjahr T€ 75,-).

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der St. Ansgar Klinikverbund Grundstück GmbH & Co. KG, Diepholz.

### **Gegenstand und Zweck der Gesellschaft**

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und Altenhilfe durch den Erwerb, die Führung und Unterhaltung sowie den Betrieb von Krankenhäusern, von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und von Einrichtungen der Altenpflege.

Die Gesellschaft ist zudem Träger der Krankenpflegeschule.

## **Organe/Gremien**

Gesellschafterversammlung  
Aufsichtsrat  
Geschäftsführung

## **Geschäftsführung**

Herr Dipl.-Kfm./Dipl.-Gesundheitsw. Andreas Barthold (bis 02.11.2016)  
Herr Dipl.-Kfm. (FH) Uwe Lorenz  
Herr Dipl.-Kfm. Alex Hoppe (ab 02.11.2016 bis 31.07.2017)

## **Gesellschafterversammlung**

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Cord Bockhop.

## **Aufsichtsrat**

Vertreter des Landkreises im Aufsichtsrat sind der Kreisrat Herr Markus Pragal, Herr Lothar Plumhof und Herr Dirk Wehrbein.

## **Kuratorium**

Vertreter des Landkreises im Kuratorium sind:

Mitglieder

Breternitz, Gerd

Dr. Buryn, Romuald (ab 03.04.2017)

Eggelmann, Torsten (bis 03.04.2017)

Estermann, Ingo

Kunst, Bernhard

Meyer, Dörte

Paradiek, Wilhelm

Schwarz, Hans-Werner

Stieglitz, Ortwin

Faßbinder, Peter (Grundmandat)

Riedemann, Heinz (Grundmandat)

## Bilanzdaten (T€)

| Aktiva                                   |              |            |              |            |              |            |
|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|  | 2015         | in %       | 2014         | in %       | Diff.        | in %       |
| <b>Anlagevermögen</b>                    | <b>2.535</b> | <b>68</b>  | <b>2.580</b> | <b>88</b>  | <b>-45</b>   | <b>-2</b>  |
| Immaterielles Vermögen                   | 23           |            | 22           |            | 1            |            |
| Sachanlagen                              | 260          |            | 306          |            | -46          |            |
| Finanzanlagen                            | 2.252        |            | 2.252        |            | 0            |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                    | <b>1.107</b> | <b>30</b>  | <b>327</b>   | <b>11</b>  | <b>781</b>   | <b>239</b> |
| Vorräte                                  | 4            |            | 4            |            | 0            |            |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng.         | 1.046        |            | 283          |            | 763          |            |
| Liquide Mittel                           | 56           |            | 39           |            | 17           |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>        | <b>82</b>    | <b>2</b>   | <b>38</b>    | <b>1</b>   | <b>43</b>    | <b>114</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                       | <b>3.724</b> | <b>100</b> | <b>2.945</b> | <b>100</b> | <b>779</b>   | <b>26</b>  |
| Passiva                                  |              |            |              |            |              |            |
|  | 2015         | in %       | 2014         | in %       | Diff.        | in %       |
| <b>Eigenkapital</b>                      | <b>688</b>   | <b>18</b>  | <b>1.049</b> | <b>36</b>  | <b>-360</b>  | <b>-34</b> |
| Gezeichnetes Kapital                     | 25           |            | 25           |            | 0            |            |
| Kapitalrücklagen                         | 1.392        |            | 1.392        |            | 0            |            |
| Verlustvortrag                           | -369         |            | -335         |            | -34          |            |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag             | -360         |            | -34          |            | -327         |            |
| <b>SoPo aus Zuwend. z. Finanz. d. AV</b> | <b>10</b>    | <b>0</b>   | <b>12</b>    |            | <b>-2</b>    |            |
| <b>Rückstellungen</b>                    | <b>121</b>   | <b>3</b>   | <b>121</b>   | <b>4</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| Sonst. Rückstellungen                    | 121          |            | 121          |            | 0            |            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                 | <b>2.905</b> | <b>78</b>  | <b>1.764</b> | <b>60</b>  | <b>1.142</b> | <b>65</b>  |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen      | 71           |            | 217          |            | -146         |            |
| Verb. gegenü. Gesellschaftern            | 16           |            | 78           |            | -62          |            |
| Verb. n.d. Krankenhausfinanzierungsrech  | 7            |            | 1            |            |              |            |
| Verb. gegenü. verbundenen Unternehmer    | 2.584        |            | 1.199        |            | 1.384        |            |
| Sonst. Verbindlichkeiten                 | 228          |            | 268          |            | -40          |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>        | <b>0</b>     |            | <b>0</b>     |            | <b>0</b>     |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                       | <b>3.724</b> | <b>100</b> | <b>2.945</b> | <b>100</b> | <b>779</b>   | <b>26</b>  |

## GuV-Daten (T€)

|  | 2015         | 2014         | Diff.       | in %        |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse                                   | 1.873        | 1.867        | 6           |             |
| Sonst. betriebliche Erträge                    | 5.868        | 5.582        | 285         |             |
| <b>Erträge gesamt</b>                          | <b>7.741</b> | <b>7.450</b> | <b>291</b>  | <b>4</b>    |
| Materialaufwand                                | 910          | 749          | 161         |             |
| Personalaufwand                                | 1.415        | 1.454        | -38         |             |
| Abschreibungen                                 | 100          | 107          | -8          |             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen             | 5.670        | 5.167        | 503         |             |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                     | <b>8.095</b> | <b>7.478</b> | <b>617</b>  | <b>8</b>    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-354</b>  | <b>-28</b>   | <b>-326</b> | <b>1154</b> |
| Erträge a.d. Ausleih. d. Finanzanlagevermögens | 1            | 1            | 1           |             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge           | 4            | 3            | 1           |             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 9            | 6            | 3           |             |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-4</b>    | <b>-3</b>    | <b>-1</b>   | <b>54</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-358</b>  | <b>-31</b>   | <b>-327</b> | <b>1060</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | 0            | 1.900        | -1.900      |             |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0            | 1.900        | -1.900      |             |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    |             |
| Steuern  | 2            | 3            | 0           |             |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>            | <b>-360</b>  | <b>-34</b>   | <b>-327</b> | <b>975</b>  |

## Sonstige Wirtschaftsdaten

Die Alexianer Landkreis Diepholz GmbH beschäftigte für die Wohn- und Tagespflege sowie für den Betrieb der Krankenpflegeschule im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 28 Vollkräfte (Vorjahr 30).

**Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015:**

„4. Prognose-, Chancen und Risikobericht

a. Prognose- und Chancenbericht

Das vor uns liegende Geschäftsjahr 2016 wird insbesondere im Segment des operativen Kerngeschäftes der Wohn- und Tagespflege St. Josef erneut von der Frage der strategischen Weiterentwicklung dieses Geschäftsbereiches geprägt sein. Aufgrund der kritischen Einrichtungsgröße sowie des in Niedersachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern bestehenden niedrigen Pflegesatzniveaus ist der kostendeckende Betrieb der Einrichtung im betrieblichen Kernbereich schwer zu realisieren. Aus diesem Grund wird die Suche nach geeigneten Kooperationspartnern die strategische Ausrichtung im Bereich der Wohn- und Tagespflege bestimmen. Für den Bereich der zentralen Management-aufgaben der St. Ansgar Holding sind für das Geschäftsjahr 2016 eine Überprüfung der Personalausstattung und ggf. eine Verlagerung von Aufgaben mit dem Ziel einer Optimierung der Prozesse geplant.

b. Risikobericht

Bestandsgefährdende oder sonstige Risiken, die sich insgesamt im wesentlichen Umfang nachteilig auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaft auswirken können, sind im Lagebericht genannt und dargestellt worden.“

## **Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH**

Hinweise: Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch die Gesellschafter-versammlung ist noch nicht erfolgt. Aus diesem Sachverhalt heraus basiert das im Beteiligungsbericht dargestellte Zahlenwerk (Bilanz und GuV) auf den endgültigen und verabschiedeten Werten des Jahresabschlusses 2015.

### **Anschrift**

Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH  
Schmeltingstr. 47  
27232 Sulingen

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

GmbH

### **Gesellschaftsvertrag**

In der Fassung vom 5. Dezember 1997, zuletzt geändert durch Beschluss vom 20. Oktober 2014.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt € 511.300,-.

Gesellschafter sind:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Alexianer Landkreis Diepholz GmbH, Diepholz | € 485.200,- (94,9 %) |
| Landkreis Diepholz                          | € 26.100,- ( 5,1 %)  |

Der Beteiligungswert der Gesellschaft in der Bilanz des Landkreises Diepholz wird beim Jahresabschluss 2016 mit € 1,- ausgewiesen.

Der Landkreis Diepholz hat im Jahre 2016 für Kredite, die noch von den früheren Kreiskrankenhaus-Gesellschaften anstelle des Landkreises aufgenommen und vom Landkreis verbürgt worden waren, Schuldendiensthilfen in Höhe von € 614.577,32 geleistet.

In 2017 wurden 522.514,55 € zur Ablösung eines Altdarlehens gezahlt. Weiterhin wurde im Rahmen der Schuldendiensthilfe für das Jahr 2017 € 589.225,86 angeordnet und für 2018 € 560.000,- geplant.

Zudem wurde in 2016 ein Darlehen in Höhe von 3 Mio. € gewährt und 4,9 Mio. € als Defizitausgleich gezahlt. Im Haushalt 2017 sind Mittel in Höhe von 7,7 Mio. € veranschlagt worden. Hiervon wurden bisher Darlehen über 1,8 Mio. € gewährt sowie Defizitausgleiche in Höhe von 4,2 Mio. € geleistet. Für den Haushalt 2018 werden Mittel in Höhe von 8,25 Mio. € eingeplant.

Anteilsbesitz:

MVZ St. Ansgar GmbH, Diepholz (100 % Anteil am Gesellschaftskapital): Die Bilanzsumme für das Jahr 2015 beträgt T€ 1.717,- (Vorjahr T€ 1.450,-). Das Jahresergebnis für das Jahr 2015 beträgt T€ -764,- (Vorjahr T€ 133,-).

Levare GmbH (100 % Anteil am Gesellschaftskapital): Die Bilanzsumme für das Jahr 2015 beträgt T€ 639,- (Vorjahr T€ 706,-). Das Jahresergebnis für das Jahr 2015 beträgt T€ 14,- (Vorjahr T€ 4,-).



### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Führung und Unterhaltung sowie der Betrieb der Kliniken in Bassum und Sulingen, von angegliederten oder selbständigen Einrichtungen für Dienstleistungen im Gesundheitswesen, von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, von Einrichtungen der Altenpflege und von sonstigen Sozialeinrichtungen.

### **Organe/Gremien**

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung

### **Geschäftsführung**

Herr Dipl.-Kfm./Dipl.-Gesundheitsw. Andreas Barthold (bis 02.11.2016)  
Herr Dipl.-Kfm. (FH) Uwe Lorenz  
Herr Dipl.-Kfm. Alex Hoppe (ab 02.11.2016 bis 31.07.2017)

### **Gesellschafterversammlung**

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Cord Bockhop.

