



Haushalt 2018

Produktband



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Budget 01 - Inneres, Schulen, Kultur, Wirtschaft	7
Teilergebnishaushalt Budget 01	9
Teilfinanzhaushalt Budget 01	10
Amt 10 - Personal- und Organisationsamt	
Teilergebnishaushalt Amt 10	12
Teilfinanzhaushalt Amt 10	13
Produkt 11.1.01 - Verwaltungsführung und Organe	15
Amt IV – Interessenvertretung	
Teilergebnishaushalt Amt IV	17
Teilfinanzhaushalt Amt IV	18
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	
Teilergebnishaushalt Amt 14	20
Teilfinanzhaushalt Amt 14	21
Amt 19 – Gleichstellungsbeauftragte	
Teilergebnishaushalt Amt 19	23
Teilfinanzhaushalt Amt 19	24
Amt 40 - Schul- und Kulturamt	
Teilergebnishaushalt Amt 40	26
Teilfinanzhaushalt Amt 40	27
Produkt 23.1.00 - Berufsbildendes Schulwesen	29
Produkt 24.1.01 - Schülerbeförderung	32
Fachbereich 40.3 - Kultur-/Sportförderung	35

Produkt 54.7.00 - Personennahverkehr 39

Produkt 27.1.00 - Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung) 42

Amt 85 - Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Amt 85 45

Teilfinanzhaushalt Amt 85 46

Produkt 57.1.00 - Wirtschaftsförderung 48

Produkt 57.5.00 - Förderung des Tourismus 51

Budget 02 - Finanzen, Verkehr, Abfallwirtschaft, Beteiligungen, Eigenbetriebe

Teilergebnishaushalt Budget 02 57

Teilfinanzhaushalt Budget 02 58

Amt 20 - Amt für Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Amt 20 60

Teilfinanzhaushalt Amt 20 61

Kostenstelle 20120 - Beteiligungen 63

Amt 36 - Straßenverkehrsamt

Teilergebnishaushalt Amt 36 66

Teilfinanzhaushalt Amt 36 67

Produkt 12.2.11 - Kommunale Verkehrsüberwachung 69

Produkt 54.2.00 - Verkehrsflächen/-anlagen 72

Amt 69 – Untere Abfallbehörde

Teilergebnishaushalt Amt 69 77

Teilfinanzhaushalt Amt 69 78

Budget 03 - Soziales, Jugend, Gesundheit, Recht	81
Teilergebnishaushalt Budget 03	83
Teilfinanzhaushalt Budget 03	84
Amt 35 - Widerspruchsstelle	
Teilergebnishaushalt Amt 35	86
Teilfinanzhaushalt Amt 35	87
Amt 50 - Sozialamt	
Teilergebnishaushalt Amt 50	89
Teilfinanzhaushalt Amt 50	90
Produkt 31.1.30 - Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kap. SGB XII)	92
Produkt 31.1.60 - Grundsicherung für Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	94
Produkt 31.1.80 - Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) früher: 31.1.20	96
Produkt 31.3.00 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	98
Amt 51 - Jugendamt	
Teilergebnishaushalt Amt 51	100
Teilfinanzhaushalt Amt 51	101
Produktgruppe 36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	103
Produktgruppe 36.2 - Jugendarbeit	106
Produkt 36.3.20 - Förderung der Erziehung in der Familie	109
Produkt 36.3.30 - Hilfe zur Erziehung	111
Produkt 36.5.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	115
Amt 53 - Gesundheitsamt	
Teilergebnishaushalt Amt 53	118
Teilfinanzhaushalt Amt 53	119

Amt 56 - Jobcenter Ammerland

Teilergebnishaushalt Amt 56	121
Teilfinanzhaushalt Amt 56	122
Produktgruppe 31.2 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB XII	124
Fachbereich 56.4 - Bildungs- und Teilhabepaket	128

Amt 58 – Amt für besondere soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Amt 58	130
Teilfinanzhaushalt Amt 58	131

Amt 59 - Beratungsstelle

Teilergebnishaushalt Amt 59	133
Teilfinanzhaushalt Amt 59	134
Produkt 36.7.50 - Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern	136

Budget 04 - Bau, Umwelt, Ordnung**141**

Teilergebnishaushalt Budget 04	143
Teilfinanzhaushalt Budget 04	144

Amt 32 - Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt Amt 32	146
Teilfinanzhaushalt Amt 32	147
Produkt 12.6.03 - Betrieb der Technischen Zentrale	149

Amt 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt Amt 39	152
Teilfinanzhaushalt Amt 39	153
Produkt 39 – Amtl. Veterinärwesen, Lebensmittel-/Fleischhygiene (ist identisch mit dem Teilergebnishaushalt von Amt 39)	155

Amt 61 - Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft

Teilergebnishaushalt Amt 61	157
Teilfinanzhaushalt Amt 61	158
Produkt 56.1.05 - Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz	160
Produkt 56.1.08 - Umweltbildung/-information	164

Amt 63 – Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt Amt 63	167
Teilfinanzhaushalt Amt 63	168

Budget AD - Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt Budget AD	173
Teilfinanzhaushalt Budget AD	174
Produkt 61.1.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	176

Andere Produkte

Ergebnishaushalte der Anderen Produkte	181
--	-----

Budget 01

Inneres, Schulen,
Kultur, Wirtschaft

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Dezernat I							
Landkreis Ammerland							
Dezernat I		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	367.053,25	376.000,00	546.000,00	514.000,00	514.000,00	496.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	840.542,63	607.400,00	566.700,00	436.200,00	422.000,00	408.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.274,50	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	743.019,32	702.800,00	704.300,00	704.400,00	704.500,00	704.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.219,89	1.616.700,00	1.926.400,00	2.035.600,00	1.942.000,00	1.958.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	33.142,65	8.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.839.252,24	3.314.500,00	3.757.700,00	3.704.500,00	3.596.800,00	3.581.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-7.341.599,08	-8.626.300,00	-8.999.300,00	-9.176.000,00	-9.429.900,00	-9.636.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-203.606,92	-630.300,00	-21.300,00	-69.600,00	-58.100,00	-48.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.261.000,09	-4.286.200,00	-4.467.200,00	-4.483.400,00	-4.404.100,00	-4.763.200,00
160	16. Abschreibungen	-2.673.646,15	-2.351.700,00	-2.336.800,00	-2.246.400,00	-2.064.400,00	-2.051.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.431.615,41	-1.681.600,00	-1.850.600,00	-1.803.100,00	-1.822.900,00	-1.795.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.378.304,48	-9.620.500,00	-9.182.600,00	-9.371.700,00	-9.419.700,00	-9.546.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.289.772,13	-27.196.600,00	-26.857.800,00	-27.150.200,00	-27.199.100,00	-27.841.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-19.450.519,89	-23.882.100,00	-23.100.100,00	-23.445.700,00	-23.602.300,00	-24.260.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	705.039,19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-69.565,25	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	635.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-18.815.045,95	-23.882.100,00	-23.100.100,00	-23.445.700,00	-23.602.300,00	-24.260.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.472,70	612.600,00	604.500,00	604.500,00	604.500,00	604.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.948,83	-96.500,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	491.523,87	516.100,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-18.323.522,08	-23.366.000,00	-22.594.400,00	-22.940.000,00	-23.096.600,00	-23.754.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat I							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	588.929,41	376.000,00	546.000,00	514.000,00	514.000,00	496.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.794,50	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	771.722,75	703.800,00	704.300,00	704.400,00	704.500,00	704.600,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	2.317.132,03	1.616.700,00	1.926.300,00	2.035.500,00	1.941.900,00	1.958.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.503,49	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.100,00	10.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.753.437,96	2.707.600,00	3.189.800,00	3.267.100,00	3.173.500,00	3.172.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-5.668.109,24	-6.948.800,00	-7.005.400,00	-7.120.300,00	-7.264.800,00	-7.411.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-37.676,56	-41.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-2.974.938,34	-4.287.200,00	-4.315.900,00	-4.311.500,00	-4.231.700,00	-4.085.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.586.643,87	-1.681.600,00	-1.850.600,00	-1.803.100,00	-1.822.900,00	-1.795.700,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.812.946,79	-9.620.500,00	-9.182.600,00	-9.371.700,00	-9.419.700,00	-9.546.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.080.314,80	-22.579.100,00	-22.396.500,00	-22.606.600,00	-22.739.100,00	-22.839.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.326.876,84	-19.871.500,00	-19.206.700,00	-19.339.500,00	-19.565.600,00	-19.666.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	352.412,43	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.045,89	0,00	154.100,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	601.500,00	574.100,00	540.300,00	497.600,00	462.200,00	426.200,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	955.958,32	956.100,00	1.076.400,00	879.600,00	844.200,00	426.200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-25.758,51	-272.400,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-411.002,43	-601.900,00	-401.800,00	-363.500,00	-288.500,00	-283.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat I							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-478.242,35	-793.000,00	-1.008.000,00	-1.015.000,00	-790.000,00	-130.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-915.003,29	-1.667.300,00	-2.009.800,00	-1.878.500,00	-1.578.500,00	-913.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	40.955,03	-711.200,00	-933.400,00	-998.900,00	-734.300,00	-487.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.285.921,81	-20.582.700,00	-20.140.100,00	-20.338.400,00	-20.299.900,00	-20.154.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.764.167,94	1.722.300,00	1.620.900,00	1.492.700,00	1.386.600,00	1.278.800,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.804.500,01	-1.722.300,00	-1.620.900,00	-1.492.700,00	-1.386.600,00	-1.278.800,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-40.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-16.326.253,88	-20.582.700,00	-20.140.100,00	-20.338.400,00	-20.299.900,00	-20.154.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 10 Personal- und Organisationsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	I 10	Dezernat I Personal- und Organisationsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.021,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.710,95	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.600,00	36.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	351.209,78	315.500,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.697,01	449.400,00	687.400,00	792.400,00	694.600,00	706.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	883.638,74	815.400,00	1.047.300,00	1.152.300,00	1.054.600,00	1.066.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-4.202.140,24	-5.076.500,00	-5.345.100,00	-5.449.100,00	-5.629.200,00	-5.760.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-203.606,92	-630.300,00	-21.300,00	-69.600,00	-58.100,00	-48.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.413,59	-1.177.700,00	-1.647.700,00	-1.629.900,00	-1.535.400,00	-1.765.700,00
160	16. Abschreibungen	-312.673,84	-311.400,00	-335.700,00	-320.500,00	-297.100,00	-395.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-89.130,26	-94.000,00	-97.500,00	-98.300,00	-99.100,00	-99.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117.454,91	-1.119.400,00	-1.193.000,00	-1.205.100,00	-1.207.200,00	-1.283.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.079.419,76	-8.409.300,00	-8.640.300,00	-8.772.500,00	-8.826.100,00	-9.353.800,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-6.195.781,02	-7.593.900,00	-7.593.000,00	-7.620.200,00	-7.771.500,00	-8.287.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	43.225,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-13.770,83	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	29.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-6.166.326,41	-7.593.900,00	-7.593.000,00	-7.620.200,00	-7.771.500,00	-8.287.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.844,03	504.600,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	483.844,03	504.600,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-5.682.482,38	-7.089.300,00	-7.095.200,00	-7.122.400,00	-7.273.700,00	-7.789.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Personal- und Organisationsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	14.021,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	350.941,94	316.500,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	459.239,32	449.400,00	687.300,00	792.300,00	694.500,00	706.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.375,78	779.900,00	1.010.700,00	1.115.700,00	1.017.900,00	1.029.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.523.916,22	-3.399.000,00	-3.351.200,00	-3.393.400,00	-3.464.100,00	-3.535.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-37.676,56	-41.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-1.147.379,61	-1.178.700,00	-1.623.100,00	-1.616.700,00	-1.522.000,00	-1.627.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-89.130,26	-94.000,00	-97.500,00	-98.300,00	-99.100,00	-99.900,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.137.215,33	-1.119.400,00	-1.193.000,00	-1.205.100,00	-1.207.200,00	-1.283.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.935.317,98	-5.832.100,00	-6.306.800,00	-6.313.500,00	-6.292.400,00	-6.547.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.058.942,20	-5.052.200,00	-5.296.100,00	-5.197.800,00	-5.274.500,00	-5.517.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.045,89	0,00	154.100,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.585,89	0,00	154.100,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.364,84	-248.900,00	-182.000,00	-147.500,00	-72.500,00	-67.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Personal- und Organisationsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-106.591,70	-248.900,00	-182.000,00	-147.500,00	-72.500,00	-67.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.005,81	-248.900,00	-27.900,00	-147.500,00	-72.500,00	-67.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.162.948,01	-5.301.100,00	-5.324.000,00	-5.345.300,00	-5.347.000,00	-5.584.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-4.162.948,01	-5.301.100,00	-5.324.000,00	-5.345.300,00	-5.347.000,00	-5.584.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.1.01 Verwaltungsführung und Organe			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.01	Verwaltungsführung und Organe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I (Budget 01)		Ralf Denker	
Kurzbeschreibung			
<p>Verwaltungsführung durch die Behördenleitung, Angelegenheiten der Repräsentation, Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Pleszew, Kreisverfassungsangelegenheiten (Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse), Abrechnung der Aufwands- und der Verdienstausfallentschädigungen, Sitzungsgelder und dgl. für die Kreistagsabgeordneten, ehrenamtlich Tätige u.a.</p> <p>Die Produktgruppe umfasst u.a. den Protokolldienst, d. h. Organisation, Abwicklung und Dokumentation der Sitzungen der Gremien des Kreises (Vorbereitung der Sitzungen, Protokollführung, -erstellung sowie -versendung).</p>			
Auftragsgrundlage			
Ausübung der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 I GG, 57 I Nds. Verfassung und § 1 NKomVG; Wahrnehmung von Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises nach §§ 5,6 NKomVG; § 58 NKomVG, Serviceleistung für die gesamte Verwaltung			
Allgemeine Ziele			
<p>Gestaltung einer optimalen Aufbauorganisation; Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Organarbeit; Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen.</p> <p>Ein weiteres Ziel ist die Funktionsfähigkeit der Kreisgremien sicher zu stellen, sowie die wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, dies beinhaltet konkret: fehlerfreie und zügige Vorbereitung der Sitzungen, fehlerlose und abgestimmte Terminorganisation, zeitnahe Erledigung des Schriftverkehrs, schnelle Erstellung korrekter Protokolle.</p>			
Zielgruppe			
Die Sitzungen der politischen Gremien, sowie die Termine für den Landrat, für den allgemeinen Vertreter und für die ehrenamtlichen Landräte werden jeweils individuell zeit, bedarfs- und anforderungsgerecht vorbereitet.			
Erläuterungen			
<p>Die Ausgaben resultieren im wesentlichen aus den Bereichen: Personalkosten Verwaltungsführung (Landrat, Allgemeiner Vertreter, Dezernenten), Aufwandsentschädigung der Mandatsträger, Verfügungsmittel, Kosten von kommunalen Partnerschaften, Kosten für Repräsentation, Sachausgaben und Mitgliedsbeiträge Nds. Landkreistag.</p> <p>Bei den Erlösen handelt es sich um die Erstattung von Betrieben für Aufgabenwahrnehmungen durch die Verwaltungsführung.</p>			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
Zahl der ehrenamtlichen Tätigen	75	75	74
Protokolldienst:			
Anzahl der Sitzungen	42	41	44
Anzahl der Ausschüsse (inkl. KT und KA)	15	15	14