## Bilanzdaten (T€)

| Aktiva                                     |               |            |               |            |               |            |
|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|  | 2015          | in %       | 2014          | in %       | Diff.         | in %       |
| <b>Anlagevermögen</b>                      | <b>60.767</b> | <b>68</b>  | <b>53.095</b> | <b>64</b>  | <b>7.672</b>  | <b>14</b>  |
| Immaterielles Vermögen                     | 487           |            | 392           |            | 95            |            |
| Sachanlagen                                | 58.599        |            | 50.541        |            | 8.059         |            |
| Finanzanlagen                              | 1.681         |            | 2.162         |            | -481          |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                      | <b>24.692</b> | <b>28</b>  | <b>28.047</b> | <b>34</b>  | <b>-3.355</b> | <b>-12</b> |
| Vorräte                                    | 2.358         |            | 2.310         |            | 48            |            |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng.           | 17.285        |            | 23.113        |            | -5.827        |            |
| Liquide Mittel                             | 5.049         |            | 2.624         |            | 2.424         |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>          | <b>29</b>     | <b>0</b>   | <b>33</b>     | <b>0</b>   | <b>-5</b>     | <b>-14</b> |
| <b>Unterschiedsbetrag Vermögensrechn.</b>  | <b>1</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      |            | <b>1</b>      |            |
| <b>Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</b> | <b>4.094</b>  | <b>5</b>   | <b>2.302</b>  |            | <b>1.793</b>  | <b>78</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                         | <b>89.582</b> | <b>100</b> | <b>83.477</b> | <b>100</b> | <b>6.105</b>  | <b>7</b>   |
| Passiva                                    |               |            |               |            |               |            |
|  | 2015          | in %       | 2014          | in %       | Diff.         | in %       |
| <b>Eigenkapital</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      |            |
| Gezeichnetes Kapital                       | 511           |            | 511           |            | 0             |            |
| Kapitalrücklagen                           | 4.232         |            | 4.232         |            | 0             |            |
| Verlustvortrag                             | -7.045        |            | -7.045        |            | 0             |            |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag               | -1.793        |            | 0             |            | -1.793        |            |
| Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag        | 4.094         |            | 2.302         |            | 1.793         |            |
| <b>SoPo aus Zuwend. Zur Finanz. SV</b>     | <b>50.165</b> | <b>56</b>  | <b>45.034</b> | <b>54</b>  | <b>5.131</b>  | <b>11</b>  |
| <b>Rückstellungen</b>                      | <b>5.148</b>  | <b>6</b>   | <b>5.021</b>  | <b>6</b>   | <b>127</b>    | <b>3</b>   |
| Steuerrückstellungen                       | 8             |            | 6             |            | 2             |            |
| Sonst. Rückstellungen                      | 5.140         |            | 5.015         |            | 125           |            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                   | <b>34.253</b> | <b>38</b>  | <b>33.421</b> | <b>40</b>  | <b>832</b>    | <b>2</b>   |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten           | 7.679         |            | 5.123         |            | 2.556         |            |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen        | 2.260         |            | 3.363         |            | -1.103        |            |
| Verb. gegenüber Gesellschaftern            | 6.258         |            | 1.994         |            | 4.263         |            |
| Verb. gegenüber verb. Unternehmen          | 9.427         |            | 7.544         |            | 1.884         |            |
| Verb. nach dem Krankenhausfinanziergsr     | 5.541         |            | 11.510        |            | -5.969        |            |
| Verb. aus sonst. Zuwend. zur Finanz. AV    | 1.516         |            | 1.580         |            | -64           |            |
| Sonst. Verbindlichkeiten                   | 1.572         |            | 2.307         |            | -735          |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>          | <b>16</b>     |            | <b>0</b>      |            | <b>16</b>     |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                         | <b>89.582</b> | <b>100</b> | <b>83.477</b> | <b>100</b> | <b>6.106</b>  | <b>7</b>   |

Hinweise zu den Eigenkapitalwerten 2014:

Für das 2014 gab es eine Nachtragsprüfung für die Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH. Eine Nachtragsprüfung war notwendig, da im Nachgang zum Jahresabschluss 2014 festgestellt wurde, dass der Ausweis des Eigenkapitals der in 2014 in die Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH verschmolzenen St. Ansgar Diepholz GmbH in der Schlussbilanz nicht korrekt dargestellt wurde.

In der Rechnungslegung wurden im Jahr 2014 die Eigenkapitalposten der untergehenden St. Ansgar Diepholz GmbH in einer gegenüber der Schlussbilanz dieser Gesellschaft unveränderten Zuordnung den entsprechenden Eigenkapitalposten der übernehmenden Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH zugerechnet. Zutreffend ist jedoch die Zuordnung des gezeichneten Kapitals und des Verlustvortrags der St. Ansgar Diepholz GmbH zu der Kapitalrücklage der übernehmenden Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH.

Im Einzelnen betreffen die Änderungen des Jahresabschlusses die folgenden Posten des Eigenkapitals:

|  | bisher        | Änderung      | neu           |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>Eigenkapital</b>                              |               |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital                          | 1.022.600,00  | -511.300,00   | 511.300,00    |
| II. Kapitalrücklage                              | 6.156.454,53  | -1.924.833,31 | 4.231.621,22  |
| III. Verlustvortrag                              | -9.480.793,53 | 2.436.133,31  | -7.044.660,22 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                 | 0,00          |               | 0,00          |
| V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 2.301.739,00  |               | 2.301.739,00  |
|  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

### GuV-Daten (T€)

|   | 2015          | 2014          | Diff.         | in %       |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| Umsatzerlöse                                    | 69.264        | 58.777        | 10.487        |            |
| Bestandsveränderungen                           | -39           | 24            | -63           |            |
| Sonstige betriebliche Erträge                   | 9.474         | 7.012         | 2.461         |            |
| <b>Erträge gesamt</b>                           | <b>78.699</b> | <b>65.813</b> | <b>12.886</b> | <b>20</b>  |
| Materialaufwand                                 | 19.950        | 20.027        | -77           |            |
| Personalaufwand                                 | 48.896        | 39.853        | 9.044         |            |
| Abschreibungen                                  | 2.573         | 2.555         | 18            |            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 10.991        | 9.142         | 1.850         |            |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                      | <b>82.411</b> | <b>71.577</b> | <b>10.835</b> | <b>15</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                         | <b>-3.712</b> | <b>-5.764</b> | <b>2.051</b>  | <b>-36</b> |
| Erträge a. Ausleih. des Finanzvermögens         | 26            | 26            | -1            |            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            | 16            | 14            | 2             |            |
| Afa auf Finanzanlagen                           | 1.581         | 0             | 1.581         |            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 409           | 440           | -31           |            |
| <b>Finanzergebnis</b>                           | <b>-1.948</b> | <b>-399</b>   | <b>-1.549</b> | <b>388</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-5.661</b> | <b>-6.163</b> | <b>502</b>    | <b>-8</b>  |
| Außerordentliche Erträge                        | 3.875         | 6.175         | -2.301        |            |
| Außerordentliche Aufwendungen                   | 0             | 0             |               |            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>3.875</b>  | <b>6.175</b>  | <b>-2.301</b> | <b>-37</b> |
| Steuern   | 7             | 12            | -6            |            |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>             | <b>-1.793</b> | <b>0</b>      | <b>-1.793</b> |            |

### Sonstige Wirtschaftsdaten

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 649 Vollkräfte.

Hinweise: Der Ausweis der Personalstatistik erfolgt im Geschäftsjahr 2015 erstmalig unter Berücksichtigung des zum 01.01.2015 übergeleiteten Personals der Klinik Twistringen auf die Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH. Im Bereich des Pflegedienstes sind 80 Schüler-/innen enthalten, die eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege absolvieren.

### Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015:

#### „4. Prognose, Chancen- und Risikobericht

##### a. Prognose- und Chancenbericht

Das Geschäftsjahr 2015 war im betrieblichen Bereich von zwei parallelen Entwicklungen an den beiden Krankenhausstandorten Bassum und Sulingen gekennzeichnet. Die Klinik Bassum hat positive Impulse durch die Chefarztwechsel bzw. Neubesetzungen erhalten. Die Viszeralchirurgie konnte sich weiter am Standort etablieren und stabilisieren. Durch die Etablierung der Geriatrie am Standort Bassum und die Neuausrichtung der Inneren Medizin mit Spezialisierung auf die Gastroenterologie konnten die Fallzahlen schon im ersten Jahr gesteigert werden. Der Case Mix wird sich im Jahr 2016 durch die genehmigte Abrechnung der Komplexpauschalen in der Geriatrie steigern lassen.

An der Klinik Sulingen war der beschriebene Weggang der Chefärzte der Chirurgie der Hauptgrund für den Einbruch auf der Leistungsseite. Die Wiederbesetzung gelang in relativ kurzer Zeit, jedoch konnte sich die Belegsituation zunächst – auch durch eine öffentlich geführte Diskussion um den Fortbestand des Standortes – nicht wesentlich verbessern. Mit der Etablierung der multimodalen Schmerztherapie als stationäres und ambulantes Angebot wird auch der konservativen Behandlung von Rückenleiden in Ergänzung zur Wirbelsäulenchirurgie Rechnung getragen. Das ambulante OP-Zentrum soll weiter ausgebaut werden. Zusammen mit der D-Arzt Ambulanz vor Ort rundet sich das Bild für eine chirurgische Grundversorgung ab. Für die Innere Medizin ist die Nachbesetzung der Chefarztstelle in die Wege geleitet.

Für den Standort Bassum wird die Etablierung der Geriatrie sich zu einem starken Standbein für die Innere Medizin entwickeln. Es ist geplant, weitere medizinische Angebote an der Klinik zu etablieren. Die Vernetzung mit dem Standort Diepholz sichert eine qualitativ hochwertige kardiologische Versorgung. Mittelfristig werden die Veränderungen im medizinischen Portfolio zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation führen.

Für den Standort Diepholz ist eine inhaltliche Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der Chirurgie, u. a. unter Einbeziehung externer Operateure vorgesehen. Die gut etablierte Kardiologie verzeichnet weiterhin steigende Fallzahlen und ist auf Wachstumskurs.

Durch die Bereitstellung zusätzlicher Investitionsmittel durch die Gesellschafter des Klinikverbunds wird das deutliche Bekenntnis zur Umsetzung eines zukunftsfähigen Gesamtkonzeptes für die Kliniken Diepholz, Bassum und Sulingen untermauert. Jedoch wird auch im Wirtschaftsplan 2016 von einem weiterhin negativen Jahresergebnis für die Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH ausgegangen.

Auf Grund der angespannten wirtschaftlichen Lage der Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH kann es auch im Geschäftsjahr 2016 zu Zahlungsengpässen kommen. Diese Engpässe werden gegebenenfalls wie in den Vorjahren durch Liquiditätsstärkungen der Gesellschafter beziehungsweise der anderen Gesellschaften aufgefangen werden.

#### b. Risikobericht

Die wirtschaftliche Situation gerade von kleinen und mittelgroßen Krankenhäusern ist auch weiterhin stark beeinflusst durch den Strukturwandel im Gesundheitswesen, durch ständige Veränderungen in der Gesetzgebung sowie eine schwierige Personalakquise; insofern stehen die Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH vor permanenten Herausforderungen und Risiken.

Insgesamt wird aufgrund des demographischen Wandels für die Zukunft von einer stetig ansteigenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen ausgegangen. Die wirtschaftlich leistbare und qualitativ optimale Bedienung dieser expandierenden zukünftigen Nachfrage nach stationären und ambulanten Krankenhausleistungen stellt für die Anbieter im Gesundheitssektor in den nächsten Jahren eine Hauptaufgabe dar.

Allerdings ist gerade die wirtschaftliche Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen vor dem Hintergrund einer restriktiven und budgetbegrenzenden Gesetzgebung eine schwer realisierbare Aufgabenstellung.

Darüber hinaus ergeben aus der nicht ausreichend gegebenen Refinanzierung der jährlichen zusätzlichen Belastungen im Personal- und Sachkostenbereich über den Basispreis stetig vergrößernde Finanzierungslücken in den stationären Versorgungsbereichen der Kliniken, welche für die Zukunft eine Existenz bedrohende Problematik für die Krankenhäuser darstellen. Zwar erhalten die Kliniken seit 2013 gesetzlich geregelte, zeitlich befristete Finanzierungshilfen in Form von Zuschlägen, welche aber zur Refinanzierung dieser Kostenbelastungen nicht ausreichen.

Auch die erschwerte Rekrutierung von ärztlichem und pflegerischem Fachpersonal stellt in Zukunft eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Krankenhäuser dar.

Vor dem Hintergrund der zuvor dargestellten prospektiven finanziellen Rahmenbedingungen dokumentiert das stark defizitäre Jahresergebnis 2015 der Gesellschaft, in welcher schwierigen Ausgangslage sich die Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH derzeit noch befindet. Insbesondere

die Tatsache, dass sich das Jahresergebnis 2015 gegenüber dem Vorjahr verschlechtert hat, bestätigt, dass gerade im operativen Betriebsbereich nach wie vor Leistungs- und Aufwandsstrukturen vorliegen, die jährlich zu erheblichen Betriebsverlusten führen.

Zur Abdeckung der bestehenden bilanziellen Überschuldung wurden seitens der Gesellschafterin und zweier verbundener Unternehmen bereits in Vorjahren auf von ihnen gewährte Darlehen Rangrücktritte mit der Gesellschaft vereinbart. Für die im Geschäftsjahr 2015 gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von 5.000 T€ wurden ebenfalls Rangrücktritte vereinbart.

Auf Grundlage der Wirtschaftsplanung 2016 ist auch im vor uns liegenden Geschäftsjahr von einem defizitären, allerdings verbesserten Jahresergebnis für die Gesellschaft auszugehen.

Entscheidend bleibt aber die Notwendigkeit, insbesondere für das Segment der somatischen Versorgung für alle Klinikstandorte mittelfristig Erlös- und Kostenstrukturen zu generieren, die zu kostendeckenden Betriebsergebnissen führen. Flankiert wird die positive Entwicklungsprognose durch die gesellschafterseitige Zusage, die Weiterentwicklung des Klinikkonzerns auch in den nächsten Jahren mit einer jährlichen Defizitabdeckung zu stützen. Damit wird auch seitens der Gesellschafter des Klinikverbunds das Vertrauen in die Tragfähigkeit der Weiterentwicklung des medizinischen Konzeptes der Alexianer Kliniken Landkreis Diepholz GmbH dokumentiert und bestätigt.

Weitere oder sonstige Risiken, die sich insgesamt im wesentlichen Umfang nachteilig auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaft auswirken können, sind nicht zu erkennen bzw. zu erwarten.“

## Private Hochschule für Wirtschaft und Technik gGmbH

### **Anschrift**

Private Hochschule für Wirtschaft und Technik gGmbH  
Rombergstr. 40  
49377 Vechta

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Bildung (40) und der Fachdienst  
Wirtschaftsförderung (15)

### **Rechtsform**

gGmbH

### **Gesellschaftsvertrag**

Vom 16. April 2003 mit Änderungen vom 19. Juni 2003, 27. August 2008, 9. März 2011, 5. April 2013  
und 17. Dezember 2014.

### **Wirtschaftsjahr**

Vom 1. August eines Jahres bis zum 31. Juli des Folgejahres.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 900.000,-.

Gesellschafter sind:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Berufsakademie Oldenburger Münsterland e.V. | € 150.000,- (16,67 %) |
| Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung     | € 300.000,- (33,33 %) |
| EWE Vertrieb GmbH                           | € 150.000,- (16,67 %) |
| Stadt Diepholz                              | € 75.000,- ( 8,33 %)  |
| Landkreis Diepholz                          | € 75.000,- ( 8,33 %)  |
| HARTING KGaA                                | € 150.000,- (16,67 %) |

In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 wurde jeweils ein Zuschuss in von Höhe € 50.000,- gezahlt.  
Diese Summe wird auch in die Haushaltsplanung 2018 einfließen.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Förderung der Wissenschaft und Forschung sowie Bildung und Erziehung insbesondere durch den  
Betrieb einer Fachhochschule und Berufsakademie.  
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts  
der Abgabenordnung „Steuerbegünstigte Zwecke“.

### **Organe/Gremien**

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung  
Gesellschafterausschuss  
Beirat

## Geschäftsführung

Geschäftsführer: Prof. Dr. Ludger Bölke

## Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung und dem Gesellschafterausschuss ist der Landrat Herr Cord Bockhop.

## Bilanz (T€)

| Aktiva                              |              |            |              |              |             |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                                     | 2015/2016    | in %       | 2014/2015    | in %         | Diff.       | in %       |
| <b>Anlagevermögen</b>               | <b>6.948</b> | <b>72</b>  | <b>7.092</b> | <b>76</b>    | <b>-144</b> | <b>-2</b>  |
| Immaterielles Vermögen              | 23           |            | 39           |              | -16         |            |
| Sachanlagen                         | 6.925        |            | 7.053        |              | -128        |            |
| <b>Finanzanlagen</b>                | <b>10</b>    | <b>0</b>   | <b>10</b>    |              |             |            |
| Anteile an verb. Unternehmen        | 10           |            | 10           |              |             |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>               | <b>2.548</b> | <b>26</b>  | <b>2.030</b> | <b>22</b>    | <b>517</b>  | <b>25</b>  |
| Vorräte                             | 5            |            |              |              | 5           |            |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng.    | 837          |            | 1.082        |              | -244        |            |
| Liquide Mittel                      | 1.706        |            | 949          |              | 757         |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>109</b>   | <b>1</b>   | <b>140</b>   | <b>2</b>     | <b>-30</b>  | <b>-22</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>9.615</b> | <b>100</b> | <b>9.272</b> | <b>100</b>   | <b>343</b>  | <b>4</b>   |
| Passiva                             |              |            |              |              |             |            |
|                                     | 2015/2016    | in %       | 2014/2015    | in %         | Diff.       | in %       |
| <b>Eigenkapital</b>                 | <b>1.710</b> | <b>18</b>  | <b>1.870</b> | <b>20</b>    | <b>-160</b> | <b>-9</b>  |
| Gezeichnetes Kapital                | 900          |            | 900          |              | 0           |            |
| Gewinnvortrag                       | 970          |            | 880          |              | 90          |            |
| Jahresüberschuss                    | -160         |            | 90           |              | -250        |            |
| <b>SoPo f. Zuschüsse u. Zulagen</b> | <b>6.662</b> | <b>69</b>  | <b>6.175</b> | <b>11525</b> | <b>487</b>  |            |
| <b>Rückstellungen</b>               | <b>920</b>   | <b>10</b>  | <b>906</b>   | <b>10</b>    | <b>14</b>   | <b>2</b>   |
| Steuerrückstellungen                | 6            |            | 8            |              | -3          |            |
| Sonst. Rückstellungen               | 914          |            | 898          |              | 17          |            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>            | <b>282</b>   | <b>3</b>   | <b>268</b>   | <b>3</b>     | <b>14</b>   | <b>5</b>   |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 199          |            | 161          |              | 38          |            |
| Sonst. Verbindlichkeiten            | 83           |            | 107          |              | -24         |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>42</b>    | <b>0</b>   | <b>54</b>    | <b>1</b>     | <b>-12</b>  |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>9.615</b> | <b>100</b> | <b>9.272</b> | <b>100</b>   | <b>343</b>  | <b>4</b>   |

## GuV-Daten (T€)

|   | 2015/2016    | 2014/2015    | Diff.       | in %        |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse                                    | 2.191        | 2.348        | -156        |             |
| Sonst. betriebliche Erträge                     | 2.765        | 2.895        | -130        |             |
| <b>Erträge gesamt</b>                           | <b>4.956</b> | <b>5.242</b> | <b>-286</b> | <b>-5</b>   |
| Personalaufwand                                 | 3.515        | 3.617        | -103        |             |
| Abschreibungen                                  | 423          | 375          | 48          |             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 1.172        | 1.150        | 22          |             |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                      | <b>5.111</b> | <b>5.143</b> | <b>-32</b>  | <b>-1</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                         | <b>-155</b>  | <b>100</b>   | <b>-254</b> | <b>-255</b> |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            | 1            | 1            | 0           |             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0            | 0            | 0           |             |
| <b>Finanzergebnis</b>                           | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b>    | <b>-9</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-154</b>  | <b>100</b>   | <b>-254</b> | <b>-253</b> |
| Steuern   | 6            | 11           | -5          |             |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>             | <b>-160</b>  | <b>90</b>    | <b>-250</b> | <b>-278</b> |





# Teil C. Eigenbetriebe



## Volkshochschule

### **Anschrift**

VHS des Landkreises Diepholz  
Nienburger Str. 5  
28857 Syke

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

Eigenbetrieb

### **Gründungsjahr**

Die VHS wird seit dem 01.01.1999 als Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz geführt. Es gelten die Bestimmungen des NKomVG und der EigBetrVO.

Rechtsgrundlage ist die Betriebssatzung vom 14.12.1998 in der Fassung der 9. Änderungs-satzung vom 09.07.2012.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Gesellschafter / Einlage**

Das Stammkapital der Volkshochschule beträgt gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung EUR 3.695.000,-

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Eigenbetriebes ist nach § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung der flächendeckende Betrieb einer Volkshochschule im Landkreis Diepholz. Die Volkshochschule hat die Aufgabe, erwachsenen und heranwachsenden Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht und Alter, ihrer Bildung, sozialen und beruflichen Stellung, ihrer politischen, religiösen oder weltanschaulichen Orientierung und ihrer Nationalität, die Chance zu bieten, sich die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, für die Mitgestaltung der Gesellschaft und für die berufliche Weiterentwicklung anzueignen.

### **Organe/Gremien**

Betriebsleitung  
Betriebsausschuss  
Kuratorium

### **Geschäftsführung**

Die Leitung der VHS obliegt der vom Kreisausschuss zu bestellenden Betriebsleitung, die aus dem pädagogischen Leiter, Herrn Thomas Hermenau und aus dem kaufmännischen Leiter, Herrn Siegmund Peukert besteht.