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.01 Verwaltungsführung und Organe							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.01	Verwaltungsführung und Organe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.540,34	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.107,50	139.800,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	147.647,84	144.600,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-750.662,63	-760.000,00	-777.500,00	-793.000,00	-808.800,00	-824.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.281,09	-33.900,00	-45.300,00	-50.700,00	-46.100,00	-101.500,00
160	16. Abschreibungen	-17.525,01	-12.800,00	-13.500,00	-14.700,00	-14.300,00	-6.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.650,36	-13.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.833,20	-350.500,00	-369.400,00	-372.300,00	-373.100,00	-374.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.151.952,29	-1.170.700,00	-1.222.700,00	-1.247.700,00	-1.259.300,00	-1.323.300,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.004.304,45	-1.026.100,00	-1.078.900,00	-1.103.900,00	-1.115.500,00	-1.179.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.004.650,39	-1.026.100,00	-1.078.900,00	-1.103.900,00	-1.115.500,00	-1.179.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.574,51	30.400,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.574,51	30.400,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-975.075,88	-995.700,00	-1.048.600,00	-1.073.600,00	-1.085.200,00	-1.149.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt IV Interessenvertretung							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	I IV	Dezernat I Interessenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.227,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-26.625,60	-27.500,00	-36.600,00	-37.500,00	-38.400,00	-39.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.655,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.186,23	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.466,83	-39.100,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.400,00	-47.300,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-33.239,10	-37.700,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00	-45.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-33.239,10	-37.700,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00	-45.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.947,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.947,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-27.291,55	-31.700,00	-37.200,00	-38.100,00	-39.000,00	-39.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt IV Interessenvertretung							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.748,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.748,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-26.625,60	-27.500,00	-36.600,00	-37.500,00	-38.400,00	-39.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-5.835,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.183,03	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.643,63	-39.100,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.400,00	-47.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.895,56	-37.700,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00	-45.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt IV Interessenvertretung							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.895,56	-37.700,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00	-45.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-32.895,56	-37.700,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00	-45.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	I 14	Dezernat I Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.889,14	490.000,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	561.381,81	490.000,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-815.405,58	-866.000,00	-943.000,00	-962.100,00	-981.700,00	-1.001.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.989,30	-12.800,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00	-35.300,00
160	16. Abschreibungen	-5.510,87	-2.800,00	-1.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-2.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.657,09	-19.900,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-853.562,84	-901.500,00	-1.000.000,00	-1.019.000,00	-1.038.900,00	-1.061.300,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-292.181,03	-411.500,00	-501.700,00	-520.700,00	-540.600,00	-563.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-292.181,03	-411.500,00	-501.700,00	-520.700,00	-540.600,00	-563.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.681,12	102.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600,00	-27.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.081,12	74.400,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-221.099,91	-337.100,00	-427.600,00	-446.600,00	-466.500,00	-488.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	545.920,13	490.000,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.920,13	490.000,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-817.705,31	-866.000,00	-943.000,00	-962.100,00	-981.700,00	-1.001.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-11.989,30	-12.800,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00	-35.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.699,88	-19.900,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.394,49	-898.700,00	-998.100,00	-1.017.600,00	-1.037.500,00	-1.058.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.474,36	-408.700,00	-499.800,00	-519.300,00	-539.200,00	-560.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-304.474,36	-413.200,00	-499.800,00	-519.300,00	-539.200,00	-560.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-304.474,36	-413.200,00	-499.800,00	-519.300,00	-539.200,00	-560.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 19 Gleichstellungsstelle							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	I	Dezernat I					
Amt	19	Gleichstellungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	75.674,16	163.000,00	93.000,00	93.000,00	80.000,00	80.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.271,64	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	88.945,80	163.300,00	93.200,00	93.200,00	80.200,00	80.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-201.137,31	-202.200,00	-208.400,00	-213.000,00	-217.600,00	-222.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.316,35	-13.200,00	-14.600,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-297.848,76	-534.400,00	-542.100,00	-542.100,00	-542.100,00	-542.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.005,72	-5.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-507.308,14	-755.100,00	-769.800,00	-774.000,00	-778.600,00	-783.300,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-418.362,34	-591.800,00	-676.600,00	-680.800,00	-698.400,00	-703.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-420.082,34	-591.800,00	-676.600,00	-680.800,00	-698.400,00	-703.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-420.082,34	-591.800,00	-676.600,00	-680.800,00	-698.400,00	-703.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 19 Gleichstellungsstelle							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	76.261,95	163.000,00	93.000,00	93.000,00	80.000,00	80.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	13.271,64	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.533,59	163.300,00	93.200,00	93.200,00	80.200,00	80.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-201.137,31	-202.200,00	-208.400,00	-213.000,00	-217.600,00	-222.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-6.716,93	-13.200,00	-14.600,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-204.931,94	-534.400,00	-542.100,00	-542.100,00	-542.100,00	-542.100,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.080,49	-5.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.866,67	-755.100,00	-769.800,00	-774.000,00	-778.600,00	-783.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.333,08	-591.800,00	-676.600,00	-680.800,00	-698.400,00	-703.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 19 Gleichstellungsstelle							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-327.333,08	-591.800,00	-676.600,00	-680.800,00	-698.400,00	-703.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-327.333,08	-591.800,00	-676.600,00	-680.800,00	-698.400,00	-703.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 40 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	I	Dezernat I					
Amt	40	Schul- und Kulturamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	334.342,25	344.000,00	514.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.671,47	67.300,00	81.300,00	95.300,00	67.700,00	67.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.274,50	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	378.108,83	387.200,00	394.900,00	395.000,00	395.100,00	395.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.788,51	575.200,00	645.700,00	649.900,00	654.100,00	658.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9.895,50	8.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.513.081,06	1.385.300,00	1.650.200,00	1.636.500,00	1.613.200,00	1.617.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.821.413,55	-2.155.900,00	-2.163.300,00	-2.205.000,00	-2.247.200,00	-2.290.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930.566,43	-2.916.200,00	-2.605.000,00	-2.637.100,00	-2.650.400,00	-2.683.900,00
160	16. Abschreibungen	-1.634.377,83	-1.278.400,00	-1.317.500,00	-1.325.200,00	-1.235.600,00	-1.268.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.238.425,80	-1.480.800,00	-1.628.800,00	-1.630.500,00	-1.649.500,00	-1.651.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.114.298,80	-8.358.800,00	-7.879.200,00	-8.058.500,00	-8.104.100,00	-8.154.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.739.082,41	-16.190.100,00	-15.593.800,00	-15.856.300,00	-15.886.800,00	-16.048.000,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-12.226.001,35	-14.804.800,00	-13.943.600,00	-14.219.800,00	-14.273.600,00	-14.430.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	661.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-55.280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	606.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-11.619.468,31	-14.804.800,00	-13.943.600,00	-14.219.800,00	-14.273.600,00	-14.430.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.475,23	-67.900,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.475,23	-67.900,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-11.687.943,54	-14.872.700,00	-14.014.800,00	-14.291.000,00	-14.344.800,00	-14.501.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schul- und Kulturamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	334.842,25	344.000,00	514.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.794,50	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	407.080,10	387.200,00	394.900,00	395.000,00	395.100,00	395.200,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.221.048,89	575.200,00	645.700,00	649.900,00	654.100,00	658.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.139,01	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.100,00	10.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.977.904,75	1.317.500,00	1.567.800,00	1.540.100,00	1.544.300,00	1.549.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.823.678,39	-2.155.900,00	-2.163.300,00	-2.205.000,00	-2.247.200,00	-2.290.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-1.658.993,03	-2.916.200,00	-2.478.300,00	-2.478.400,00	-2.491.400,00	-2.143.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.226.592,71	-1.480.800,00	-1.628.800,00	-1.630.500,00	-1.649.500,00	-1.651.500,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.582.367,16	-8.358.800,00	-7.879.200,00	-8.058.500,00	-8.104.100,00	-8.154.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.291.631,29	-14.911.700,00	-14.149.600,00	-14.372.400,00	-14.492.200,00	-14.239.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.313.726,54	-13.594.200,00	-12.581.800,00	-12.832.300,00	-12.947.900,00	-12.690.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	601.500,00	574.100,00	540.300,00	497.600,00	462.200,00	426.200,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	607.423,43	574.100,00	540.300,00	497.600,00	462.200,00	426.200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-20.531,65	-272.400,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.637,59	-346.000,00	-218.800,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-186.267,35	-123.000,00	-338.000,00	-345.000,00	-120.000,00	-130.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-516.436,59	-741.400,00	-1.156.800,00	-1.060.000,00	-835.000,00	-845.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	90.986,84	-167.300,00	-616.500,00	-562.400,00	-372.800,00	-418.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.222.739,70	-13.761.500,00	-13.198.300,00	-13.394.700,00	-13.320.700,00	-13.109.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.764.167,94	1.722.300,00	1.620.900,00	1.492.700,00	1.386.600,00	1.278.800,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.804.500,01	-1.722.300,00	-1.620.900,00	-1.492.700,00	-1.386.600,00	-1.278.800,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-40.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-11.263.071,77	-13.761.500,00	-13.198.300,00	-13.394.700,00	-13.320.700,00	-13.109.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	23.1.00	Berufsbildendes Schulwesen					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
40 - Schul- und Kulturamt (Budget 01)		Jens Holthusen					
Kurzbeschreibung							
<p>Der Landkreis Ammerland ist Träger der Berufsbildenden Schulen Ammerland (BBS Ammerland) in Rostrup. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau, die Erweiterung und Unterhaltung der Schulanlagen sowie die laufende Aktualisierung des Schulangebots. Weiterhin beinhaltet die Schulträgerschaft die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulbetriebs durch das Vorhalten einer angemessenen und nachhaltigen Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln. Des Weiteren sind personelle Ressourcen für die Schulverwaltung an der BBS und im Schul- und Kulturamt des Landkreises erforderlich.</p> <p>Darüber hinaus werden die Gastschulbeiträge im berufsbildenden Bereich, welche der Landkreis erhält bzw. die der Landkreis zahlt, in diesem Produkt abgebildet.</p>							
Auftragsgrundlage							
Pflichtaufgabe; NSchG							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Wirtschaft, Personal an den Schulen, Außerschulische Nutzer der Schulanlagen, Erziehungsberechtigte							
Erläuterungen							
<p>Die erforderlichen Mittel für die Deckung des lfd. Schulbedarfes (Lehr- und Lernmittel inkl. der vermögensunwirksamen Anschaffungen und Unterhaltung von Geräten, Bürobedarf, Wartungskosten, Verbrauchsmaterialien usw.) werden der Berufsbildenden Schule in Form eines Pauschalbudgets zur Verfügung gestellt. Die Schule entscheidet insofern eigenverantwortlich über die Verwendung und Aufteilung dieser Mittel. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel werden grundsätzlich auf das Folgejahr übertragen. Das Budget sowie die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt :</p>							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (Plan)	2018
Lfd. Schulbedarf	400.000 €	390.000 €	393.000 €	406.000 €	407.100 €	494.600 €	557.800 €
Schülerbestand	3.273	3.326	3.418	3.458	3.574	3.600	3.633
Für die Beschulung von Berufsschülern aus dem Ammerland in Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger werden Aufwendungen i.H.v. 800.000 € eingeplant. Für die Beschulung von Berufsschülern aus anderen Landkreisen / Städten an der BBS erwartet der Landkreis Ammerland Erträge in Höhe von 300.000 €.							
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-		2017 -Plan-		2016 -Ist-		
1. Schülerbestand - insgesamt -	3.633		3.574		3.491		
1.1 davon Vollzeitschüler	1.203		1.401		1.315		
1.2 davon Teilzeitschüler	2.430		2.173		2.176		
2. Klassenbestand - insgesamt -	182		172		169		
2.1 davon Vollzeitklassen	60		60		60		
2.2 davon Teilzeitklassen	112		112		109		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	23.1.00	Berufsbildendes Schulwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.179,00	17.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.567,38	57.200,00	71.200,00	85.200,00	57.600,00	57.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.137,50	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.759,73	11.900,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.725,43	420.000,00	420.000,00	424.200,00	428.400,00	432.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	513.369,04	507.500,00	742.100,00	760.400,00	737.100,00	741.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-588.272,10	-649.100,00	-631.200,00	-644.200,00	-657.500,00	-671.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.149,04	-1.814.200,00	-1.623.700,00	-1.664.500,00	-1.669.200,00	-1.673.900,00
160	16. Abschreibungen	-659.966,63	-611.300,00	-656.500,00	-670.100,00	-602.400,00	-625.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.200,00	-2.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014.145,99	-1.024.100,00	-1.170.500,00	-1.198.900,00	-1.232.300,00	-1.265.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.457.733,76	-4.100.700,00	-4.294.900,00	-4.390.700,00	-4.374.400,00	-4.448.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-2.944.364,72	-3.593.200,00	-3.552.800,00	-3.630.300,00	-3.637.300,00	-3.707.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	530.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-41.188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	489.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.455.339,65	-3.593.200,00	-3.552.800,00	-3.630.300,00	-3.637.300,00	-3.707.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.455.339,65	-3.593.200,00	-3.552.800,00	-3.630.300,00	-3.637.300,00	-3.707.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen							
Landkreis Ammerland							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2310000802 Beschaffungen Anlageverm. BBS Ammerland	266.004,91	282.500,00	2.637.100,00	213.800,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2310001701 Baumaßnahmen bei versch. Gebäuden der BBS	0,00	52.400,00	72.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2310001702 Erneuerung Tiefbauhalle Trakt 7	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001801 Umbau Kiosk im Trakt 1 -3	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2310001802 Fenster-u. Fassadensanierung BBS Trakt 1-3	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
40 - Schul- und Kulturstämmt (Budget 01)		Jens Holthausen	
Kurzbeschreibung			
Organisation der Schülerbeförderung für die im Landkreis Ammerland wohnenden Schülerinnen und Schüler, Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit.			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe, § 114 NSchG			
Allgemeine Ziele			
Sicherstellung einer wirtschaftlichen rechtsanspruchserfüllenden Schülerbeförderung.			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Schulträger und Schulen - Verkehrsunternehmen / Verkehrsgesellschaften 			
Erläuterungen			
<p>Ein Beförderungs- bzw. Kostenerstattungsanspruch besteht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen, - Kinder, die an Sprachfördermaßnahmen teilnehmen, - Schülerinnen und Schüler, welche die 1. bis 10. Schuljahrgänge an allgemeinbildenden Schulen besuchen, - Schülerinnen und Schüler, welche die 11. und 12. Schuljahrgänge an Förderschulen mit dem Schwerpunkt "Geistige Entwicklung" besuchen, - Schülerinnen und Schüler, welche die Berufseinstiegsschule (BEK, BVJ) besuchen, - Schülerinnen und Schüler, welche die erste Klasse einer Berufsfachschule ohne den Sekundarabschluss I - Realschulabschluss - besuchen, <p>soweit die jeweils maßgebliche Mindestentfernung zwischen Wohnung und Schule überschritten wird.</p> <p>Die Mindestentfernung beträgt für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen, 2,2 km, - Schülerinnen und Schüler im Primarbereich 2,2 km, - Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I 3,0 km und - Schülerinnen und Schüler der Berufseinstiegsschule sowie der Berufsfachschulen (Sekundarbereich II) 4,0 km. <p>Die Schülerbeförderung wird - soweit möglich - im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durchgeführt. Sofern die Einbindung in den ÖPNV nicht möglich ist, erfolgt die Schülerbeförderung im Rahmen des sog. freigestellten Schülerverkehrs.</p>			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
ord. und außerord. Aufwendungen	6.503.600	7.145.800	6.182.427
dv. Schülerbeförderung Förderschulen	1.300.000	1.500.000	1.065.061
dv. Schülerbeförderung außerh. Linienbündel	100.000	100.000	77.916
dv. Schülerbeförderung ÖPNV im Linienbündel	3.150.000	3.050.000	2.700.167
dv. Sonstige Schülerbeförderung	1.764.900	2.304.600	1.926.757