## Bilanz (T€)

| Aktiva                              |               |            |               |            |              |           |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------|
|                                     | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.        | in %      |
| <b>Anlagevermögen</b>               | <b>25.180</b> | <b>78</b>  | <b>25.356</b> | <b>82</b>  | <b>-176</b>  | <b>-1</b> |
| Immaterielles Vermögen              | 0             |            | 1             |            | -1           |           |
| Sachanlagen                         | 1.793         |            | 1.909         |            | -116         |           |
| Finanzanlagen                       | 23.387        |            | 23.446        |            | -59          |           |
| <b>Umlaufvermögen</b>               | <b>6.782</b>  | <b>21</b>  | <b>5.425</b>  | <b>17</b>  | <b>1.357</b> | <b>25</b> |
| Ford. aus Lieferungen u. Leistungen | 29            |            | 41            |            | -12          |           |
| Ford. gegen andere Eigenbetriebe    | 0             |            | 0             |            | 0            |           |
| Sonst. Vermögensgegenstände         | 1.782         |            | 1.718         |            | 64           |           |
| Liquide Mittel                      | 4.972         |            | 3.666         |            | 1.306        |           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>281</b>    | <b>1</b>   | <b>309</b>    | <b>1</b>   | <b>-28</b>   | <b>-9</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>32.243</b> | <b>100</b> | <b>31.091</b> | <b>100</b> | <b>1.153</b> | <b>4</b>  |
| Passiva                             |               |            |               |            |              |           |
|                                     | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.        | in %      |
| <b>Eigenkapital</b>                 | <b>31.639</b> | <b>98</b>  | <b>30.615</b> | <b>98</b>  | <b>1.023</b> | <b>3</b>  |
| Stammkapital                        | 3.695         |            | 3.695         |            | 0            |           |
| Rücklagen                           | 26.920        |            | 25.832        |            | 1.088        |           |
| Gewinnvortrag                       | 0             |            | 0             |            | 0            |           |
| Jahresüberschuss                    | 1.023         |            | 1.088         |            | -65          |           |
| <b>Rückstellungen</b>               | <b>162</b>    | <b>1</b>   | <b>140</b>    | <b>0</b>   | <b>23</b>    | <b>16</b> |
| Steuerrückstellungen                | 6             |            | 0             |            | 6            |           |
| Sonst. Rückstellungen               | 156           |            | 140           |            | 16           |           |
| <b>Verbindlichkeiten</b>            | <b>442</b>    | <b>1</b>   | <b>335</b>    | <b>1</b>   | <b>107</b>   | <b>32</b> |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 297           |            | 206           |            | 91           |           |
| Verb. gegenüber dem LK DH           | 76            |            | 80            |            | -4           |           |
| Verb. gegenüber and. Eigenbetrieben | 47            |            | 30            |            | 17           |           |
| Sonst. Verbindlichkeiten            | 23            |            | 19            |            | 4            |           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>32.243</b> | <b>100</b> | <b>31.091</b> | <b>100</b> | <b>1.153</b> | <b>4</b>  |

## GuV-Daten (T€)

|  | 2016          | 2015          | Diff.      | in %      |
|--|---------------|---------------|------------|-----------|
| Umsatzerlöse   | 4.260         | 3.165         | 1.095      |           |
| Sonstige betriebliche Erträge                        | 88            | 264           | -177       |           |
| <b>Erträge gesamt</b>                                | <b>4.347</b>  | <b>3.429</b>  | <b>918</b> | <b>27</b> |
| Materialaufwand                                      | 2.609         | 1.822         | 786        |           |
| Personalaufwand                                      | 1.848         | 1.741         | 106        |           |
| Abschreibungen                                       | 145           | 161           | -16        |           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 891           | 883           | 8          |           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                           | <b>5.492</b>  | <b>4.608</b>  | <b>885</b> | <b>19</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                              | <b>-1.145</b> | <b>-1.178</b> | <b>33</b>  | <b>-3</b> |
| Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleih. des Finan | 2.173         | 2.261         | -88        |           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 2             | 6             | -4         |           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0             | 0             | 0          |           |
| <b>Finanzergebnis</b>                                | <b>2.175</b>  | <b>2.267</b>  | <b>-92</b> | <b>-4</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>      | <b>1.030</b>  | <b>1.089</b>  | <b>-58</b> | <b>-5</b> |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                     | 6             | 0             | 6          |           |
| Sonstige Steuern                                     | 0             | 1             | 0          |           |
| <b>Jahresüberschuss</b>                              | <b>1.023</b>  | <b>1.088</b>  | <b>-64</b> | <b>-6</b> |

## Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Wirtschaftsjahr 2016 waren ohne die Betriebsleitung durchschnittlich 40 (Vorjahr: 37) Beschäftigte bei der Volkshochschule tätig.

### Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016:

#### „Prognosebericht

Im Wirtschaftsjahr 2017 wird von einem ausgeglichenen Ergebnis unter Berücksichtigung des vorgegebenen operativen Ergebnisses (Jahresergebnis ohne Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) in Höhe von – 1.570.000 EUR ausgegangen. Zur Erreichung dieses Zieles hat es die VHS seitens des Landkreises Diepholz den Auftrag bekommen, auch in 2017 flächendeckend im gesamten Landkreis, die Erstschulung von Asylanten in der deutschen Sprache, durchzuführen. Weiterhin wird auch, durch die hohe Nachfrage, von einem Anstieg der Schulungen im Bereich Integration ausgegangen.

#### Risikobericht

Die Volkshochschule ist zur Sicherstellung ihres Finanzbedarfs nach wie vor auf die Dividende der Avacon AG angewiesen. Das Risiko, dass sich die Dividende in Zukunft wesentlich verringern oder ganz ausfallen könnte, ist von der VHS nicht zu beeinflussen. Außerdem ist nicht absehbar, wie sich bei der angespannten Finanzlage des Landes Niedersachsen die Zuschüsse für die Erwachsenenbildung entwickeln werden. Insoweit verbleiben Risiken für die künftige Entwicklung der VHS. Insbesondere im Rahmen der demographischen Entwicklung können sich für die VHS zukünftig Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung von Arbeitsplätzen, besonders im pädagogischen Bereich geeignetes Personal zu finden, ergeben. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nach unserer Einschätzung aber gegenwärtig nicht.

#### Chancenbericht

Chancen für die künftige Entwicklung ergeben sich insbesondere bei Bildungsangeboten für besondere Zielgruppen. In diesem Zusammenhang ist die Durchführung von Kursen im Bereich der Migration, aber auch die Entwicklung der Nachhilfe im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung zu erwähnen. Auch 2017 wird die VHS durch den Landkreis Diepholz beauftragt, weiterhin die sprachliche Erstschulung von Asylanten durchzuführen. Aufgrund der steigenden Nachfrage in den o. a. Themengebieten hat die VHS die Möglichkeit, die wirtschaftliche Situation zu festigen.

Trotz des Risikos bei der Nachbesetzung von Stellen ausscheidender Mitarbeiter, geeignete Personen zu finden, kann sich für die VHS die Chance für das Einbringen neuer Impulse und Ideen bei einer Nachbesetzung entwickeln.

#### Gesamtaussage

Auch weiterhin wird von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der VHS ausgegangen. Dies steht grundsätzlich in Zusammenhang mit den zurzeit vorherrschenden und zukünftigen Rahmenbedingungen in der Erwachsenenbildung. Unvorhersehbare, kurzfristige äußere Einflüsse, die die Ertragslage negativ beeinflussen (z. B. einmaliger Einbruch der Dividendenzahlung), können durch die derzeitige positive Rücklagenentwicklung aufgefangen werden.“

## Kreismusikschule

### **Anschrift**

Kreismusikschule des Landkreises Diepholz  
Amtshof 3  
28857 Syke

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

Eigenbetrieb

### **Gründungsjahr**

Die KMS wird seit dem 01.01.2006 als Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz geführt. Es gelten die Bestimmungen des NKomVG und der EigBetrVO.

Rechtsgrundlage ist die Betriebssatzung vom 12.12.2005 in der Fassung der 2. Änderungs-satzung vom 14.12.2009.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Gesellschafter / Einlage**

Das Stammkapital der KMS beträgt gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung EUR 3.540.000,-

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Eigenbetriebes ist nach § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung die Bereitstellung eines musikschulbezogenen Veranstaltungs- und Unterrichtsangebots der instrumentalen und vokalen Musik im Landkreis Diepholz sowie die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Musikpflege innerhalb und außerhalb des Landkreises.

### **Organe/Gremien**

Betriebsleitung  
Betriebsausschuss

### **Geschäftsführung**

Die Leitung der KMS obliegt der vom Kreisausschuss zu bestellenden Betriebsleitung, die aus dem kaufmännischen Leiter, Herrn Siegmар Peukert, Diplom-Betriebswirt (FH) und dem pädagogisch/künstlerischen Leiter Herrn Uwe Wegert besteht.

## Bilanz (T€)

| Aktiva                                 |               |            |               |            |            |            |
|--|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|  | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.      | in %       |
| <b>Anlagevermögen</b>                  | <b>22.697</b> | <b>87</b>  | <b>22.668</b> | <b>89</b>  | <b>30</b>  | <b>0</b>   |
| Immat. Vermögensgegenstände            | 0             |            | 0             |            | 0          |            |
| Sachanlagen                            | 93            |            | 63            |            | 30         |            |
| Finanzanlagen                          | 22.604        |            | 22.604        |            | 0          |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                  | <b>3.358</b>  | <b>13</b>  | <b>2.909</b>  | <b>11</b>  | <b>449</b> | <b>15</b>  |
| Ford. aus Lieferungen u. Leistungen    | 5             |            | 5             |            | 0          |            |
| Sonst. Vermögensgegenstände            | 1.140         |            | 1.119         |            | 21         |            |
| Liquide Mittel                         | 2.213         |            | 1.785         |            | 428        |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>      | <b>8</b>      | <b>0</b>   | <b>12</b>     | <b>0</b>   | <b>-4</b>  | <b>-32</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | <b>26.064</b> | <b>100</b> | <b>25.589</b> | <b>100</b> | <b>475</b> | <b>2</b>   |
| Passiva                                |               |            |               |            |            |            |
|  | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.      | in %       |
| <b>Eigenkapital</b>                    | <b>25.625</b> | <b>98</b>  | <b>25.116</b> | <b>98</b>  | <b>510</b> | <b>2</b>   |
| Stammkapital                           | 3.540         |            | 3.540         |            | 0          |            |
| Rücklagen                              | 21.576        |            | 20.933        |            | 643        |            |
| Gewinnvortrag                          | 0             |            | 0             |            | 0          |            |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag           | 510           |            | 643           |            | -133       |            |
| <b>Rückstellungen</b>                  | <b>322</b>    | <b>1</b>   | <b>417</b>    | <b>2</b>   | <b>-95</b> | <b>-23</b> |
| Sonst. Rückstellungen                  | 322           |            | 417           |            | -95        |            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>               | <b>112</b>    | <b>0</b>   | <b>55</b>     | <b>0</b>   | <b>57</b>  | <b>102</b> |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen    | 18            |            | 12            |            | 6          |            |
| Verb. gegenü. LK DH u. anderen Eigenbe | 73            |            | 24            |            | 49         |            |
| Sonst. Verbindlichkeiten               | 21            |            | 20            |            | 1          |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>      | <b>4</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>4</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | <b>26.064</b> | <b>100</b> | <b>25.589</b> | <b>100</b> | <b>475</b> | <b>2</b>   |

## GuV-Daten (T€)

|   | 2016          | 2015          | Diff.       | in %       |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| Umsatzerlöse                                      | 952           | 932           | 19          |            |
| Sonstige betriebliche Erträge                     | 36            | 61            | -25         |            |
| <b>Erträge gesamt</b>                             | <b>988</b>    | <b>994</b>    | <b>-6</b>   | <b>-1</b>  |
| Materialaufwand                                   | 60            | 42            | 18          |            |
| Personalaufwand                                   | 2.189         | 2.219         | -30         |            |
| Abschreibungen                                    | 28            | 30            | -2          |            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                | 307           | 276           | 31          |            |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                        | <b>2.585</b>  | <b>2.567</b>  | <b>18</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                           | <b>-1.597</b> | <b>-1.573</b> | <b>-24</b>  | <b>2</b>   |
| Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleih. des FV | 2.118         | 2.201         | -84         |            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 1             | 15            | -14         |            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 11            | 0             | 11          |            |
| <b>Finanzergebnis</b>                             | <b>2.107</b>  | <b>2.216</b>  | <b>-109</b> | <b>-5</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>   | <b>510</b>    | <b>643</b>    | <b>-133</b> | <b>-21</b> |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0             | 0             | 0           |            |
| Sonstige Steuern                                  | 0             | 0             | 0           |            |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>510</b>    | <b>643</b>    | <b>-133</b> | <b>-21</b> |

## Sonstige Wirtschaftsdaten

Ohne die Betriebsleitung waren durchschnittlich 68 (i. V. 68) Beschäftigte bei der Kreismusikschule tätig.

### Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016:

#### „Prognosebericht

Im Wirtschaftsjahr 2017 wird von einem ausgeglichenen Ergebnis unter Berücksichtigung des vorgegebenen operativen Ergebnisses (Jahresergebnis ohne Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) in Höhe von –1.570.000 EUR ausgegangen. Dabei wird mit Umsatzerlösen einschließlich Zuschüssen von 1.014.000 EUR gerechnet. Sollte die Dividende der Avacon AG gemäß der Annahme im Wirtschaftsjahr 2017 1.570.000 EUR betragen, wird nicht von einer Rücklagenentnahme ausgegangen.

#### Risikobericht

Die Musikschule ist zur Sicherstellung ihres Finanzbedarfes nach wie vor auf die Dividende der Avacon AG angewiesen. Das Risiko der Verringerung oder des Ausfalls dieser Mittel besteht nach wie vor und ist von der KMS nicht zu beeinflussen. Gegenwärtig bestehen aber nach unserer Auffassung keine bestandsgefährdenden Risiken.

#### Chancenbericht

Im Mittelpunkt der musikpädagogischen Arbeit steht die Modernisierung der Musikschule. Mit einer deutlich nach außen gerichteten „Drei-Sparten“-Aufstellung der KMS in „Pop-Klassik-Kooperationen“ soll ein Imagewandel vollzogen werden. In diesem Imagewandel wird die Chance gesehen, die KMS für die nächsten Jahre neu aufzustellen. Getragen wird dieser Imagewandel vor allem durch das Projekt „Musikschule macht Schule“ - „Alle Kinder an die Instrumente!“ an Grundschulen im Landkreis und der Einrichtung einer Abteilung für Popmusik.

Eine Neuregelung für Ganztageschulen soll den Musikschulen die Chance geben, einen Teil ihrer Angebote im Ganztagesbereich der Schulen mit Gebühren anbieten zu dürfen, sofern diese Schüler von der Schulleitung der allgemeinbildenden Schulen für diesen Unterricht beurlaubt werden. In diesen Fällen ist ein direkter Bezug zum schulischen Ablauf nachzuweisen.

#### Gesamtaussage

Auch weiterhin wird von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Musikschule ausgegangen. Dies steht grundsätzlich in Zusammenhang mit den zurzeit vorherrschenden und zukünftigen Rahmenbedingungen. Unvorhersehbare, kurzfristige äußere Einflüsse, die die Ertragslage negativ beeinflussen (z. B. einmaliger Einbruch der Dividendenzahlung), können durch die derzeitige positive Rücklagenentwicklung aufgefangen werden.“



## Kreismuseum

### **Anschrift**

Kreismuseum des Landkreises Diepholz  
Herrlichkeit 65  
28857 Syke

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

Eigenbetrieb

### **Gründungsjahr**

Der Kulturbetrieb „Kreismuseum Syke“ wird seit dem 01. Januar 2006 als Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz geführt. Es gelten die Bestimmungen des NKomVG und der EigBetrVO.

Rechtsgrundlage ist die am 14.12.2009 vom Kreistag beschlossene und am 01.01.2010 in Kraft getretene Betriebssatzung. Mit Beschluss des Kreistages vom 09.07.2012 ist die Satzung neu gefasst worden.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Gesellschafter / Einlage**

Das Stammkapital beträgt gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung EUR 250.000,-

### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Eigenbetrieb hat nach § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung die Aufgabe, Zeugnisse der Kultur, Kunst, Naturkunde, Vor- und Frühgeschichte des Landkreises Diepholz und angrenzender Regionen zu sammeln, zu bewahren, zu präsentieren und zu vermitteln. Zu den Aufgaben gehören auch die Durchführung vielseitiger kultureller Veranstaltungen und die fachliche Beratung der musealen Einrichtungen im Landkreis Diepholz.

### **Organe/Gremien**

Betriebsleitung  
Betriebsausschuss

### **Geschäftsführung**

Die Leitung des Kreismuseums obliegt der vom Kreisausschuss zu bestellenden Betriebsleitung, die aus dem kaufmännischen Leiter, Herrn Siegmund Peukert, Diplom-Betriebswirt (FH) und aus dem wissenschaftlichen Leiter, Herrn Dr. phil. Ralf Vogeding, Diplom-Volkskundler, besteht.

## Bilanz (T€)

| Aktiva                                     |               |            |               |            |             |            |
|--|---------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|
|  | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.       | in %       |
| <b>Anlagevermögen</b>                      | <b>10.030</b> | <b>96</b>  | <b>9.915</b>  | <b>94</b>  | <b>114</b>  | <b>1</b>   |
| Immaterielle Vermögensgegenstände          | 7             |            | 3             |            | 4           |            |
| Sachanlagen                                | 1.441         |            | 1.330         |            | 111         |            |
| Finanzanlagen                              | 8.582         |            | 8.582         |            | 0           |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                      | <b>410</b>    | <b>4</b>   | <b>603</b>    | <b>6</b>   | <b>-193</b> | <b>-32</b> |
| Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände       | 47            |            | 53            |            | -6          |            |
| Liquide Mittel                             | 363           |            | 550           |            | -187        |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>    |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                         | <b>10.440</b> | <b>100</b> | <b>10.518</b> | <b>100</b> | <b>-78</b>  | <b>-1</b>  |
| Passiva                                    |               |            |               |            |             |            |
|  | 2016          | in %       | 2015          | in %       | Diff.       | in %       |
| <b>Eigenkapital</b>                        | <b>9.913</b>  | <b>95</b>  | <b>10.021</b> | <b>95</b>  | <b>-108</b> | <b>-1</b>  |
| Stammkapital                               | 250           |            | 250           |            | 0           |            |
| Allgemeine Rücklage                        | 8.999         |            | 8.999         |            | 0           |            |
| Zweckgebundene Rücklage                    | 555           |            | 621           |            | -66         |            |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag               | 0             |            | 0             |            | 0           |            |
| Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss          | -108          |            | 150           |            | -258        |            |
| Entnahme aus den Rücklagen                 | 216           |            |               |            | 216         |            |
| <b>SoPo noch nicht verbrauchte Spenden</b> | <b>200</b>    | <b>2</b>   | <b>200</b>    |            |             |            |
| <b>Rückstellungen</b>                      | <b>18</b>     | <b>0</b>   | <b>17</b>     | <b>0</b>   | <b>1</b>    | <b>6</b>   |
| Sonst. Rückstellungen                      | 18            |            | 17            |            | 1           |            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                   | <b>210</b>    | <b>2</b>   | <b>140</b>    | <b>1</b>   | <b>70</b>   | <b>50</b>  |
| Verb. gegenü. Kreditinstituten             | 0             |            | 0             |            | 0           |            |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen        | 93            |            | 19            |            | 74          |            |
| Verb. gegenü. LK DH u. anderen Eigenbe     | 113           |            | 118           |            | -5          |            |
| Sonst. Verbindlichkeiten                   | 4             |            | 3             |            | 1           |            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>          | <b>100</b>    |            | <b>141</b>    |            | <b>-41</b>  |            |
| <b>Bilanzsumme</b>                         | <b>10.440</b> | <b>100</b> | <b>10.518</b> | <b>100</b> | <b>-78</b>  | <b>-1</b>  |

## GuV-Daten (T€)

|   | 2016         | 2015        | Diff.       | in %      |
|---|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Umsatzerlöse  | 115          | 112         | 3           |           |
| Sonstige betriebliche Erträge                         | 225          | 148         | 76          |           |
| <b>Erträge gesamt</b>                                 | <b>340</b>   | <b>260</b>  | <b>80</b>   | <b>31</b> |
| Materialaufwand                                       | 168          | 171         | -3          |           |
| Personalaufwand                                       | 419          | 404         | 14          |           |
| Abschreibungen  | 72           | 74          | -2          |           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 590          | 292         | 298         |           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                            | <b>1.249</b> | <b>941</b>  | <b>308</b>  | <b>33</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>-909</b>  | <b>-681</b> | <b>-228</b> | <b>33</b> |
| Erträge aus and. Wertpapieren u. Ausleih. des Finanzv | 804          | 836         | -32         |           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                  | 0            | 1           | 0           |           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 3            | 5           | -2          |           |
| <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>801</b>   | <b>831</b>  | <b>-30</b>  | <b>-4</b> |
| <b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>        | <b>-108</b>  | <b>150</b>  | <b>-258</b> |           |
| Steuern   | 0            | 0           | 0           |           |
| <b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>              | <b>-108</b>  | <b>150</b>  | <b>-258</b> |           |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                         | 0            | 0           | 0           |           |
| Entnahme aus den Rücklagen                            | 216          | 0           | 216         |           |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                   | <b>109</b>   | <b>150</b>  | <b>-42</b>  |           |

## Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Wirtschaftsjahr 2016 waren ohne die Angehörigen der Betriebsleitung durchschnittlich 10 (i. V. 10) Arbeitnehmer beim Kreismuseum beschäftigt. Außerdem waren Aushilfen tätig.

### Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016:

#### „Prognosebericht

Gegenwärtig bestehen Planungen, in Syke einen Erweiterungsbau für die Präsentation des „Gessler Goldschatzes“ zu errichten. Die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes sind noch nicht absehbar. Erst nach Durchführung konkreter Planungen sind konkrete Kostenberechnungen möglich.

Zur Deckung des notwendigen Kapitalbedarfes wurde vom Kreistag bereits ein Beschluss gefasst.

Nach dem vom Kreistag am 13.12.2016 beschlossenen Wirtschaftsplan für 2017 soll das Kreismuseum unter Berücksichtigung einer angenommenen Dividende aus den Aktien der Avacon AG von 679.000,00 EUR ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielen.