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung					
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	5.125,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.031,30	3.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	25.156,30	5.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-119.518,94	-155.600,00	-167.100,00	-170.700,00	-174.300,00	-178.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.840,50	-33.000,00	-19.000,00	-11.500,00	-12.000,00	-32.000,00
160	16. Abschreibungen	-287.166,94	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.759.828,47	-6.954.600,00	-6.314.900,00	-6.462.600,00	-6.465.600,00	-6.482.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.172.354,85	-7.145.800,00	-6.503.600,00	-6.647.400,00	-6.654.500,00	-6.694.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-6.147.198,55	-7.140.800,00	-6.484.600,00	-6.628.400,00	-6.635.500,00	-6.675.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	85.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-10.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	75.248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-6.071.950,36	-7.140.800,00	-6.484.600,00	-6.628.400,00	-6.635.500,00	-6.675.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-6.071.950,36	-7.140.800,00	-6.484.600,00	-6.628.400,00	-6.635.500,00	-6.675.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2410001301 Software TerraSchüler (Schülerbeförderung)	0,00	30.000,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung	
Landkreis Ammerland	
Dezernat I	Dezernat I
Amt 40	Schul- und Kulturamt
Abteilung/Fachbereich 40.3	Kultur-/Sportförderung
reich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
40 - Schul- und Kulturamt (Budget 01)	Jens Holthusen
Kurzbeschreibung	
Für die Produkte "Sportförderung", "Kulturförderung" und "Musikschule", die organisatorisch vom Schul- und Kulturamt bearbeitet werden, erfolgt eine zusammengefasste Darstellung.	
<u>Sportförderung</u>	
Verwaltungstechnische Abwicklung der Sportförderung; Gewährung und Zahlung von Zuschüssen und Beihilfen.	
<u>Kulturförderung</u>	
Verwaltungstechnische Abwicklung der Kulturförderung und Gemeinschaftspflege; Gewährung und Zahlung von Zuschüssen und Förderungen.	
<u>Musikschule</u>	
Verwaltungstechnische Abwicklung der Förderung des Musikschulwesens. Gewährung und Zahlung von Zuwendungen an die Musikschulen im Ammerland.	
Auftragsgrundlage	
<u>Sportförderung</u>	
Freiwillige Aufgabe; Sportförderrichtlinie des Landkreises Ammerland	
<u>Kulturförderung</u>	
Freiwillige Aufgabe; Kulturförderrichtlinie des Landkreises Ammerland	
<u>Musikschule</u>	
Freiwillige Aufgabe; Grundsatzbeschlüsse des Kreistages	
Allgemeine Ziele	
<u>Sportförderung</u>	
Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur, Unterstützung der Übungsleiter/-innen	
<u>Kulturförderung</u>	
Finanzielle Unterstützung der kulturellen Angebote ammerländer Kulturvereine	
<u>Musikschule</u>	
Sicherstellung eines kreisweiten Musikschulangebotes im Ammerland	
Zielgruppe	
<u>Sportförderung</u>	
Sportvereine und Gemeinden/Stadt als Träger von Sporteinrichtungen	
<u>Kulturförderung</u>	
Förderung der plattdeutschen Sprache	
Kulturschaffende, Heimatpflegebetreibende, Bevölkerung des Landkreises Ammerland	
<u>Musikschule</u>	
Nutzer der Musikschule	
Erläuterungen	
Die Sportförderung umfasst im wesentlichen folgende Aufwendungen :	
a.) Sportgerätebeihilfe	Ansatz = 65.000 € (Vorjahr = 65.000 €)
Jeder Sportverein erhält einen Grundbetrag sowie einen Betrag je Mitglied. Die Auszahlung erfolgt über die Gemeinden / Stadt	
b.) Übungsleiterzuschüsse	Ansatz = 137.500 € (Vorjahr = 137.500 €)

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung

Landkreis Ammerland

Dezernat	I	Dezernat I
Amt	40	Schul- und Kulturamt
Abteilung/Fachbereich	40.3	Kultur-/Sportförderung
reich		

Jede Übungsleiterstunde (mit Lizenz) wird vom Landkreis unterstützt.

c.) Zuschuss Sportbüro Ammerland Ansatz = 53.000 € (Vorjahr = 53.000 €)

Die Kosten des Sportbüros (Personalkosten für 1,5 Stellen und Sachkosten) trägt der Landkreis zu 60 %. Die Stadt Westerstede und der Kreissportbund tragen jeweils 20 % der Kosten.

d.) Zuschuss an die Gemeinde Apen Ansatz = 135.000 € (Vorjahr = 135.000 €)

Der Landkreis Ammerland beteiligt sich an den laufenden Kosten für das Schwimmbad Hengstforde durch Übernahme von 50 % des Defizites.

e.) Sportförderprogramm Ansatz = 415.000 € (Vorjahr = 200.000 €)

Der Landkreis Ammerland fördert den Sportstättenbau (Neuanlagen, Erweiterung) und umfangreiche Sanierungen.

Im Produkt "Kulturförderung" werden folgende Aufwendungen veranschlagt :

a.) Zuschüsse für Kulturarbeit: Ansatz = 124.800 € (Vorjahr = 122.600 €)

dv. u.a. für Gesangsvereine: 7.500 €

für Heimatvereine einschl. Jugendförderung: 30.000 €

für Musikvereine: 6.000 €

lt. Einzelbeschluss: 80.000 €

b.) Beitrag Oldenburgische Landschaft Ansatz = 70.000 € (Vorjahr = 68.000 €)

c.) Förderung der plattdeutschen Sprache Ansatz = 55.500 € (Vorjahr = 55.500 €)

Für das Produkt "Musikschule" entstehen folgende wesentliche Aufwendungen:

a.) Zuschuss Musikschule Bad Zwischenahn: Ansatz = 28.000 € (Ansatz Vorjahr = 28.000 €)

Der Landkreis Ammerland trägt seit 1986 einen Anteil von 45 % des jährlichen Gesamtdefizites des Musikschule Bad Zwischenahn.

b.) Zuschuss Musikschule Ammerland e.V.: Ansatz = 416.500 € (Ansatz Vorjahr = 399.300 €)

Für den Betrieb der Musikschule Ammerland e.V. wird von den Mitgliedern lt. Satzung eine Umlage gezahlt. 60 % der Umlage werden vom Landkreis Ammerland getragen, 40 % von den 5 Mitgliedsgemeinden und zwar zu 25 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen und zu 75 % im Verhältnis der unterrichteten Schüler/innen.

Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
1. Anzahl der im Rahmen der Kulturförderung geförderten			
1.1 Heimatvereine	60	60	57
1.2 Chöre	41	41	41
1.3 Veranstaltungen	125	125	131

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	I	Dezernat I					
Amt	40	Schul- und Kulturamt					
Abteilung/Fachbereich	40.3	Kultur-/Sportförderung					
reich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-63.145,79	-94.000,00	-92.800,00	-94.400,00	-96.000,00	-97.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-74.213,43	-72.800,00	-77.600,00	-84.800,00	-88.500,00	-96.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-998.225,80	-1.102.800,00	-1.135.800,00	-1.140.500,00	-1.152.500,00	-1.154.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.135.942,67	-1.270.300,00	-1.306.900,00	-1.320.400,00	-1.337.700,00	-1.348.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.135.942,67	-1.270.200,00	-1.306.900,00	-1.320.400,00	-1.337.700,00	-1.348.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	22.347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	22.347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.113.594,80	-1.270.200,00	-1.306.900,00	-1.320.400,00	-1.337.700,00	-1.348.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.113.594,80	-1.270.200,00	-1.306.900,00	-1.320.400,00	-1.337.700,00	-1.348.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung							
Landkreis Ammerland							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4210001701 Sportförd.programm 2017 - Invest. Bereich -	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001801 Sportförd.programm 2018 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
4210001901 Sportförd.programm 2019 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
4210002001 Sportförd.programm 2020 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
4210002101 Sportförd.programm 2021 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.7.00 Personennahverkehr		
Landkreis Ammerland		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.00	Personennahverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
40 - Schul- und Kulturamt (Budget 01)		Jens Holthusen
Kurzbeschreibung		
Nahverkehrsplanung, Mitarbeit in den Arbeitsgremien des ZVBN, Nahverkehrskommission des Landkreises, Vergabeverfahren Linienbündel, Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV-Angebotes in Zusammenarbeit mit dem ZVBN und den Verkehrsunternehmen, Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur (Haltestellenförderprogramm, Haltestellenkataster), Stellungnahmen zu Nahverkehrsplänen, Konzessionsanträgen, Bebauungsplänen u.a.		
Auftragsgrundlage		
Pflichtaufgabe mit freiwilligen Aufgabenerweiterungen; NNVG, PBefG		
Allgemeine Ziele		
Verbesserung des Angebotes "Öffentlicher Personennahverkehr" im Landkreis.		
Zielgruppe		
Nutzer des ÖPNV im Landkreis Ammerland, Schüler/innen, Bevölkerung, Touristen		
Erläuterungen		
Die Verträge der Linienbündel (Ost, Süd, West) wurden bis einschl. 2013 im Rahmen des Produktes Schülerbeförderung bewirtschaftet und dargestellt. Seit 2014 wurden sukzessive die ÖPNV-Aufwendungen bzw. Erträge in dieses Produkt überführt. Nach europaweiter Ausschreibung wurde ab Sommer 2014 das Linienbündel Ost neu vergeben. Die Aufwendungen dafür wurden in 2014 erstmalig in diesem Produkt ausgewiesen. Ab dem Jahr 2015 wurden ebenso die ÖPNV-Aufwendungen für das Linienbündel West in 54.7.00 ausgewiesen, welches für 2015 europaweit ausgeschrieben wurde. Das Linienbündel Süd wird ab 08/2016 eigenwirtschaftlich betrieben.		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54.7.00 Personennahverkehr							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.7	ÖPNV					
Produkt	54.7.00	Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.054,24	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	12.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.054,24	42.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-58.328,17	-62.100,00	-58.900,00	-60.200,00	-61.500,00	-62.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.955,32	-843.000,00	-653.000,00	-659.500,00	-666.000,00	-672.500,00
160	16. Abschreibungen	-14.471,80	-10.600,00	-12.600,00	-12.400,00	-9.400,00	-12.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-621.796,69	-915.900,00	-724.700,00	-732.300,00	-737.100,00	-747.600,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-587.742,45	-873.400,00	-634.200,00	-641.800,00	-646.600,00	-657.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-587.742,45	-873.400,00	-634.200,00	-641.800,00	-646.600,00	-657.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-587.742,45	-873.400,00	-634.200,00	-641.800,00	-646.600,00	-657.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54.7.00 Personennahverkehr