#### Risikobericht

Gegenwärtig bestehen nach unserer Auffassung keine bestandsgefährdenden Risiken. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass das Kreismuseum ab dem Wirtschaftsjahr 2012 zur Sicherstellung des Finanzbedarfs auf die Dividende aus den Aktien der Avacon AG angewiesen ist. Die Höhe der Ausschüttung ist vom Kreismuseum nicht zu beeinflussen. Es besteht auch das Risiko eines Dividendenausfalls.

Die Risiken beider Museen im Eigenbetrieb sind ähnlich. Beide sind stark wetterabhängig, das Kreismuseum Syke insbesondere bei den Aktionssonntagen, das Dümmer-Museum durchgängig von der Wetterlage innerhalb einer Saison. Regenwetter hat ebenso großen negativen Einfluss wie heiße Sommertage. Beide halten in starkem Maße von einem Museumsbesuch ab.

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie auch die Entwicklung in Freizeitsektor der Regionen können ebenfalls negative Auswirkungen auf Museumsbesuche haben. Bei den Erstgenannten sind es vor allem schulische Entwicklungen wie eine zunehmende Lehrplanorientierung, schon in der Grundschule, und die Umwandlung vieler Schulen in Ganztagschulen, die ihre Angebote innerhalb der Schule nach einem strikten zeitlichen Raster planen. Diese behindern Exkursionen zu außerschulischen Standorten.

#### Chancenbericht

Chancen für die künftige Entwicklung werden sich durch die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität ergeben. Aufgrund dieser Maßnahmen werden steigende Besucherzahlen und die vermehrte Inanspruchnahme von Sonderleistungen erwartet.

Neue Freizeit- und Bildungsangebote wie die „Moorwelten“ in Wagenfeld-Ströhen oder das im Entstehen begriffene „Rosarium“ in Syke-Wachendorf können durch Zusammenarbeit Synergien schaffen, sind zuerst einmal auch Konkurrenz.

Umso wichtiger ist für beide Museen die quantitative, vor allem aber qualitative Stärkung der Angebote. Beide Museen haben eine von Angebot zu Angebot wechselnde, insgesamt aber sehr breite Zielgruppenorientierung. Darin besteht ihre Stärke. Zu ihrer Umsetzung ist allerdings ein entsprechender finanzieller Rahmen, auch für das immer wichtiger werdende Marketing, unerlässlich.

#### Gesamtaussage

Auch weiterhin wird von einer gleichbleibenden wirtschaftlichen Entwicklung des Museumsbetriebes ausgegangen. Dies steht grundsätzlich in Zusammenhang mit den tatsächlichen Besucherzahlen in beiden Museen. Unvorhersehbare, kurzfristige äußere Einflüsse, die die Ertragslage negativ beeinflussen (z. B. einmaliger Einbruch der Dividendenzahlung), können durch die derzeitige positive Rücklagenentwicklung aufgefangen werden.“



Teil D.  
Sparkassen, Stiftungen,  
Verbände und Vereine



## Kreissparkasse Grafschaft Diepholz

### **Anschrift**

Kreissparkasse Grafschaft Diepholz  
Sparkassenstraße 1  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### **Rechtsform**

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

### **Gründungsjahr**

Das Unternehmen wurde am 1. April 1865 als „Spar-, Leih- und Vorschuß-Casse für das Amt Diepholz“ gegründet und firmiert seit 1934 als „Kreissparkasse Grafschaft Diepholz“.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Träger**

Landkreis Diepholz

### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Sparkasse ist nach § 2 Abs. 1 der Satzung der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz ein wirtschaftlich selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet die kommunale Aufgabenerfüllung des Trägers im wirtschaftlichen, regional-politischen, sozialen und kulturellen Bereich. Die Sparkasse besitzt Mündelsicherheit gemäß § 26 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch.

### **Organe**

Vorstand  
Verwaltungsrat

### **Vorstand**

Vorsitzender:  
Ralf Finke

Vorstandsvertreter:  
Martin Siemann  
Michael Möhle

Mitglied:  
Claus Nordsieck

### **Verwaltungsrat**

Vorsitzender:  
Cord Bockhop

Hans-Werner Schwarz  
Ortwin Stieglitz  
Vera Rebecca Sukkau

Mitglieder:  
Hans-Ulrich Püschel (1. stellvertretender Vorsitzender)  
Edeltraud Dummeyer-Müller (2. stellvertretende Vorsitzende)  
Hermann Dannhus  
Gerd Kemmann  
Axel Knoerig  
Stephanie Massolle

Beschäftigtenvertreter:  
Klaus-Dieter Brockmann  
Mathias Peinz  
Thomas Stasik  
Axel Wittenberg  
Barbara Apwisch

### **Internet**

[www.kreissparkasse-diepholz.de](http://www.kreissparkasse-diepholz.de)

## Kreissparkasse Syke

### Anschrift

Kreissparkasse Syke  
Mühlendamm 4  
28857 Syke

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling (20)

### Rechtsform

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

### Gründungsjahr

1862

### Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### Träger

Landkreis Diepholz

### Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkasse ist nach § 2 Abs. 1 der Satzung der Kreissparkasse Syke ein wirtschaftlich selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet die kommunale Aufgabenerfüllung des Trägers im wirtschaftlichen, regional-politischen, sozialen und kulturellen Bereich. Die Sparkasse besitzt Mündelsicherheit gemäß § 26 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch.

### Organe

Vorstand  
Verwaltungsrat

### Vorstand

Vorsitzender:  
Günter Günnemann

Vorstandsvertreter:  
Horst Lüllmann  
Thorsten Thiesing

Stellvertretender Vorsitzender:  
Olaf Meyer-Runnebohm

### Verwaltungsrat

Vorsitzender:  
Cord Bockhop

Egon Schnorr  
Hermuth Straßburg  
Harald Wiese

Mitglieder:  
Helmut Rahn (1. stellvertretender Vorsitzender)  
Michael Albers (2. stellvertretender Vorsitzender)  
Hann-Jürgen Hiller  
Lutz Hollmann  
Volker Meyer  
Ulf-Werner Schmidt

Beschäftigtenvertreter:  
Uwe Husmann  
Ulrich Meyer  
Hartmut-Christian Sanders  
Anja Wähmann  
Helmut Beyerle

### Internet

[www.ksk-syke.de](http://www.ksk-syke.de)



## Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz

### **Anschrift**

Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz  
Niedersachsenstraße 2  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Kreisentwicklung (67)

### **Rechtsform**

Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

### **Gründungsjaar**

1984

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Finanzierung**

Die Finanzierung der Stiftungsaufgaben erfolgt überwiegend aus den Zinserträgen des Stiftungskapitals, das z. Z. 1.900.000 € beträgt. Das Stiftungskapital wurde vom Landkreis Diepholz, der Stadt Diepholz, der Gemeinde Stuhr, der Gemeinde Weyhe, der Stadt Syke, der Samtgemeinde Kirchdorf, der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung, vom Wasserbeschaffungsverband "Syker-Vorgeest", der BASF Polyurethane GmbH, der AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH (AWG), der Samtgemeinde Kirchdorf, der Vilsa-Brunnen Otto Rodekohl GmbH & Co. KG und vom Flecken Bruchhausen-Vilsen zur Verfügung gestellt. Weitere finanzielle Unterstützung erfolgt durch Zuwendungen des Landkreises Diepholz, des Landes Niedersachsen, des Fördervereins, über Flurneuordnungsverfahren sowie EU-Mittel und Spenden.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Stiftung Naturschutz fördert die Entwicklung, Erhaltung und Pflege von Natur und Landschaft sowie den Artenschutz im Landkreis Diepholz. Sie wurde mit dem Ziel gegründet, ökologisch sinnvolle und notwendige Projekte zu fördern und selbst durchzuführen. Damit sollen im Landkreis Diepholz Natur und Umwelt um ihrer selbst willen, aber auch als Teil eines lebenswerten Umfelds erhalten und entwickelt werden. Hierfür steht die als gemeinnützig anerkannte Stiftung Naturschutz. Schwerpunkte der Stiftungsarbeit sind das "Schlattprogramm", die Fließgewässerrenaturierung, der Arten- und Biotopschutz, das Programm zur Erhaltung und Entwicklung von Magerstandorten sowie die Dorf- und Siedlungsökologie.

### **Organe**

Kuratorium  
Beirat

Vorstand

### **Vorstand**

Vorsitzender:  
Heinz Brinkmann

Volker Meyer  
Detlef Tänzer

## Kuratorium

Vertreter des Landkreises im Kuratorium sind:

### Mitglieder

Bockhop, Cord  
Albers, Heiko  
Helmerichs, Kristine  
Helms, Ulrich  
Husmann, Rolf  
Kawemeyer, Stephan  
Schwenn, Karl-Heinz  
Stieglitz, Ortwin

### Stellvertretende Mitglieder

Brockhoff, Günter  
Budke-Stambusch, Stephanie  
Estermann, Ingo  
Meyer, Dörte  
Plate, Marlies  
Richmann, Heiner  
Schröder, Frank

## Internet

[www.stiftung-naturschutz-diepholz.de](http://www.stiftung-naturschutz-diepholz.de)



## Landschaftsverband Weser-Hunte e. V.

### **Anschrift**

Geschäftsstelle Diepholz:

Landschaftsverband Weser-Hunte e. V.  
Niedersachsenstraße 2  
49356 Diepholz

Geschäftsstelle Nienburg:

Landschaftsverband Weser-Hunte e.V.  
Kreishaus am Schlossplatz  
31582 Nienburg/Weser

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: FD 20 Finanzen und Beteiligungscontrolling

### **Rechtsform**

Eingetragener (gemeinnütziger) Verein

### **Gründungsjahr**

1991

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Finanzierung**

Der Landschaftsverband Weser-Hunte e. V. finanziert sich durch Zuschüsse, Spenden und Beiträge seiner Mitglieder.

Hauptförderer des Landschaftsverbandes sind das Land Niedersachsen und die Landschaftliche Brandkasse, wichtigstes Teilunternehmen der VGH-Versicherungsgruppe Hannover.

Das Land Niedersachsen unterstützt die Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen jährlich mit einer institutionellen Förderung. Für die Aufgabenerfüllung der regionalen Kulturförderung erhalten die Landschaften und Landschaftsverbände weitere zusätzliche Landesmittel.

Die Landschaftliche Brandkasse stellt den Landschaften und Landschaftsverbänden im Geschäftsgebiet der VGH Geldmittel für die satzungsgemäße Förderung von Kultur in der Region zur Verfügung.

Hinzu kommen vereinzelt projektbezogene Einnahmen, z. B. von Sparkassen und Banken, Wirtschaftsunternehmen, Touristikverbänden.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag des Landkreises Diepholz beträgt pro Einwohner 0,26 €, wobei die Einwohnerzahl des 31.12. des Vorjahres zugrunde gelegt wird.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Landschaftsverband Weser-Hunte e.V. hat nach § 2 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Kultur- und Heimatpflege im Gebiet der Landkreise Diepholz und Nienburg zu fördern. Zu diesem Zweck wird er insbesondere tätig auf den Gebieten:

1. Geschichts- und Familienforschung
2. Pflege der heimatlichen Literatur und der niederdeutschen Sprache
3. Volkskunde und Brauchtum
4. Denkmalschutz und Denkmalpflege
5. Kunst und Kunsthandwerk
6. Erforschung und Erhaltung der natürlichen Landschaft
7. Museumswesen

Seit dem 01.01.2005 sind Aufgaben der regionalen Kulturförderung per Zielvereinbarung auf die Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen übertragen worden. Im Auftrage des Landes Niedersachsen fördert der Landschaftsverband die regionale Kultur in den Landkreisen Diepholz und Nienburg/Weser. Die bereitgestellten Landesmittel sind ausschließlich für Projekte des professionellen Freien Theaters, der Theater- und Tanzpädagogik, der Amateurtheater, der Museumsarbeit der nichtstaatlichen Museen, der Musik, der Literatur, der niederdeutschen Sprache, der innovativen Heimatpflege, der Soziokultur, der Bildenden Kunst (ohne individuelle Künstlerförderung), der Neuen

Medien (keine Filmförderung), der Kunstschulen, der außerschulischen kulturellen Jugendbildung sowie für sparten- und generationsübergreifende Projekte bzw. hybride Projektformen zu verwenden.

## Organe

Vorstand  
Mitgliederversammlung

## Vorstand

Vorsitzender:  
Detlev Kohlmeier

Beisitzer:  
Werner von Behr

Stellvertretender Vorsitzender:  
Cord Bockhop

Ehrenvorsitzende:  
Hans-Michael Heise  
Dr. Wilfried Wiesbrock

## Mitglieder

Landkreis Diepholz  
Gemeinde Stuhr  
Gemeinde Wagenfeld  
Gemeinde Weyhe  
Samtgemeinde Altes Amt Lemförde  
Samtgemeinde Barnstorf  
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  
Samtgemeinde Kirchdorf  
Samtgemeinde Rehden  
Samtgemeinde Schwaförden  
Samtgemeinde Siedenburg  
Stadt Bassum  
Stadt Diepholz  
Stadt Sulingen  
Stadt Syke  
Stadt Twistringen

Landkreis Nienburg/Weser  
Flecken Steyerberg  
Samtgemeinde Grafschaft Hoya  
Samtgemeinde Heemsen  
Samtgemeinde Liebenau  
Samtgemeinde Marklohe  
Samtgemeinde Mittelweser  
Samtgemeinde Uchte  
Samtgemeinde Steimbke  
Stadt Hoya/Weser  
Stadt Nienburg/Weser  
Stadt Rehburg-Loccum  
Hoya-Diepholz'sche Landschaft  
Kreisheimatbund Diepholz e. V.  
Museumsverein Nienburg/Weser für die  
ehemaligen Grafschaften Hoya,  
Diepholz und Wölpe e. V

Hinweis: Stellvertretender Vorsitzender ist zurzeit Landrat Cord Bockhop. Hier erfolgt ein ständiger Wechsel mit dem Landrat des Landkreises Nienburg. Der Landkreis Diepholz ist in der Mitgliederversammlung durch Landrat Cord Bockhop vertreten.

## Geschäftsführung

Thomas Stahl

Stellvertretung:  
Michael Duensing

## Internet

[www.weser-hunte.de](http://www.weser-hunte.de)

## Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

### **Anschrift**

OOWV  
Georgstraße 4  
26919 Brake

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Umwelt und Straße (66)

### **Rechtsform**

Wasser- und Bodenverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts) i. S. d. § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände

### **Gründungsjahr**

1948

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Finanzierung**

Zur Bestreitung der Aufwendungen werden Entgelte in der für die Aufwendungen erforderlichen Höhe von den Anschlussnehmern erhoben.

Es findet keine Erhebung von Pflichtumlagen bzw. sonstigen Beiträgen statt.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Der OOWV hat die Aufgabe,

- a. Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, bereitzustellen und zu verteilen,
- b. das Abwasser im gesetzlichen Umfang zu beseitigen, soweit ihm diese Aufgabe von dem Mitglied übertragen wird,
- c. die Gewässer sowie Anlagen in und an Gewässern zu bauen, auszubauen und zu unterhalten,
- d. das Grundwasser zu schützen,
- e. Flächen, Anlagen und Gewässer zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege herzurichten, zu erhalten und zu pflegen.

### **Organe**

Verbandsversammlung  
Vorstand

### **Vorstand**

Verbandsvorsteher:  
Sven Ambrosy

Vorstandsmitglieder:  
Sven Ambrosy  
Franz Hölscher  
Regina Neuke  
Harm- Uwe Weber  
Michael Kramer  
Carsten Harings  
Martin Mammen

### **Geschäftsführung**

Karsten Specht  
Peter Kaufmann

## Verbandsversammlung

Vertreter des Landkreises in der Verbandsversammlung sind:

### Mitglieder

Bockhop, Cord  
Cohrs, Susanne  
Kunst, Bernhard

### Stellvertretende Mitglieder

Borchers, Jürgen  
Lampe, Heiner

## Mitglieder

### Mitglieder Trinkwasser:

Landkreis Ammerland  
Landkreis Aurich  
Landkreis Cloppenburg  
Landkreis Diepholz  
Landkreis Friesland  
Landkreis Oldenburg  
Landkreis Vechta  
Landkreis Wesermarsch  
Landkreis Wittmund  
Stadt Dinklage  
Stadt Jever  
Gemeinde Rastede  
Gemeinde Stuhr

### Mitglieder Abwasser:

Stadt Bassum  
Stadt Brake  
Stadt Damme  
Stadt Dinklage  
Stadt Elsfleth  
Stadt Lohne  
Stadt Oldenburg  
Stadt Twistringen  
Stadt Varel  
Samtgemeinde Esens  
Samtgemeinde Hagen  
Gemeinde Bakum  
Gemeinde Baltrum  
Gemeinde Barßel  
Gemeinde Berne  
Gemeinde Bösel  
Gemeinde Butjadingen  
Gemeinde Cappeln  
Gemeinde Dornum  
Gemeinde Essen

Gemeinde Ganderkesee  
Gemeinde Großheide  
Gemeinde Hatten  
Gemeinde Hinte  
Gemeinde Holdorf  
Gemeinde Hude  
Gemeinde Ihlow  
Gemeinde Jade  
Gemeinde Lastrup  
Gemeinde Lemwerder  
Gemeinde Lindern  
Gemeinde Molbergen  
Gemeinde Ovelgönne  
Gemeinde Saterland  
Gemeinde Spiekeroog  
Gemeinde Stadland  
Gemeinde Südbrookmerland  
Gemeinde Wangerland  
Zweckverband Erholungs-  
gebiet Thülsfelder Talsperre

## Internet

[www.oowv.de](http://www.oowv.de)

## Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest

### **Anschrift**

Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest  
Delmenhorster Straße 6  
27793 Wildeshausen

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Kreisentwicklung (67)

### **Rechtsform**

Öffentlich-rechtliche Körperschaft (gemeinnütziger Verband)

### **Gründungsjahr**

1966

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Finanzierung**

Die zur Erreichung des Verbandszweckes benötigten Mittel sollen durch öffentliche Beihilfen, Spenden und eine Verbandsumlage aufgebracht werden.

Der Landkreis Diepholz zahlt eine jährliche Verbandsumlage in Höhe von 16.800,- €.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Verband hat nach § 3 Abs. 1 der Verbandssatzung den Zweck, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen im Rahmen der allgemeinen Landesplanung den Naturpark Wildeshauser Geest mit dem Ziele zu fördern, in diesem Raum die Landschaft zu erhalten und zu pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und durch geeignete Maßnahmen eine naturnahe Erholung zu ermöglichen. Der Erfüllung dieser Aufgabe dient insbesondere die Lenkung des Fremdenverkehrs durch die Förderung aller dem Wandern und der naturnahen Erholung dienenden Maßnahmen, Einrichtungen und Betriebe innerhalb des Naturparkes.

In der touristischen Verbandsarbeit ist der Zweckverband für die Außendarstellung und Vermarktung zuständig. Er betreibt die Internetseite des Naturparks, gibt Broschüren heraus, schaltet Anzeigen und präsentiert sich auf Messen. Als Träger des Naturparks versucht der Zweckverband weiterhin Tourismus- und Naturschutzbelange in Einklang zu bringen und wird bei größeren Eingriffen in die Landschaft befragt, um einen Interessenausgleich zwischen den Naturschutzvertretern und den touristischen Akteuren herzustellen.

### **Organe**

Verbandsversammlung  
Verbandsgeschäftsführung

### **Mitglieder**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Landkreis Diepholz     | Gemeinde Hatten     |
| Landkreis Oldenburg    | Gemeinde Hude       |
| Stadt Bassum           | Gemeinde Stuhr      |
| Gemeinde Dötlingen     | Stadt Syke          |
| Gemeinde Ganderkesee   | Stadt Twistringen   |
| Gemeinde Goldenstedt   | Gemeinde Visbek     |
| Gemeinde Großenkneten  | Gemeinde Wardenburg |
| Samtgemeinde Harpstedt | Stadt Wildeshausen  |

### **Geschäftsführung**

Rolf Eilers



## **Verbandsversammlung**

Vertreter des Landkreises in der Verbandsversammlung sind:

Mitglieder

Bockhop, Cord

Barthel, Volker

Schröder, Frank

Stellvertretende Mitglieder

van Lessen, Wolfram

Jahnke, Peter

Lampe, Heiner

## **Internet**

[www.wildegeest.de](http://www.wildegeest.de)

## Zweckverband Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)

### **Anschrift**

ZVBN  
Willy-Brandt-Platz 7  
28215 Bremen

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Bildung (40)

### **Rechtsform**

Körperschaft des öffentlichen Rechts

### **Gründungsjahr**

Der ZVBN wurde im September 1996 gegründet.

### **Wirtschaftsjahr**

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Finanzierung**

Der Zweckverband deckt seine Verwaltungskosten durch Finanzmitteln (sog. 1 € je Einwohner) aus dem Nahverkehrsgesetz des Landes Niedersachsen, direkten Zuweisungen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven sowie Verwaltungskostenzuschüsse der assoziierten Gebietskörperschaften. Nicht verausgabte Mittel werden den Verbandsgliedern im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl zur Verfügung gestellt.

Weiterhin erhält der ZVBN Mittel aus den dem Land Niedersachsen zustehenden Regionalisierungsmitteln (RegG) sowie aus Umlagen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven und assoziierten Gebietskörperschaften für den ÖPNV-Förderfonds des ZVBN.

Für den Landkreis Diepholz fallen keine Beiträge an.

### **Gegenstand des Unternehmens / Aufgaben**

Die Aufgabenträgerschaft für den straßengebundenen ÖPNV und die Funktion der zuständigen Behörde wurde mit der Gründung des ZVBN über die Grenzen einzelner Gebietskörperschaften hinweg zusammengeführt.

Ein wesentliches Instrument zur Schaffung eines attraktiven ÖPNV ist der Nahverkehrsplan. Die Zielvorstellungen und Planungen der einzelnen Verbandsmitglieder werden darin abgestimmt und zu einem Gesamtkonzept zusammengefügt. Der Nahverkehrsplan bildet damit den Rahmen für die Entwicklung des ÖPNV im Gebiet des ZVBN.