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5470001501 Zuschüsse für Bürgerbusse ab 2015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 27.1.00 Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)						
Landkreis Ammerland						
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen				
Produkt	27.1.00	Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
40 - Schul- und Kulturred (Budget 01)		Winfried Krüger				
Kurzbeschreibung						
Betrieb der Kreisvolkshochschule. Kursangebote für die Bereiche Sprachen, Wirtschaft, Arbeit, Kultur, Gesundheit, Politik u. a. Konzeption, Planung, Organisation sowie Programmplanung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Kurs- und Lernberatung, allgemeine Weiterbildungsberatung, zielgruppenorientierte integrative Bildungsarbeit mit breitem Zugang für Erwachsene und junge Menschen nach strukturierten Arbeitsplänen.						
Auftragsgrundlage						
Freiwillige Aufgabe, Beschluss des Kreistages; Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)						
Allgemeine Ziele						
Erhöhung der Erwachsenenbildung im Landkreis Ammerland Konzeption, Planung und Durchführung eines kontinuierlichen, flächendeckenden auf den Bedarf der Zielgruppen zugeschnittenen Bildungsangebotes						
Zielgruppe						
Kursteilnehmer/innen und Honorarkräfte der KVHS						
Erläuterungen						
Die Kursteilnehmer der KVHS zahlen Entgelte nach der Gebührenordnung. Die Gebühreneinnahmen der KVHS haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:						
	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
Kursgebühren und sonstige Einnahmen	618.389 €	764.926 €	805.332 €	819.936 €	938.776 €	1.173.617 €
Daneben wurde ein Personalkostenzuschuss des Landes nach § 8 Erwachsenenbildungsgesetz (EBG) in Höhe von 230.000 € eingeplant.						
Die Honorare (inkl. der Dienstreisekosten) für die Dozent/-innen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:						
	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
Honorare	285.472 €	280.553 €	302.011 €	301.592 €	270.478 €	240.551 €
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-		2017 -Plan-		2016 -Ist-	
Kursangebote	1.000		1.000		1.678	
Unterrichtsstunden	40.000		50.000		61.831	
angemeldete Teilnehmer/-innen	8.000		8.000		9.745	

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.00 Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen					
Produkt	27.1.00	Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	298.962,17	297.000,00	262.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.512,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	358.349,10	375.200,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.987,90	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	922.811,47	816.100,00	781.800,00	749.800,00	749.800,00	749.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-825.354,77	-997.700,00	-1.023.700,00	-1.041.400,00	-1.059.300,00	-1.077.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.124,13	-216.800,00	-263.000,00	-264.500,00	-266.100,00	-268.400,00
160	16. Abschreibungen	-32.545,36	-22.400,00	-17.200,00	-17.900,00	-16.200,00	-19.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.501,94	-84.900,00	-86.100,00	-86.700,00	-87.800,00	-87.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.108.526,20	-1.321.800,00	-1.390.000,00	-1.410.500,00	-1.429.400,00	-1.453.600,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-185.714,73	-505.700,00	-608.200,00	-660.700,00	-679.600,00	-703.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	1.948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-185.142,94	-505.700,00	-608.200,00	-660.700,00	-679.600,00	-703.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.475,23	-67.900,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.475,23	-67.900,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-253.618,17	-573.600,00	-679.400,00	-731.900,00	-750.800,00	-775.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 27.1.00 Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2710000802 EDV-Beschaffungen KVHS	0,00	8.500,00	96.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	I 85	Dezernat I Amt für Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.690,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	727.667,54	503.600,00	448.900,00	304.400,00	317.700,00	304.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.700,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.617,50	100.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	879.922,90	622.200,00	560.400,00	415.900,00	429.200,00	397.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-425.304,25	-452.200,00	-460.400,00	-470.200,00	-480.100,00	-490.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.725,27	-166.100,00	-171.400,00	-173.000,00	-174.600,00	-268.900,00
160	16. Abschreibungen	-721.083,61	-759.100,00	-681.700,00	-599.300,00	-530.300,00	-384.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-86.834,25	-87.500,00	-105.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.934,99	-117.100,00	-84.600,00	-82.200,00	-82.500,00	-82.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.512.882,37	-1.582.000,00	-1.503.100,00	-1.379.700,00	-1.322.500,00	-1.251.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-632.959,47	-959.800,00	-942.700,00	-963.800,00	-893.300,00	-854.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-633.473,18	-959.800,00	-942.700,00	-963.800,00	-893.300,00	-854.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-634.346,78	-960.800,00	-943.700,00	-964.800,00	-894.300,00	-855.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	240.066,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	13.700,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	89.175,62	100.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.489,23	118.600,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	93.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-425.473,86	-452.200,00	-460.400,00	-470.200,00	-480.100,00	-490.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-146.810,90	-166.100,00	-171.400,00	-173.000,00	-174.600,00	-268.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-253.609,94	-87.500,00	-105.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.878,37	-117.100,00	-84.600,00	-82.200,00	-82.500,00	-82.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.773,07	-822.900,00	-821.400,00	-780.400,00	-792.200,00	-867.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.283,84	-704.300,00	-709.900,00	-668.900,00	-680.700,00	-773.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.949,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	345.949,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-291.975,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-291.975,00	-672.500,00	-671.000,00	-671.000,00	-671.000,00	-1.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	53.974,00	-290.500,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-1.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-489.309,84	-994.800,00	-998.900,00	-957.900,00	-969.700,00	-774.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-489.309,84	-994.800,00	-998.900,00	-957.900,00	-969.700,00	-774.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57.1.00 Wirtschaftsförderung			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.1.00	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
85 - Amt für Wirtschaftsförderung (Budget 01)		Fred Carstens	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung v. Existenzgründern und Standortwerbung - Betreuung heimischer Unternehmen, insb. Initiierung und Begleitung von Förderanträgen; wirtschaftsbezogene Informationssysteme und -veranstaltungen, Technologietransfer und Kooperationsvermittlung, Lotsenfunktion in behördlichen Verfahren; - KMU-Förderung - Internetauftritt "Wirtschaft im Ammerland" - Initiative "Alt hilft Jung" - EU-Projekte - Entwicklung und Umsetzung regionaler Kooperationen (z.B. Metropolregion, Gemeinschaft "Das Oldenburger Land", NEWIN, Wirtschaftsfördernetzwerk Ammerland) - einheitlicher Ansprechpartner (EU-Dienstleistungsrichtlinie) 			
Auftragsgrundlage			
Freiwillige Aufgabe: Wirtschaftsförderung; Pflichtaufgabe: EU- Dienstleistungsrichtlinie Einheitlicher Ansprechpartner			
Allgemeine Ziele			
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Ammerländer Unternehmen, qualitätvolle Dienstleistung für Unternehmen erbringen, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Ammerland			
Zielgruppe			
Unternehmen, Betriebe und Selbständige, Existenzgründer			
Erläuterungen			
Das im Jahr 2008 aufgelegte Förderprogramm KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen) ist Ende 2013 ausgelaufen. Die Weiterführung ab 2014 bis 2020 erfolgt in Form einer kommunalen Förderrichtlinie. Das Förderbudget wurde für die Jahre 2017-2020 von 500 T€ auf 700 T€ erhöht um den Förderstau abzubauen. Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte über den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
1.Verfahren auf Gewährung öffentl. Finanzierungshilfen begleiten	80	80	76
2. Beratungsgespräche mit Betr./Existenzgr.			
- zur Standortfrage	10	10	17
- zur Existenzgründung	50	50	104
- zu Förderungen	150	150	183
3. Seminare, Vorträge, Veranstaltungen	30	30	32
4. Unternehmensveranstaltungen			
4.1 Gründertreff	3	3	4
4.2 Wirtschaftsrunde	2	2	2
5. Betriebsbesuche (vor Ort)	30	30	64
6. Lotsenfunktion in behördlichen Verfahren	100	100	150
7. EU- Dienstleistungsrichtlinie	5	5	0

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.00 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.00	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.690,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	718.146,58	502.300,00	447.600,00	303.100,00	316.400,00	302.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	784.104,37	545.300,00	490.600,00	346.100,00	359.400,00	327.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-226.559,14	-246.200,00	-248.800,00	-254.000,00	-259.200,00	-264.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.026,70	-27.600,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.400,00	-124.300,00
160	16. Abschreibungen	-706.784,71	-756.100,00	-678.500,00	-596.500,00	-527.500,00	-382.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-86.834,25	-87.500,00	-105.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.733,79	-79.600,00	-47.900,00	-48.200,00	-48.500,00	-48.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.045.938,59	-1.197.000,00	-1.111.200,00	-984.900,00	-921.600,00	-844.800,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-261.834,22	-651.700,00	-620.600,00	-638.800,00	-562.200,00	-517.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-261.834,22	-651.700,00	-620.600,00	-638.800,00	-562.200,00	-517.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-262.707,82	-652.700,00	-621.600,00	-639.800,00	-563.200,00	-518.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 57.1.00 Wirtschaftsförderung

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5710001001 EDV-Beschaffungen Wirtschaftsförderung ab 2010	0,00	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710071401 LK-Förderprogramm (KMU-förderung) ab 2014 bis 2020	41.747,20	288.000,00	1.140.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57.5.00 Förderung des Tourismus			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.5	Tourismus	
Produkt	57.5.00	Förderung des Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
85 - Amt für Wirtschaftsförderung (Budget 01)		Frank Bullerdiek	
Kurzbeschreibung			
Förderung des Tourismus im Landkreis Ammerland in Kooperation mit Gemeinden, Verbänden und weiteren touristischen Organisationen. Entwicklung und Umsetzung einer ammerlandspezifischen Marketingkonzeption. Medienbetreuung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Innen- und Außenmarketing. Zielsetzung ist, den Bekanntheitsgrad des Ammerlandes als Ferienregion zu erhöhen, flexibel auf Marktänderungen zu reagieren und touristische Produkte zu verbessern. Beratung der Tourismuseinrichtungen vor Ort und Koordination örtlicher Leistungsangebote. Ausbau und Unterhaltung touristischer Infrastruktur (Radverkehrssystem, Schutzhütten, Landschaftsfenster); Internet: www.touristik-ammerland.de , Ammerländer Arbeitskreis Tourismus. Organisation / Durchführung von touristischen Veranstaltungen.			
Auftragsgrundlage			
Freiwillige Aufgabe			
Allgemeine Ziele			
Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Ausrichtung des Ammerlandes. Erhöhung des Bekanntheitsgrades, Anreize für Qualitätsverbesserung bei den Leistungsträgern (Wettbewerb) zur Steigerung von Gästeankünften und Übernachtungen.			
Zielgruppe			
Bürger, kreisangehörige Gemeinden / Stadt, Übernachtungstouristen, Tagesgäste, Leistungsträger, Reiseveranstalter, Gruppen/ Vereine, Medien			
Erläuterungen			
Zur Zielerreichung werden u.a. folgende Aufwendungen eingeplant :			
Tourismuswerbung (Broschüren, Anzeigen, Internet)	85.000 €		
Kosten zentrales Gastgeberverzeichnis	10.000 € (vollständige Kostendeckung durch Anzeigenaquise)		
Daneben werden folgende Beiträge und Zuschüsse gezahlt :			
Beitrag Tourismusverband Nordsee	6.640 €		
Beitrag DEUTSCHE FEHNROUTE e. V.	2.500 €		
Der Landkreis Ammerland ist Gesellschafter bei der OTG, der zu zahlende Zuweisungsbetrag i.H.v. 70.000 € wird bei den Beteiligungen im Produkt 20120 ausgewiesen.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
1. Besucher auf der Homepage	90.000	85.000	75.000
2. Bearb. touristischer Anfragen (Anzahl)	6.000	5.000	12.000
3. Übernachtungszahlen (Landesamt Statistik)	200	200	200
4. Übernachtungen aus eigener Reiseveranstaltung (Radwandern Ammerland-Route)	650	500	640
5. Übernachtungen aus zentraler Zimmervermittlung (ZZV)	700	700	734
6. Gästeankünfte aus eigener Reiseveranstaltung (Buchungen)	160	150	153

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.00 Förderung des Tourismus							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.00	Förderung des Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.520,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.700,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.596,86	75.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	95.818,53	76.900,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-198.745,11	-206.000,00	-211.600,00	-216.200,00	-220.900,00	-225.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.698,57	-138.500,00	-140.400,00	-141.800,00	-143.200,00	-144.600,00
160	16. Abschreibungen	-14.298,90	-3.000,00	-3.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.201,20	-37.500,00	-36.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-466.943,78	-385.000,00	-391.900,00	-394.800,00	-400.900,00	-407.100,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-371.125,25	-308.100,00	-322.100,00	-325.000,00	-331.100,00	-337.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-371.638,96	-308.100,00	-322.100,00	-325.000,00	-331.100,00	-337.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-371.638,96	-308.100,00	-322.100,00	-325.000,00	-331.100,00	-337.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 57.5.00 Förderung des Tourismus							
Landkreis Ammerland							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5750001501 EDV-Beschaffungen Tourismus (BgA) ab 2015	0,00	1.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5750191501 Beschaffung Anlagevermögen Radwanderinfra.ab	0,00	500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 02