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit der Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen GmbH (VBN), dem Zusammenschluss von über 30 im Verbundraum tätigen Verkehrsunternehmen. Gemeinsam erarbeitete Qualitätskonzepte für Haltestellen, Fahrzeuge, das Beschwerdemanagement, ein abgestimmtes Leistungsangebot, eine unternehmensübergreifende Fahrgastinformation und insbesondere der einheitliche VBN-Tarif sind Beispiele für diese Zusammenarbeit.

### **Organe**

Verbandsversammlung  
Verbandsvorsitzender

## Verbandsversammlung / Mitglieder

Die Städte Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst und Oldenburg sowie die Landkreise Ammerland, Diepholz, Oldenburg, Osterholz, Wesermarsch und Verden bilden den Zweckverband.

Über einen Assoziierungsvertrag mit dem ZVBN sind 13 kreisangehörige Gemeinden in den Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg und Nienburg in den Verkehrsverbund integriert.

Der Verbundraum umfasst damit eine Fläche von rund 9.000 km<sup>2</sup> und 1,9 Millionen Menschen. Jährlich nutzen über 170 Millionen Fahrgäste die Angebote des Verbundes.

Die Verbandsversammlung ist das zentrale Entscheidungsgremium des ZVBN. Jedes Verbandsmitglied entsendet zwei Personen: „Gesetzt“ ist der Hauptverwaltungsbeamte, die zweite Person kann von der jeweiligen Gebietskörperschaft frei bestimmt werden.

Die Einwohnerzahl entscheidet über das Stimmengewicht in der Verbandsversammlung. Im Grundsatz werden Entscheidungen mit Dreiviertel-Mehrheit getroffen. Bestimmte Entscheidungen - wie beispielsweise die Änderung von Aufgaben, die Aufnahme neuer Mitglieder, der Wirtschafts- und der Nahverkehrsplan - verlangen einstimmige Beschlüsse.

## Verbandsvorsitz

Landrat Bernd Lütjen, Landkreis Osterholz

### 1. Stellvertreter:

N.N.

### 2. Stellvertreter:

Oberbürgermeister Axel Jahnz, Stadt Delmenhorst

## Geschäftsführung

Christof Herr

### Stellvertreter:

Reiner Bick

## Verbandsversammlung

Vertreter des Landkreises in der Verbandsversammlung sind:

Mitglieder

Bockhop, Cord

Borchers, Jürgen

Stellvertretende Mitglieder

Wall, Wiebke

## Internet

[www.zvbn.de](http://www.zvbn.de)

## Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V.

### **Anschrift**

Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V.  
Bahnhofstraße 37  
27749 Delmenhorst

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Kreisentwicklung (67)

### **Rechtsform**

Eingetragener Verein

### **Gründungsjahr**

2006

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Finanzierung**

Mitgliedsbeiträge

Der Landkreis Diepholz zahlt einen einwohnerabhängigen Mitgliedsbeitrag von 0,10 € pro Einwohner. Der absolute Wert für 2017 beträgt 21.357,60 €.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Zwecke des Vereins nach § 2 Abs. 1 der Vereinssatzung sind

- a) die Verbesserung der Struktur und Entwicklung des gemeinsamen Kooperationsraumes durch Vernetzung und Interaktion von kommunalen Gebietskörperschaften, den Ländern Niedersachsen und Bremen sowie von Wirtschaft, Wissenschaft und anderen,
- b) die Profilierung der Metropolregion als nationale und europäische Wirtschaftsregion mit besonderen Potenzialen, Kompetenzen und standortspezifischen Angeboten,
- c) die Förderung und Initiierung von Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft und Wissenschaftslandschaft,
- d) die Vernetzung und Stärkung der vorhandenen metropolitanen Funktionen und Initiierung von Metropol- und Nordwest-Projekten sowie
- e) die Erarbeitung und Umsetzung gemeinsamer Lösungen für regional bedeutsame Aufgaben

Regional bedeutsame Aufgaben (§ 2 Abs. 2 der Vereinssatzung) zur Verwirklichung des Satzungszweckes sind dabei insbesondere die Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Regionalmarketings; das Betreiben einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit; die Unterstützung der Umsetzung großräumig bedeutsamer Infrastrukturvorhaben; die Unterstützung der Vernetzung in regional bedeutsamen Zukunftsfeldern (insb. Logistik/Außenwirtschaft, Energie, Fahrzeugbau, Schiffbau/maritime Fertigung, Luft- und Raumfahrt, IuK-Wirtschaft, Ernährungswirtschaft, Gesundheitswirtschaft und Tourismus); die Entwicklung und Unterstützung von Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der regionalen Lebensqualität, z.B. in den Bereichen Kultur und Sport.

### **Organe**

Metropolversammlung (Mitgliederversammlung)  
Vorstand

## Mitglieder

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Freie Hansestadt Bremen (Land) | Landkreis Oldenburg                                   |
| Land Niedersachsen             | Landkreis Osnabrück                                   |
| Stadtgemeinde Bremen           | Landkreis Osterholz                                   |
| Stadtgemeinde Bremerhaven      | Landkreis Vechta                                      |
| Stadt Delmenhorst              | Landkreis Verden                                      |
| Stadt Oldenburg                | Landkreis Wesermarsch                                 |
| Stadt Wilhelmshaven            | Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven |
| Landkreis Ammerland            | Oldenburgische IHK                                    |
| Landkreis Cloppenburg          | IHK Osnabrück- Emsland-Grafschaft Bentheim            |
| Landkreis Cuxhaven             | IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum                     |
| Landkreis Diepholz             | IHK Hannover  |
| Landkreis Friesland            |   |

## Vorstand

Der gewählte Vorstand besteht aus 14 Mitgliedern: zwei Vertreter der Länder, sechs Vertreter der Kommunen und ebenfalls sechs Vertreter der Wirtschaft.

Länder:

Herr Bürgermeister Dr. Carsten Sieling, Präsident des Senats, Freie Hansestadt Bremen  
Frau Staatssekretärin Birgit Honé, Niedersächsische Staatskanzlei

Kommunen:

1. Vorsitzender: Herr Landrat Jörg Bensberg, Landkreis Ammerland  
Schatzmeister: Herr Staatsrat Ronny Meyer, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen  
Herr Landrat Cord Bockhop, Landkreis Diepholz  
Herr Oberbürgermeister Melf Grantz, Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven  
Herr Landrat Carsten Harings, Landkreis Oldenburg  
Herr Landrat Bernd Lütjen, Landkreis Osterholz

Wirtschaft:

2. Vorsitzender: Herr Harald Emigholz, Präses der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven  
Herr Uwe Bartels, Vorsitzender Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland e. V.  
Herr Torsten Emigholz, Vizepräsident IHK Stade, Poliboy-Werk Emigholz & Brandt GmbH  
Herr Dr. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven  
Herr Frank Koschuth, Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland  
Herr Gert Stuke, Präsident Oldenburgische IHK

## Metropolversammlung

Vertreter des Landkreises in der Metropolversammlung ist der Landrat Herr Cord Bockhop.

## Internet

[www.metropole-nordwest.de](http://www.metropole-nordwest.de)

## Naturpark Dümmer e. V.

### **Anschrift**

Naturpark Dümmer e. V.  
Niedersachsenstraße 2  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Kreisentwicklung (67).

### **Rechtsform**

Eingetragener Verein

### **Gründungsjahr**

1972 (Eintragung im Vereinsregister 2001)

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Finanzierung**

Die zur Erhaltung des Vereinszwecks benötigten Mittel werden durch Mitgliederbeiträge, öffentliche Beihilfen und private Spenden aufgebracht.

Der Landkreis Diepholz zahlt seit 2015 jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 13.300,- € (20 € pro km<sup>2</sup> Mitgliedsfläche; z. Z. 665 km<sup>2</sup>).

### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Verein hat nach § 2 Abs. 1 der Vereinssatzung den Zweck, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen im Rahmen der allgemeinen Landesplanung den Naturpark Dümmer mit dem Ziele zu fördern, in diesem als Erholungsgebiet besonders geeigneten Raum die Landschaft zu erhalten und zu pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und durch geeignete Maßnahmen eine naturnahe Erholung der Bevölkerung zu ermöglichen.

### **Organe**

Vorstand  
Mitgliederversammlung

### **Vorstand**

Der Vorstand setzt sich aus den Hauptverwaltungsbeamten der Landkreise Diepholz und Vechta sowie des Kreises Minden-Lübbecke zusammen.

### **Mitglieder**

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Landkreis Diepholz                | Gemeinde Steinfeld           |
| Landkreis Vechta                  | Gemeinde Holdorf             |
| Kreis Minden-Lübbecke             | Gemeinde Neuenkirchen-Vörden |
| Gemeinde Bohmte                   | Gemeinde Wagenfeld           |
| Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | Samtgemeinde Barnstorf       |
| Gemeinde Stemwede                 | Samtgemeinde Rehden          |
| Stadt Diepholz                    | Stadt Damme                  |

### **Geschäftsführung**

Detlef Tänzer

### **Internet**

[www.naturpark-duemmer.de](http://www.naturpark-duemmer.de)

## DümmerWeserLand Touristik e. V.

### **Anschrift**

DümmerWeserLand Touristik  
Niedersachsenstraße 2  
49356 Diepholz

Ansprechpartner beim Landkreis Diepholz: Fachdienst Kreisentwicklung (67)

### **Rechtsform**

Eingetragener Verein

### **Gründungsjahr**

2003

### **Wirtschaftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Finanzierung**

Mitgliedsbeiträge:

Der Landkreis Diepholz zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 30.000,- €.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Verein ist nach § 2 Abs. 1 der Vereinssatzung tätig auf dem Gebiet der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, die Mitglied des Vereins sind (im Folgenden Region genannt) sowie weiteren Gebieten, die geeignet sind, den Vereinszweck zu begünstigen.

Aufgabe des Vereins ist die Förderung des Tourismus durch Maßnahmen, die der Region insgesamt dienen, insbesondere durch

Beratung und Unterstützung der Mitglieder und anderer dem Tourismus dienenden Einrichtungen und Organisationen,

Förderung und Durchführung von dem Tourismus dienenden Maßnahmen und Veranstaltungen,

Durchführung und Unterstützung von Gemeinschaftsaufgaben der Mitglieder einschließlich der gemeinsamen Werbung,

Aufbau und Entwicklung von Kooperationen mit überregionalen Ebenen, benachbarten touristischen Regionen sowie touristischen Leistungserbringern.

### **Organe**

Vorstand

Mitgliederversammlung

### **Mitglieder**

Samtgemeinde Altes Amt Lemförde

Stadt Damme

Stadt Diepholz

Samtgemeinde Barnstorf

Gemeinde Goldenstedt

Samtgemeinde Rehden

Gemeinde Wagenfeld

Samtgemeinde Kirchdorf

Stadt Sulingen

Samtgemeinde Schwaförden

Samtgemeinde Siedenburg

Samtgemeinde Uchte

Stadt Twistringen

Landkreis Diepholz

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH

Tourismusverband Dümmerland e. V.

Touristinformation Dammer Berge

Gemeinde Stemwede

Vereinsvorsitzender:

Matthias Kreye

### **Geschäftsführung**

Bianca Strieker

Stellvertretende Geschäftsführerin:

Dorothea Dürkop

### **Internet**

[www.duemmerweserland.de](http://www.duemmerweserland.de)