Finanzen, Verkehr,
Abfallwirtschaft,
Beteiligungen,
Eigenbetriebe

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Dezernat II							
Landkreis Ammerland							
Dezernat II		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	462.943,19	636.100,00	645.600,00	599.500,00	536.900,00	551.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.669.167,44	1.492.600,00	1.595.500,00	1.595.500,00	1.595.500,00	1.595.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.019,27	9.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.308,14	296.300,00	316.100,00	318.800,00	321.100,00	325.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.066.910,23	3.017.900,00	3.023.200,00	3.021.400,00	3.019.500,00	3.017.600,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.394.474,79	1.037.800,00	1.073.100,00	1.073.100,00	1.073.100,00	1.073.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.893.823,06	6.490.000,00	6.692.500,00	6.647.300,00	6.585.100,00	6.602.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-3.310.793,17	-3.500.000,00	-3.900.000,00	-3.981.000,00	-4.063.800,00	-4.148.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.800,78	-1.626.800,00	-1.898.100,00	-1.798.700,00	-1.809.700,00	-1.788.800,00
160	16. Abschreibungen	-1.558.806,84	-1.925.100,00	-2.085.100,00	-2.062.500,00	-2.080.900,00	-2.453.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.111.786,00	-366.300,00	-365.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.837,67	-462.900,00	-491.000,00	-494.400,00	-507.300,00	-509.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.991.024,46	-7.881.100,00	-8.739.200,00	-8.711.600,00	-8.846.700,00	-9.295.100,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.097.201,40	-1.391.100,00	-2.046.700,00	-2.064.300,00	-2.261.600,00	-2.693.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	62.585,31	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-105.173,02	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-42.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.139.789,11	-1.391.100,00	-2.046.700,00	-2.064.300,00	-2.261.600,00	-2.693.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.146,88	183.100,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.099,51	-165.900,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.047,37	17.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.118.741,74	-1.373.900,00	-2.056.700,00	-2.074.300,00	-2.271.600,00	-2.703.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat II							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.672.247,98	1.492.600,00	1.595.500,00	1.595.500,00	1.595.500,00	1.595.500,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	59.542,66	34.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	301.647,61	296.300,00	316.100,00	318.800,00	321.100,00	325.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.067.981,71	3.017.900,00	3.023.200,00	3.021.400,00	3.019.500,00	3.017.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.265.419,33	1.037.200,00	1.069.800,00	1.065.500,00	1.060.900,00	1.064.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.366.839,29	5.878.300,00	6.043.600,00	6.040.200,00	6.036.000,00	6.042.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-3.290.633,06	-3.500.000,00	-3.900.000,00	-3.981.000,00	-4.063.800,00	-4.148.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-1.718.489,68	-1.651.800,00	-1.886.500,00	-1.787.700,00	-1.798.400,00	-1.758.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-331.786,00	-366.300,00	-365.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-736.504,21	-462.900,00	-491.000,00	-494.400,00	-507.300,00	-509.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.077.412,95	-5.981.100,00	-6.642.600,00	-6.638.200,00	-6.754.500,00	-6.810.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.426,34	-102.800,00	-599.000,00	-598.000,00	-718.500,00	-768.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	730.962,84	1.256.000,00	1.017.000,00	36.200,00	100,00	78.700,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	301,01	200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	732.263,85	1.256.800,00	1.387.700,00	406.900,00	370.800,00	449.400,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.703,48	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.273.425,08	-4.548.100,00	-5.198.500,00	-4.565.000,00	-3.757.500,00	-3.757.500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.814,37	-64.500,00	-46.000,00	-45.000,00	-13.000,00	-10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat II							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-16.250,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.564.192,93	-4.615.100,00	-5.247.000,00	-4.862.500,00	-3.773.000,00	-3.770.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831.929,08	-3.358.300,00	-3.859.300,00	-4.455.600,00	-3.402.200,00	-3.320.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.542.502,74	-3.461.100,00	-4.458.300,00	-5.053.600,00	-4.120.700,00	-4.088.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.542.502,74	-3.461.100,00	-4.458.300,00	-5.053.600,00	-4.120.700,00	-4.088.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 20 Amt für Finanzwesen							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	II 20	Dezernat II Amt für Finanzwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.666,67	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.851,17	6.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.279,46	52.300,00	54.800,00	52.300,00	49.400,00	49.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.067.007,28	3.017.800,00	3.023.100,00	3.021.300,00	3.019.400,00	3.017.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	139.865,23	56.900,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.288.669,81	3.160.200,00	3.168.900,00	3.164.600,00	3.159.800,00	3.157.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-847.985,28	-890.100,00	-935.200,00	-954.700,00	-974.600,00	-995.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.500,61	-287.100,00	-306.300,00	-275.500,00	-279.800,00	-251.800,00
160	16. Abschreibungen	-78.633,64	-163.000,00	-158.100,00	-153.400,00	-144.800,00	-147.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.110.486,00	-365.000,00	-365.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.320,75	-16.500,00	-23.000,00	-19.500,00	-25.300,00	-20.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.272.926,28	-1.721.700,00	-1.787.600,00	-1.778.100,00	-1.809.500,00	-1.809.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	1.015.743,53	1.438.500,00	1.381.300,00	1.386.500,00	1.350.300,00	1.348.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	13.475,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-8.973,08	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	4.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	1.020.245,64	1.438.500,00	1.381.300,00	1.386.500,00	1.350.300,00	1.348.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.146,88	183.100,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.146,88	183.100,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.204.392,52	1.621.600,00	1.536.600,00	1.541.800,00	1.505.600,00	1.503.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Amt für Finanzwesen							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	5.870,11	6.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	63.960,58	52.300,00	54.800,00	52.300,00	49.400,00	49.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.066.825,36	3.017.800,00	3.023.100,00	3.021.300,00	3.019.400,00	3.017.500,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.917,41	53.800,00	48.400,00	48.600,00	48.500,00	52.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.182.573,46	3.130.400,00	3.137.500,00	3.133.400,00	3.128.500,00	3.130.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-848.582,72	-890.100,00	-935.200,00	-954.700,00	-974.600,00	-995.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-217.287,31	-287.100,00	-294.700,00	-263.500,00	-267.500,00	-220.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-330.486,00	-365.000,00	-365.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.459,67	-16.500,00	-23.000,00	-19.500,00	-25.300,00	-20.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.422.815,70	-1.558.800,00	-1.618.000,00	-1.612.800,00	-1.652.400,00	-1.630.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.757,76	1.571.600,00	1.519.500,00	1.520.600,00	1.476.100,00	1.500.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-21.100,00	-28.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-536,00	-17.500,00	-41.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Amt für Finanzwesen							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.786,00	-40.600,00	-71.500,00	-19.500,00	-17.500,00	-14.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.786,00	-40.000,00	299.000,00	351.000,00	353.000,00	356.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.757.971,76	1.531.600,00	1.818.500,00	1.871.600,00	1.829.100,00	1.856.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.757.971,76	1.531.600,00	1.818.500,00	1.871.600,00	1.829.100,00	1.856.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Kostenstelle 20120 Beteiligungen			
Landkreis Ammerland			
Dezernat	II	Dezernat II	
Amt	20	Amt für Finanzwesen	
Abteilung/Fachbereich	20.1	Kämmerei	
Kostenstelle	20120	Beteiligungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
20 - Amt für Finanzwesen (Budget 02)		Peter Hullen	
Kurzbeschreibung			
<p>Die verschiedenen Beteiligungen des Landkreises Ammerland sind nach dem für Nds. verbindlich vorgeschriebenen Produktrahmen unterschiedlichen Produktbereichen zuzuordnen. Da die Bearbeitung der verschiedenen Aufgaben, die sich aus den Beteiligungen ergeben, (im Sinne eines Finanzcontrollings) zentral im Amt für Finanzwesen erfolgt, werden die aufwands- und ertragswirksamen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt des Landkreises nachfolgend zusammengefasst unter der Kostenstelle "Beteiligungen" dargestellt. Daneben sind die mit dem Beteiligungscontrolling in Zusammenhang stehenden Personalaufwendungen in diesem Produkt abgebildet.</p> <p>Dem Haushaltsplan ist wie auch in den Vorjahren wieder ein umfassender Beteiligungsbericht beigefügt. In diesem Bericht werden sämtliche Beteiligungen des Landkreises inkl. der formellen, organisatorischen wie auch der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausführlich dargestellt. Insoweit wird für weitergehende Inhalte auf den Beteiligungsbericht verwiesen.</p>			
Auftragsgrundlage			
§ 136 NKomVG; Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG			
Allgemeine Ziele			
Die Beteiligung des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen erfolgt zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft.			
Zielgruppe			
Gremien, Öffentlichkeit			
Erläuterungen			
Nachfolgend werden die finanziellen Auswirkungen (Aufwendungen bzw. Erträge) der Beteiligungen auf den Haushalt des Landkreises dargestellt:			
Beteiligung	Ertrag	Aufwand	Erläuterung
- Abfallwirtschaftsbetrieb LK Ammerland	15.600 €		Eigenkapitalverzinsung
- EWE Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	2.910.500 €		Dividendenzahlung
- Ammerländer Wohnungsbau GmbH	72.100 €		Dividendenzahlung
- Park der Gärten GmbH		55.000 €	Zuschussbedarf
- Ostfriesland Tourismus GmbH		70.000 €	laufender Zuschuss
- Oldenb.Ostfries. Zweckverband Tierkörperbeseitigung		240.000 €	Umlagezahlung

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20120 Beteiligungen							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	II	Dezernat II					
Amt	20	Amt für Finanzwesen					
Abteilung/Fachbereich	20.1	Kämmerei					
reich	20120	Beteiligungen					
Kostenstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.666,67	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.066.579,42	3.017.400,00	3.022.700,00	3.020.900,00	3.019.000,00	3.017.100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	678,33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.093.924,42	3.044.100,00	3.051.400,00	3.049.600,00	3.047.700,00	3.045.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-9.812,25	-10.200,00	-10.800,00	-11.200,00	-11.600,00	-12.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
160	16. Abschreibungen	-7.760,31	-6.900,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.110.486,00	-365.000,00	-365.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.128.538,56	-382.400,00	-383.900,00	-394.300,00	-404.700,00	-415.100,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	1.965.385,86	2.661.700,00	2.667.500,00	2.655.300,00	2.643.000,00	2.630.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	1.965.385,86	2.661.700,00	2.667.500,00	2.655.300,00	2.643.000,00	2.630.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.965.385,86	2.661.700,00	2.667.500,00	2.655.300,00	2.643.000,00	2.630.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenstelle 20120 Beteiligungen							
Landkreis Ammerland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1113101501 Ausleihe an EB IB lt. Vertrag vom 02.07.15	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
1113101701 Ausleihe an EB IB lt. Vertrag vom 13.06.17	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1113101702 Ausleihe an EB IB lt. Vertrag vom 28.09.17	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 36 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	II 36	Dezernat II Straßenverkehrsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	436.276,52	609.400,00	618.900,00	572.800,00	510.200,00	524.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.665.702,89	1.490.500,00	1.593.400,00	1.593.400,00	1.593.400,00	1.593.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.168,10	2.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.985,19	22.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-97,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.249.707,06	978.400,00	1.017.700,00	1.017.700,00	1.017.700,00	1.017.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.381.742,71	3.103.900,00	3.280.700,00	3.234.600,00	3.172.000,00	3.186.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.246.716,74	-2.395.500,00	-2.732.400,00	-2.788.700,00	-2.846.400,00	-2.905.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.297,48	-1.336.200,00	-1.588.800,00	-1.520.200,00	-1.526.900,00	-1.534.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.479.716,64	-1.761.400,00	-1.926.500,00	-1.908.600,00	-1.935.600,00	-2.305.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.032,54	-439.500,00	-461.600,00	-468.500,00	-475.600,00	-482.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.495.063,40	-5.933.900,00	-6.709.300,00	-6.686.000,00	-6.784.500,00	-7.227.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-2.113.320,69	-2.830.000,00	-3.428.600,00	-3.451.400,00	-3.612.500,00	-4.041.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	49.110,12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-96.199,94	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-47.089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.160.410,51	-2.830.000,00	-3.428.600,00	-3.451.400,00	-3.612.500,00	-4.041.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.723,75	-165.500,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.723,75	-165.500,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.323.134,26	-2.995.500,00	-3.593.500,00	-3.616.300,00	-3.777.400,00	-4.206.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 36 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.669.185,79	1.490.500,00	1.593.400,00	1.593.400,00	1.593.400,00	1.593.400,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	53.672,55	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	24.985,19	22.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.246,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.214.971,42	976.700,00	1.014.700,00	1.014.700,00	1.010.100,00	1.010.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.964.061,30	2.517.800,00	2.658.800,00	2.658.800,00	2.654.200,00	2.654.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.225.959,19	-2.395.500,00	-2.732.400,00	-2.788.700,00	-2.846.400,00	-2.905.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-1.500.430,45	-1.361.200,00	-1.588.800,00	-1.521.200,00	-1.527.900,00	-1.535.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-704.479,52	-439.500,00	-461.600,00	-468.500,00	-475.600,00	-482.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.432.169,16	-4.197.500,00	-4.782.800,00	-4.778.400,00	-4.849.900,00	-4.922.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.107,86	-1.679.700,00	-2.124.000,00	-2.119.600,00	-2.195.700,00	-2.268.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	730.962,84	1.256.000,00	1.017.000,00	36.200,00	100,00	78.700,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	301,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	732.263,85	1.256.200,00	1.017.200,00	36.400,00	300,00	78.900,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.703,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.273.425,08	-4.527.000,00	-5.170.000,00	-4.557.500,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.278,37	-47.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 36 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-15.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.562.406,93	-4.574.500,00	-5.175.500,00	-4.843.000,00	-3.755.500,00	-3.755.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830.143,08	-3.318.300,00	-4.158.300,00	-4.806.600,00	-3.755.200,00	-3.676.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.298.250,94	-4.998.000,00	-6.282.300,00	-6.926.200,00	-5.950.900,00	-5.945.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.298.250,94	-4.998.000,00	-6.282.300,00	-6.926.200,00	-5.950.900,00	-5.945.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Landkreis Ammerland						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.11	Kommunale Verkehrsüberwachung				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
36 - Straßenverkehrsamt (Budget 02)		Timo Pistor				
Kurzbeschreibung						
Überwachung des fließenden Verkehrs mit eigenem Personal der unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises (Kommunale Verkehrsüberwachung, KVÜ), Ahndung der Verkehrsverstöße im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Parkraumüberwachung.						
Auftragsgrundlage						
Freiwillige Aufgabe; Beschlüsse des Kreisausschusses/Kreistages, StVG, StVO, OWiG						
Allgemeine Ziele						
Sachziele: Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Anhalten zu verkehrsgerechtem Verhalten Senkung der Unfallzahlen bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten						
Qualitätsziele: Fehlerfreie Bearbeitung, insb. bei Auswahl und Einrichtung der Messstellen sowie wirtschaftlicher Ressourceneinsatz						
Zielgruppe						
Verkehrsteilnehmer						
Erläuterungen						
An Buß- und Verwarngeldern werden insgesamt 450 T€ erwartet. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:						
	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bußgelder	144.642 €	208.422 €	149.784 €	176.724 €	150 T€	150 T€
Verwarngelder	277.263 €	347.058 €	346.598 €	301.439 €	300 T€	300 T€
Insgesamt	421.905 €	555.480 €	496.382 €	478.163 T€	450 T€	450 T€
Aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung werden verschiedene verkehrsrelevante Maßnahmen gefördert.						
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-		2017 -Plan-		2016 -Ist-	
1. Verwarngeldfälle	13.000		13.000		12.150	
2. Bußgeldfälle	1.800		1.800		1.661	
2.1 erteilte Fahrverbote	130		130		73	
3. Einsprüche	80		80		99	
4. geleistete Nettomesszeit in Stunden	2.000		2.000		2.823	
5. Ahndungen insges.	14.800		14.800		13.483	
6. Ahndungen je Messstunde	7,00		7,00		4,8	

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.11	Kommunale Verkehrsüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.020,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	478.291,62	450.100,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	483.151,62	452.600,00	453.200,00	453.200,00	453.200,00	453.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-214.647,40	-217.600,00	-216.600,00	-221.300,00	-226.000,00	-230.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.239,85	-108.300,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.200,00	-115.600,00
160	16. Abschreibungen	-50.816,56	-49.700,00	-43.900,00	-37.800,00	-37.000,00	-40.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.053,52	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-336.757,33	-379.800,00	-373.600,00	-374.400,00	-380.400,00	-391.100,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	146.394,29	72.800,00	79.600,00	78.800,00	72.800,00	62.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	145.552,05	72.800,00	79.600,00	78.800,00	72.800,00	62.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.723,75	-165.500,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.723,75	-165.500,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-17.171,70	-92.700,00	-85.300,00	-86.100,00	-92.100,00	-102.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1221100701 Beschaffungen Anlagevermögen KVÜ	17.186,68	8.500,00	40.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen						
Landkreis Ammerland						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	54.2.00	Verkehrsflächen/-anlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
36 - Straßenverkehrsamt (Budget 02)		Ingrid Meiners				
Kurzbeschreibung						
Verwaltung des Kreisstraßennetzes mit rd. 246 km einschließlich der Radwege (rd. 190 km, Stand 2015) mit Ausbau, Umbau, Sanierung sowie laufender Unterhaltung und Instandsetzung.						
Auftragsgrundlage						
Pflichtaufgabe; Nds. Straßengesetz						
Allgemeine Ziele						
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung der Kreisstraßen, einschl. der Nebenanlagen, sowie der Brücken und Radwege.						
Zielgruppe						
Nutzer der Kreisstraßen sowie der Radwege						
Erläuterungen						
Die Personalaufwendungen entstehen für die eingesetzten Kreisstraßenwärter (16 Stellen) sowie für die Stellenanteile der Verwaltungsmitarbeiter der Kreisverwaltung. Bei den Sachaufwendungen entfallen 895 T€ auf die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen. Die Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt :						
	U/I Insgesamt	dv. Winterdienst	Fuhrleistungen	Gehölzpflege	Gräben/Bankette	Sanierung/Instandsetzung
RE 2013	996.145	220.932	85.328	127.686	74.850	222.237
RE 2014	862.517	103.823	87.062	110.719	125.879	242.428
RE 2015	1.033.527	105.753	132.572	148.128	123.516	315.052
RE 2016	1.099.472	201.732	134.667	115.711	85.923	475.995
Plan 2017	1.070.100	153.300	65.200	137.300	40.700	375.000
Plan 2018	1.175.100	153.300	65.200	137.300	95.700	400.000
Von 2012-2016 wurden dem Landkreis Ammerland die Maschinenkosten für vom Land Niedersachsen eingesetzte Fahrzeuge/Maschinen in Rechnung gestellt (80 T€). Seit 2017 sind diese Kosten auf 90 T€ erhöht worden und werden für 2018 ebenfalls eingeplant.						
Die technische Verwaltung der Kreisstraßen wird von der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg wahrgenommen. Hierfür zahlt der Landkreis eine Umlage an das Land. Für das Jahr 2017 waren für diesen Zweck 285 T€ eingeplant worden. Für 2018 wurde der Ansatz aufgrund der allg. Gehaltssteigerungen auf 291 T€ erhöht.						
In den vg. U/I-Aufwendungen sind die Kosten für die Maßnahmen im Rahmen der Brückensanierung (80 T€), sowie für die Sanierung von einzelnen Schadstellen auf verschiedenen Kreisstraßen (250 T€) bzw. Radwegen (50 T€) enthalten. Es handelt sich nicht um Investitionen mit dem Ziel einer wesentlichen Wertverbesserung, sondern um Instandsetzungsmaßnahmen, die laufenden Aufwand darstellen.						
Investitionsvorhaben						
Für das Haushaltsjahr 2018 sind neben Einzelmaßnahmen (Rechtsabbiegespur K 138, RW K 114) folgende Maßnahmen geplant:						
1.550.000 € (+250.000 € für einzelne Schadstellen = lfd. Aufwand) für das Verschleißdecken- und Moorstreckenerneuerungsprogramm						
300.000 € (+50.000 € für einzelne Schadstellen = lfd. Aufwand) für das Radwegeerneuerungsprogramm						
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-			
Grunderwerb (Amt 20)						

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	
Produkt	54.2.00	Verkehrsflächen/-anlagen	
- durchgeführte Vorverhandlungen	150	145	174
- abgeschlossene Kaufverträge	50	40	49
- Stellungnahmen zu Grenzterminen	40	40	42
Sondernutzungserlaubnisse (IB)			
- Bestand	2.000	1.959	1.932
- Anzahl der Zu- und Abgänge	25	25	27
- Stellungnahmen zu Baumaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	200	200	137
Anbauverbot nach § 24 NStrG			
- Zustimmungen	12	15	16
- Ausnahmegenehmigungen	12	15	16

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen					
Produkt	54.2.00	Verkehrsflächen/-anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	436.276,52	609.400,00	618.900,00	572.800,00	510.200,00	524.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	14.923,13	4.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.328,10	800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.166,19	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	471.771,29	632.100,00	668.400,00	622.300,00	559.700,00	574.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-891.259,71	-963.800,00	-1.079.500,00	-1.101.400,00	-1.123.700,00	-1.146.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.539,26	-1.051.700,00	-1.263.700,00	-1.225.600,00	-1.227.400,00	-1.229.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.409.980,89	-1.695.500,00	-1.863.800,00	-1.852.100,00	-1.879.600,00	-2.244.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.882,23	-307.300,00	-313.000,00	-318.800,00	-324.700,00	-330.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.728.962,09	-4.019.600,00	-4.520.000,00	-4.497.900,00	-4.555.400,00	-4.950.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-3.257.190,80	-3.387.500,00	-3.851.600,00	-3.875.600,00	-3.995.700,00	-4.376.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	49.110,12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-95.357,70	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-46.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-3.303.438,38	-3.387.500,00	-3.851.600,00	-3.875.600,00	-3.995.700,00	-4.376.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-3.303.438,38	-3.387.500,00	-3.851.600,00	-3.875.600,00	-3.995.700,00	-4.376.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen							
Landkreis Ammerland							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5420000001 Darlehenstilgung Straßenbaubereich	-301,01	-200,00	-2.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5420010000 Grunderwerb allg. Kreisstraßen	0,00	500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5420010902 Ausbau K 137 Bloher Landstraße	-2.733,72	71.800,00	473.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420010904 Ausbau K 119 - OD Apen+Nebenanlagen km 0,000-	101.238,46	-100.000,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420010905 Umgestaltg.höhengleicher	0,00	1.520.000,00	3.470.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5420011105 K 131 - OD Rastede (km 11,300 - 12,800)	105.292,72	-250.000,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011207 Umbau Kreuzung L 815/K 125/K 336	50.000,00	15.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011305 Erneuerung K 123 (WST-Burgforde) km 8,885 - 9,130	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011403 Erneuerung K123 (WST-Burgforde) km 7,670 - 8,885	0,00	2.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011502 Ern. K114 (Aug.fehnII- Lengener Moor)km 2,684-5,500	44.263,83	3.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011602 Ausbau Rechtsabbiegespur K 138	5.260,44	58.000,00	90.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
5420011701 Verschleißdecken-/Moorstreckenern.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011702 Fahrbahnerneuerung K 115 Felde-Halsbek km 2,0-2,95	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011703 Ern. K135 Leuchtenburg-Bokelerburg km3,515-	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011704 Ern. K114 Tarbarg- Halsbek km 18,700 - km 19,385	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011705 Ern. K347 Halstrup- Hollwege km 28,950 - km 30,950	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011706 Neubau Kreisverkehrsplatz Wehnen	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	-30.000,00	-20.000,00
5420011707 Umbau Bahnübergang K 135 Rastede-Neusüdende	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
5420011801 Verschleißdecken-/Moorstreckenern.	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
5420011802 Ern. K135 Braker Chaussee (Neusüdende-Himmel	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5420011803 Ern. K123 Willbroksmoor (Deepenfurth-	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5420011901 Verschleißdecken-/Moorstreckenern.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5420012001 Verschleißdecken-/Moorstreckenern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
5420012101 Verschleißdecken-/Moorstreckenern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5420020903 Radwegebau K 114 Tarbarg - Halsbek	56.608,27	48.000,00	770.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
5420021002 Radwegebau K 114 Hollriede - Tarbarg	50.449,61	-16.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021103 K117 - Radweg Westerloy-Ihausen (km 2,655-7,195)	-108.188,54	43.500,00	1.018.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021106 Radwegebau K 349 Willbrok - Torsholt	22.529,24	0,00	888.000,00	828.000,00	-137.200,00	0,00	-58.800,00
5420021107 Radwegeneubau K 349 Torsholt - Mansie OD Torsholt	165,85	0,00	390.000,00	370.000,00	-63.000,00	0,00	-27.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen							
Landkreis Ammerland							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5420021302 K 105 - Radwegebau an der Vareler Straße	326.277,55	-91.000,00	529.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
5420021502 Radweg K 348 (Ofen-Wehnen) km 5,370 - 6,650	75.958,99	9.700,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021602 Radwegebau ab 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5420021702 Radwegeberneuerung K 115 Felde-Halsbek km 2,0-4,8	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021703 Radwegeberneu. K 125 Rostrup-Elmendorf km1,400-4,230	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021704 Radweg K126 Aue-Dreib-Elmend(2,10-3,675/3,925-4,2)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021705 Radwegeersatzbau K114 Ihausen-Hollriede	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5420021706 Radwegeersatzbau K347 BAB-Abf. WST/West-Hollwege	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	-30.100,00	-12.900,00
5420021801 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5420021901 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5420022001 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5420022101 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5420031301 Brückenneubau K 142 Küstenkanal Jeddelloh II	-19.047,50	15.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420031701 Erneuerung RW-Brücke K 141 über Wasserz.13	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 69 Untere Abfallbehörde							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	II 69	Dezernat II Untere Abfallbehörde					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.464,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.043,49	221.300,00	238.500,00	243.700,00	248.900,00	253.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.902,50	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	223.410,54	225.900,00	242.900,00	248.100,00	253.300,00	257.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-216.091,15	-214.400,00	-232.400,00	-237.600,00	-242.800,00	-248.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002,69	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	16. Abschreibungen	-456,56	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.484,38	-6.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-223.034,78	-225.500,00	-242.300,00	-247.500,00	-252.700,00	-258.000,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	375,76	400,00	600,00	600,00	600,00	-100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	375,76	400,00	600,00	600,00	600,00	-100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	-500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 69 Untere Abfallbehörde							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.062,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	212.701,84	221.300,00	238.500,00	243.700,00	248.900,00	253.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.530,50	6.700,00	6.700,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.204,53	230.100,00	247.300,00	248.000,00	253.300,00	257.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-216.091,15	-214.400,00	-232.400,00	-237.600,00	-242.800,00	-248.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-771,92	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.565,02	-6.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.428,09	-224.800,00	-241.800,00	-247.000,00	-252.200,00	-257.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.223,56	5.300,00	5.500,00	1.000,00	1.100,00	300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 69 Untere Abfallbehörde							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.223,56	5.300,00	5.500,00	1.000,00	1.100,00	300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.223,56	5.300,00	5.500,00	1.000,00	1.100,00	300,00

Budget 03

Soziales, Jugend,
Gesundheit, Recht

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Dezernat III							
Landkreis Ammerland							
Dezernat III		Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.685.615,29	36.236.800,00	38.596.300,00	38.790.400,00	39.012.300,00	39.190.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.081,69	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	5.556.004,55	4.507.400,00	6.286.800,00	6.286.800,00	6.286.800,00	6.286.600,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	236.974,31	203.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	238,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.750.262,89	58.060.800,00	52.213.400,00	51.402.700,00	51.093.800,00	51.082.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	248.172,17	122.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	89.479.349,11	99.132.900,00	97.420.300,00	96.803.700,00	96.716.700,00	96.883.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-9.304.044,40	-10.139.500,00	-10.835.700,00	-11.066.800,00	-11.302.300,00	-11.542.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.148,19	-696.700,00	-1.173.000,00	-1.120.400,00	-1.170.100,00	-1.150.300,00
160	16. Abschreibungen	-441.195,61	-429.900,00	-437.300,00	-424.300,00	-426.200,00	-235.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-111.298.972,33	-120.407.100,00	-127.125.600,00	-124.706.400,00	-125.521.600,00	-126.468.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.238.856,92	-3.771.300,00	-4.390.100,00	-4.233.500,00	-4.268.900,00	-4.128.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.885.217,45	-135.444.500,00	-143.961.700,00	-141.551.400,00	-142.689.100,00	-143.524.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-35.405.868,34	-36.311.600,00	-46.541.400,00	-44.747.700,00	-45.972.400,00	-46.641.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	252.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-117.135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	135.280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-35.270.587,58	-36.311.600,00	-46.541.400,00	-44.747.700,00	-45.972.400,00	-46.641.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.047,42	180.000,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.341,98	-682.400,00	-646.300,00	-646.300,00	-646.300,00	-466.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483.294,56	-502.400,00	-526.300,00	-466.300,00	-466.300,00	-466.300,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-35.753.882,14	-36.814.000,00	-47.067.700,00	-45.214.000,00	-46.438.700,00	-47.107.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat III							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	32.117.538,47	36.236.800,00	38.596.300,00	38.790.400,00	39.012.300,00	39.190.700,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	5.262.432,15	4.507.400,00	6.286.800,00	6.286.800,00	6.286.800,00	6.286.600,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	261.097,38	203.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	238,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	57.072.892,69	54.001.900,00	47.578.500,00	51.402.700,00	51.093.800,00	51.082.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.262,96	126.200,00	118.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.718.462,45	95.075.900,00	92.781.100,00	96.685.800,00	96.598.800,00	96.766.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-9.309.133,79	-10.139.500,00	-10.835.700,00	-11.066.800,00	-11.302.300,00	-11.542.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-583.176,32	-696.700,00	-1.105.700,00	-1.051.100,00	-1.100.800,00	-1.044.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-111.062.673,29	-120.107.100,00	-126.825.600,00	-124.406.400,00	-125.521.600,00	-126.468.900,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.274.293,11	-3.771.300,00	-4.390.100,00	-4.233.500,00	-4.268.900,00	-4.128.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.229.276,51	-134.714.600,00	-143.157.100,00	-140.757.800,00	-142.193.600,00	-143.184.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.510.814,06	-39.638.700,00	-50.376.000,00	-44.072.000,00	-45.594.800,00	-46.418.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.235,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.230,85	3.200,00	2.900,00	300,00	300,00	300,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.465,85	23.200,00	82.900,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.116,45	-56.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat III							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.269,91	-391.600,00	-884.300,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-48.386,36	-449.100,00	-903.300,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.920,51	-425.900,00	-820.400,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.554.734,57	-40.064.600,00	-51.196.400,00	-44.088.200,00	-45.611.000,00	-46.434.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-29.554.734,57	-40.064.600,00	-51.196.400,00	-44.088.200,00	-45.611.000,00	-46.434.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 35 Widerspruchsstelle							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	III	Dezernat III					
Amt	35	Widerspruchsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.790,65	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.790,65	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-2.790,65	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.790,65	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.790,65	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 35 Widerspruchsstelle							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.791,51	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.791,51	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791,51	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 35 Widerspruchsstelle							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.791,51	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.791,51	-2.800,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	III 50	Dezernat III Sozialamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	81.837,00	81.800,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.306.910,20	2.582.200,00	3.839.800,00	3.839.800,00	3.839.800,00	3.839.600,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.861.927,82	47.399.800,00	42.045.600,00	42.009.900,00	42.096.000,00	42.396.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	129.402,93	55.300,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	44.380.077,95	50.119.200,00	46.013.000,00	45.977.300,00	46.063.400,00	46.363.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-937.500,86	-1.006.000,00	-1.144.100,00	-1.168.400,00	-1.193.200,00	-1.218.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.615,89	-88.200,00	-160.200,00	-111.900,00	-113.100,00	-114.300,00
160	16. Abschreibungen	-64.278,76	-76.500,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-17.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-52.477.404,88	-57.999.200,00	-55.841.900,00	-56.397.500,00	-56.957.400,00	-57.516.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.512,33	-1.118.500,00	-1.087.100,00	-1.092.600,00	-1.098.100,00	-1.103.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-54.374.312,72	-60.288.400,00	-58.316.600,00	-58.853.700,00	-59.445.100,00	-59.969.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-9.994.234,77	-10.169.200,00	-12.303.600,00	-12.876.400,00	-13.381.700,00	-13.606.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	67.676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-103.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-35.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-10.029.602,80	-10.169.200,00	-12.303.600,00	-12.876.400,00	-13.381.700,00	-13.606.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.047,42	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.047,42	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-10.128.650,22	-10.349.200,00	-12.483.600,00	-13.056.400,00	-13.561.700,00	-13.606.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	81.837,00	81.800,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.157.581,92	2.582.200,00	3.839.800,00	3.839.800,00	3.839.800,00	3.839.600,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	49.096.616,74	43.340.900,00	37.410.700,00	42.009.900,00	42.096.000,00	42.396.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	42.100,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.336.035,66	46.047.100,00	41.366.400,00	45.931.400,00	46.017.500,00	46.317.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-941.727,53	-1.006.000,00	-1.144.100,00	-1.168.400,00	-1.193.200,00	-1.218.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-33.478,66	-88.200,00	-160.200,00	-111.900,00	-113.100,00	-114.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-52.416.198,37	-57.999.200,00	-55.841.900,00	-56.397.500,00	-56.957.400,00	-57.516.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-876.980,20	-1.118.500,00	-1.087.100,00	-1.092.600,00	-1.098.100,00	-1.103.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.268.384,76	-60.211.900,00	-58.233.300,00	-58.770.400,00	-59.361.800,00	-59.952.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.349,10	-14.164.800,00	-16.866.900,00	-12.839.000,00	-13.344.300,00	-13.635.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	230,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	230,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	230,85	-800,00	-2.200,00	300,00	300,00	300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.932.118,25	-14.165.600,00	-16.869.100,00	-12.838.700,00	-13.344.000,00	-13.634.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.932.118,25	-14.165.600,00	-16.869.100,00	-12.838.700,00	-13.344.000,00	-13.634.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.1.30 Eingliederungshilfe für beh.Menschen (6. Kap. SGB XII)			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Leistungen nach versch. Gesetzen	
Produkt	31.1.30	Eingliederungshilfe für beh.Menschen (6. Kap. SGB XII)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
50 - Sozialamt (Budget 03)		Diana Fedder-Heikens	
Kurzbeschreibung			
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (z. B. Versorgung mit Hilfsmitteln, Heilpädagogische Maßnahmen f. Kinder, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, Werkstatt für behinderte Menschen, Wohnheimbetreuung, Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Betreutes Wohnen).			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe; 6. Kapitel SGB XII, Schwerbehindertengesetz, div. Spezialvorschriften			
Zielgruppe			
Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.			
Erläuterungen			
Die Höhe der im Haushaltsjahr 2018 für dieses Produkt zu leistenden Transferaufwendungen wird mit rd. 32,7 Mio € veranschlagt.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
1. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (örtl. Träger) - Frühförderung -	145	140	122
2. Ambulant betreutes Wohnen (örtl. Träger)	300	280	263
3. Heimfälle - über 60 Jahre (örtlicher Träger)	36	34	31
4. Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder in Sonderkindergärten (überörtl.Träger)	175	170	156
5. Hilfen für angemessene Schulbildung (überörtl. Träger)	102	100	98
6. Beschäftigte in Werkstätten f. behinderte Menschen (überörtl. Träger)	420	415	413
7. Heimfälle - unter 60 Jahre (überörtl. Träger)	268	266	264
8. Integrationshelfer	50	45	40

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.30 Eingliederungshilfe für beh.Menschen (6. Kap. SGB XII)							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.1	Leistungen nach versch. Gesetzen					
Produkt	31.1.30	Eingliederungshilfe für beh.Menschen (6. Kap. SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	81.837,00	81.800,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	945.838,14	803.600,00	1.949.900,00	1.949.900,00	1.949.900,00	1.949.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.337,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.155,17	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.037.168,21	889.500,00	2.035.200,00	2.035.200,00	2.035.200,00	2.035.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-5.924,12	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-26.064.777,16	-29.125.500,00	-32.716.100,00	-33.119.000,00	-33.522.200,00	-33.927.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-26.070.701,28	-29.129.500,00	-32.719.900,00	-33.122.800,00	-33.526.000,00	-33.931.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-25.033.533,07	-28.240.000,00	-30.684.700,00	-31.087.600,00	-31.490.800,00	-31.896.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	42.875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-27.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	14.935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-25.018.597,35	-28.240.000,00	-30.684.700,00	-31.087.600,00	-31.490.800,00	-31.896.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-25.018.597,35	-28.240.000,00	-30.684.700,00	-31.087.600,00	-31.490.800,00	-31.896.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Leistungen nach versch. Gesetzen	
Produkt	31.1.60	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
50 - Sozialamt (Budget 03)		Torsten Niebisch	
Kurzbeschreibung			
Die Leistungen der Grundsicherung stellen eine andere Form zur Sicherung des Lebensunterhalts dar und umfassen den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung.			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe; 4. Kapitel SGB XII			
Zielgruppe			
Grundsicherung können Personen erhalten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die voll erwerbsgemindert sind, und die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Keinen Anspruch haben Personen, die in den letzten 10 Jahren ihre Bedürftigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben.			
Erläuterungen			
Die Höhe der im Haushaltsjahr 2018 für dieses Produkt zu leistenden Transferaufwendungen wird mit rd. 8,2 Mio € veranschlagt. Seit 2014 werden die Aufwendungen der Grundsicherung zu 100% vom Bund erstattet.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften:			
Gemeinde Apen	97	95	93
Gemeinde Bad Zwischenahn	280	275	274
Gemeinde Edewecht	125	123	122
Gemeinde Rastede	185	176	162
Stadt Westerstede	205	200	199
Gemeinde Wiefelstede	96	94	92
Landkreis Ammerland	988	963	942
Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege (über 60 Jahre) örtl. Träger	78	76	70
Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege (unter 60 Jahre) überörtl. Träger	25	23	22
Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (über 60 Jahre) örtl. Träger	26	24	14
Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (unter 60 Jahre) überörtl. Träger	150	140	158

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Landkreis Ammerland

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Leistungen nach versch. Gesetzen
Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	1.250.113,25	1.162.400,00	1.113.400,00	1.113.400,00	1.113.400,00	1.113.400,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215.267,65	6.723.600,00	7.066.300,00	7.066.300,00	7.066.300,00	7.066.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.997,62	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.467.378,52	7.886.000,00	8.180.500,00	8.180.500,00	8.180.500,00	8.180.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-2.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.406.147,79	-7.886.100,00	-8.183.200,00	-8.264.600,00	-8.346.200,00	-8.428.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.450,51	-8.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.418.864,41	-7.894.200,00	-8.191.200,00	-8.272.600,00	-8.354.200,00	-8.436.200,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	48.514,11	-8.200,00	-10.700,00	-92.100,00	-173.700,00	-255.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	48.385,61	-8.200,00	-10.700,00	-92.100,00	-173.700,00	-255.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	48.385,61	-8.200,00	-10.700,00	-92.100,00	-173.700,00	-255.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.1.80 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) neu ab 2017			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Leistungen nach versch. Gesetzen	
Produkt	31.1.80	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) neu ab 2017	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
50 - Sozialamt (Budget 03)		Birgitt Wolff	
Kurzbeschreibung			
Die Hilfe zur Pflege (HzPfl) umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Sachlich zuständig ist der Landkreis Ammerland. Für die nicht stationär untergebrachten Personen ist die Aufgabenerledigung			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe; 7. Kapitel SGB XII			
Allgemeine Ziele			
Deckung des pflegebedingten Mehrbedarfs der Heimbewohner.			
Zielgruppe			
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in der Regel auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der			
Erläuterungen			
Die Höhe der zu leistenden Transferaufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden für 2018 mit rd. 2,4 Mio € veranschlagt.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
1. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (unter 60 Jahre) überörtl. Träger	38	36	34
2. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (über 60 Jahre) örtl. Träger	214	212	209

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.80 Hilfe zur Pflege (früher: 31.1.20)

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	123.123,88	75.300,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.394,08	940.000,00	980.000,00	980.000,00	990.000,00	990.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	83.908,70	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.144.426,66	1.016.600,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.078.400,00	1.078.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	-1.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.561.862,51	-2.877.900,00	-2.439.300,00	-2.463.700,00	-2.492.000,00	-2.516.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.561.862,51	-2.879.500,00	-2.450.300,00	-2.474.700,00	-2.503.000,00	-2.527.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.417.435,85	-1.862.900,00	-1.381.900,00	-1.406.300,00	-1.424.600,00	-1.448.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-7.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-7.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.424.510,42	-1.862.900,00	-1.381.900,00	-1.406.300,00	-1.424.600,00	-1.448.900,00
260	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.424.510,42	-1.862.900,00	-1.381.900,00	-1.406.300,00	-1.424.600,00	-1.448.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.3.00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
50 - Sozialamt (Budget 03)		Torsten Niebisch	
Kurzbeschreibung			
Durch die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts gedeckt. Die Leistungen werden in Form von Geld- und Sachleistungen erbracht.			
Auftragsgrundlage			
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)			
Zielgruppe			
U.a. Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen (Abschiebung ist zur Zeit nicht möglich).			
Erläuterungen			
Das Land zahlt je Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG eine Pauschale von 11.192 €. Multipliziert mit dem Mittelwert der Fallzahlen zu dem Stichtag 31.12. des vorvergangenen Jahres und den Stichtagen 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des vergangenen Jahres errechnet sich der nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) zu erstattende Gesamtbetrag.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
Anzahl der Leistungsempfänger:			
Gemeinde Apen	35	28	88
Gemeinde Bad Zwischenahn	170	155	260
Gemeinde Edewecht	210	170	231
Gemeinde Rastede	125	78	160
Stadt Westerstede	175	170	316
Gemeinde Wiefelstede	75	70	175
LK Ammerland	790	671	1.230

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produkt	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	461.475,60	56.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.055.000,00	16.000.000,00	9.289.300,00	8.953.600,00	8.729.700,00	8.729.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.516.475,60	16.056.000,00	9.517.300,00	9.181.600,00	8.957.700,00	8.957.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.258,10	0,00	-54.000,00	-54.500,00	-55.000,00	-55.500,00
160	16. Abschreibungen	-2.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.617.104,33	-15.439.600,00	-9.868.700,00	-9.892.500,00	-9.916.200,00	-9.940.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.463,85	-400.100,00	-500.100,00	-500.100,00	-500.100,00	-500.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.009.816,25	-15.839.700,00	-10.422.800,00	-10.447.100,00	-10.471.300,00	-10.495.600,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-3.493.340,65	216.300,00	-905.500,00	-1.265.500,00	-1.513.600,00	-1.537.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-16.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-16.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-3.510.304,02	216.300,00	-905.500,00	-1.265.500,00	-1.513.600,00	-1.537.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-3.510.304,02	216.300,00	-905.500,00	-1.265.500,00	-1.513.600,00	-1.537.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	III 51	Dezernat III Jugendamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	297.961,19	217.200,00	1.406.800,00	1.281.400,00	1.186.400,00	1.031.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	1.751.931,58	1.633.200,00	1.937.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.056.584,78	6.784.900,00	5.590.000,00	4.801.000,00	4.392.000,00	4.073.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-448,24	8.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.106.029,31	8.644.200,00	8.941.600,00	8.027.200,00	7.523.200,00	7.049.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.684.325,16	-2.949.300,00	-3.203.900,00	-3.275.800,00	-3.348.800,00	-3.423.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.801,39	-274.300,00	-384.800,00	-373.900,00	-379.400,00	-384.900,00
160	16. Abschreibungen	-90.886,04	-95.400,00	-94.100,00	-93.900,00	-94.700,00	-100.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-17.637.155,48	-18.260.900,00	-24.235.100,00	-20.787.900,00	-20.563.700,00	-20.471.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.582,84	-241.400,00	-569.000,00	-441.800,00	-446.700,00	-275.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.832.750,91	-21.821.300,00	-28.486.900,00	-24.973.300,00	-24.833.300,00	-24.655.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-12.726.721,60	-13.177.100,00	-19.545.300,00	-16.946.100,00	-17.310.100,00	-17.605.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-4.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-4.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-12.730.854,73	-13.177.100,00	-19.545.300,00	-16.946.100,00	-17.310.100,00	-17.605.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-12.730.854,73	-13.177.100,00	-19.545.300,00	-16.946.100,00	-17.310.100,00	-17.605.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	264.561,19	217.200,00	1.406.800,00	1.281.400,00	1.186.400,00	1.031.800,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.670.256,47	1.633.200,00	1.937.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	4.092.993,76	6.784.900,00	5.590.000,00	4.801.000,00	4.392.000,00	4.073.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	8.400,00	8.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.028.311,42	8.643.700,00	8.941.900,00	8.020.600,00	7.516.600,00	7.043.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.683.793,17	-2.949.300,00	-3.203.900,00	-3.275.800,00	-3.348.800,00	-3.423.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-262.534,44	-274.300,00	-384.800,00	-373.900,00	-379.400,00	-384.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-17.198.767,10	-17.960.900,00	-23.935.100,00	-20.487.900,00	-20.563.700,00	-20.471.800,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.474,95	-241.400,00	-569.000,00	-441.800,00	-446.700,00	-275.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.297.569,66	-21.425.900,00	-28.092.800,00	-24.579.400,00	-24.738.600,00	-24.555.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.269.258,24	-12.782.200,00	-19.150.900,00	-16.558.800,00	-17.222.000,00	-17.512.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.395,10	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.269,91	-391.600,00	-884.300,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.665,01	-391.600,00	-885.800,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.665,01	-371.600,00	-805.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.278.923,25	-13.153.800,00	-19.956.700,00	-16.560.300,00	-17.223.500,00	-17.513.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-14.278.923,25	-13.153.800,00	-19.956.700,00	-16.560.300,00	-17.223.500,00	-17.513.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
51 - Jugendamt (Budget 03)		Maria Paulat	
Kurzbeschreibung			
Übernahme der Tagesstättenbeiträge durch den Landkreis für Familien Übernahme der Kosten und Koordination der Tagespflege			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe; SGB VIII, Nds. KiTaG Pflichtaufgabe; §§ 22 ff. SGB VIII			
Allgemeine Ziele			
Für Eltern mit geringem Einkommen werden die Tagesstättenbeiträge übernommen. Im Kindergartenbereich wird damit sichergestellt, dass auch diese Kinder ihren Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wahrnehmen können. In Ergänzung zur Versorgung in Krippen und Horten ist eine ausreichende Anzahl von Tagespflegestellen zu schaffen. Tagespflegepersonen werden überprüft und bei ihrer Tätigkeit fachlich begleitet.			
Zielgruppe			
Kinder und Jugendliche, die in Tageseinrichtungen oder Tagespflege betreut werden. Tagespflegepersonen			
Künftige Entwicklung			
Die Förderung des Kreises im Bereich der Tagespflege wird zunehmend akzeptiert und in Anspruch genommen. Auch das Krippenangebot steigt kontinuierlich. Da der Bedarf der Eltern an Betreuungsplätzen für ihre Kinder stetig steigt, ist mit einer weiteren Zunahme an Fallzahlen und Ausgaben zu rechnen. Die seit 2008 eingerichteten kommunalen Familienservicebüros sorgen für eine Zunahme von Leistungsanträgen im Bereich der vielfältigen Angebote der Familienförderung.			
Erläuterungen			
Im Familienservicebüro des Landkreises werden die gesamte Tagespflege im Ammerland koordiniert, Tagespflege vermittelt und Förderanträge bearbeitet. Die einzelnen Tagespflegepersonen aber auch die örtlichen Tageselternvereine werden in ihrer Arbeit unterstützt, fachlich begleitet und finanziell gefördert.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
Kindergarten (3 - 6jährige):			
- Anträge	850	780	630
- Bewilligungen	830	760	614
Krippen (0 - 3jährige):			
- Anträge	310	240	114
- Bewilligungen	300	230	109
Horte (6 - 14jährige):			
- Anträge	95	75	73
- Bewilligungen	80	70	71
Tagespflege:			
- geförderte Kinder (Zahlfälle) zum 01.07. (einschl. Zahlfälle aus Vorjahren)	3.500	2.400	1.638
- Anträge auf Übernahme der Tagespflegekosten	800	920	524

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	
Aufwendungen aus:			
Übernahme Kindergarten-/Krippen-/Hortbeiträgen	730.000	671.000	576.641
Übernahme von Tagespflegekosten	3.200.000	2.390.000	2.618.081
Erträge aus:			
Erstattung v. Eltern n. d. Satzung über Tagespflegeförderung	1.000.000	900.000	880.000

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich 36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 36.1		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	880.001,29	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.621,65	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.406.622,94	1.801.000,00	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-273.777,98	-258.000,00	-258.700,00	-264.300,00	-270.000,00	-275.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.107,53	-201.800,00	-267.700,00	-272.700,00	-277.700,00	-282.700,00
160	16. Abschreibungen	-1.496,72	-1.600,00	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.194.722,32	-3.061.000,00	-3.930.000,00	-3.977.500,00	-4.025.300,00	-4.073.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,22	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.681.406,77	-3.525.000,00	-4.460.600,00	-4.518.300,00	-4.576.800,00	-4.635.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-2.274.783,83	-1.724.000,00	-2.560.100,00	-2.617.800,00	-2.676.300,00	-2.735.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.274.883,83	-1.724.000,00	-2.560.100,00	-2.617.800,00	-2.676.300,00	-2.735.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.274.883,83	-1.724.000,00	-2.560.100,00	-2.617.800,00	-2.676.300,00	-2.735.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
51 - Jugendamt (Budget 03)			
Kurzbeschreibung			
Offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen durch Angebote im Bereich der außerschulischen Jugendbildungs- und Freizeitarbeit. Finanzielle Förderung der Kinder - und Jugenderholung. Finanzielle Förderung der nationalen und internationalen Jugendarbeit. Gefördert werden Veranstaltungen, die der überregionalen Jugendarbeit dienen. Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit. Die Fortbildung von Jugendgruppenleitern und den Mitarbeitern soll der Förderung von Jugendgemeinschaften dienen und das ehrenamtliche Engagement stärken (Ziffer 4 der Richtlinien über die Förderung von Jugendpflegemaßnahmen). Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Beschaffungen und besondere Maßnahmen der Jugendarbeit.			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe; SGB VIII (ausserschulische Jugendbildung) Freiwillige Aufgabe, Richtlinie über die Förderung von Jugendpflegemaßnahmen			
Allgemeine Ziele			
Außerschulische Maßnahmen entwickeln, fördern u. durchführen. Jungen Menschen Gelegenheit zu selbstbestimmtem Freizeitverhalten und Entwicklungschancen eines kritischen und auch politischen Bewußtseins geben. Angebot, in Gruppen Tagesabläufe gemeinsam zu planen und zu erleben. Geleitet werden die Maßnahmen von ausgebildeten (in der Mehrheit ehrenamtlichen) Gruppenleitern. Vorgaben des Bundesjugendplanes sind zu erfüllen. Die Ausbildung richtet sich nach den Vorgaben des Landes Niedersachsen (Mitarbeiterfortbildung). Servicegarantie: Anträge nach den Richtlinien über die Förderung von Jugendpflegemaßnahmen - max. Bearbeitungszeit: 1 Woche, soweit Haushaltsmittel verfügbar			
Zielgruppe			
Jugendliche aus dem Ammerland und Schüler bei Massnahmen im polnischen Partnerlandkreis (nation./intern. Jugendarbeit) Jugendliche und Erwachsene die ehrenamtlich in der freien oder kommunalen Jugendarbeit mitarbeiten. (Mitarbeiterfortbildung)			
Erläuterungen			
<u>Folgende Einzelbeträge wurden für das Haushaltsjahr eingeplant:</u>			
Freizeithilfen		85.500 €	
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Jugendbildung		15.100 €	
Zuschüsse für Internationale Jugendbegegnungen (allgemein)		9.500 €	
Zuschüsse für Internationale Jugendbegegnungen - LK Pleszew -		15.200 €	
Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit		14.700 €	
Zuschüsse sonst. Leistungen der Jugendarbeit		10.500 €	
Neben den vg. Zuwendungen fallen in diesem Produkt Personalaufwendungen i. H. v. rd. 38 T€ an, die zu einem jährlichen Zuschussbedarf v. rd. 175 T€ führen.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
ausserschulische Jugendbildung:			
- Veranstaltungen (mehrtägige Seminare)	26	26	26
Kinder- und Jugenderholung:			
Veranstaltungen			
- der Freizeithilfe	190	180	161

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	
- der Erholungspflege	2	2	2
nation./intern. Jugendarbeit:			
- Veranstaltungen	20	18	15
- Teilnehmer	540	559	560
Mitarbeiterfortbildung:			
- Veranstaltungen	25	26	24
sonstige Jugendarbeit:			
- Zuschüsse für Anschaffungen	17	15	16

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich 36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 36.2		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.176,96	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.176,96	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-33.540,13	-38.600,00	-38.900,00	-40.800,00	-42.700,00	-44.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-361.940,96	-348.300,00	-362.900,00	-367.300,00	-373.200,00	-377.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.226,12	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-400.707,21	-393.700,00	-408.900,00	-415.200,00	-423.000,00	-429.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-376.530,25	-364.700,00	-408.900,00	-415.200,00	-423.000,00	-429.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-376.530,25	-364.700,00	-408.900,00	-415.200,00	-423.000,00	-429.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-376.530,25	-364.700,00	-408.900,00	-415.200,00	-423.000,00	-429.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.3.20 Förderung der Erziehung in der Familie			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36.3.20	Förderung der Erziehung in der Familie	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
51 - Jugendamt (Budget 03)		Jürgen Stengert	
Kurzbeschreibung			
<p>1) Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen. Angebote zur Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung.</p> <p>2) Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung. Väter und Mütter haben im Rahmen des § 17 SGB VIII Anspruch auf Beratung, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Versorgung von Kindern in Notsituationen, z. B. bei Krankheit der Eltern, unter Einbeziehung von Tagesbetreuungsmöglichkeiten.</p>			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe; SGB VIII			
Allgemeine Ziele			
<p>Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können.</p> <p>Servicegarantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungen in Angelegenheiten der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz: sofortige Beratung - Im Falle der Trennung oder Scheidung sind Eltern unter angemessener Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu unterstützen. Dieses Konzept kann auch als Grundlage für die richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge nach der Trennung oder Scheidung dienen. 			
Erläuterungen			
Im Wesentlichen entstehen Kosten aus der Beschäftigung des Personals (s. Personalaufwand im anliegenden Teilergebnisplan).			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
1) Anzahl der Beratungsfälle mit			
- 1 bis 3 Gesprächskontakten	2200	1590	1695
- mehr als 3 Gesprächskontakten und Aktendokumentation	550	340	410
2) Anzahl der Beratungsfälle mit			
- 1 bis 3 Gesprächskontakten und Aktendokumentation	470	340	424
- mehr als 3 Gesprächskontakte und Aktendokumentation	165	180	140

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3.20 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36.3.20	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	84.121,78	33.400,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	2.470,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	86.591,78	38.400,00	104.500,00	104.500,00	5.000,00	5.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-497.188,69	-607.900,00	-623.200,00	-636.500,00	-650.000,00	-663.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.543,30	-4.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-189.538,66	-262.400,00	-334.500,00	-336.500,00	-249.000,00	-251.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.843,50	-10.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-697.114,15	-885.000,00	-974.700,00	-990.200,00	-916.400,00	-932.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-610.522,37	-846.600,00	-870.200,00	-885.700,00	-911.400,00	-927.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-610.522,37	-846.600,00	-870.200,00	-885.700,00	-911.400,00	-927.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-610.522,37	-846.600,00	-870.200,00	-885.700,00	-911.400,00	-927.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.3.30 Hilfe zur Erziehung					
Landkreis Ammerland					
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36.3.30	Hilfe zur Erziehung			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
51 - Jugendamt (Budget 03)			Petra Knetemann Helga Mentzel (Vertretung)		
Kurzbeschreibung					
<p>Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Sofern eine Mangelsituation und der erzieherische Bedarf gemäß § 27 Abs. 1 SGB VIII festgestellt wird, ist Hilfe zur Erziehung, insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 - 35 SGB VIII zu gewähren. Diese Hilfeformen unterscheiden sich zwischen ambulanten Hilfen und Hilfen außerhalb des Elternhauses.</p> <p>Ambulante Hilfen sind zum Beispiel: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft sowie Betreuungshelfer und Sozialpädagogische Familienhilfe.</p> <p>Hilfen außerhalb des Elternhauses sind: Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege in einer anderen Familie, Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Bei diesen Hilfeformen ist auch wirtschaftliche Jugendhilfe zu gewähren.</p>					
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe; § 27 - 35 SGB VIII					
Allgemeine Ziele					
<p>Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.</p> <p>Ziele ambulanter Hilfen: Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe; Verselbstständigung und Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie; Stabilisierung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen durch Selbsthilfe</p> <p>Ziel teilstationärer Hilfen: Verbleib des Minderjährigen in seiner Familie sichern</p> <p>Ziel stationärer Hilfen: Verbesserung der Erziehungsbedingungen und Rückkehr in die Herkunftsfamilie; Erziehung in einer anderen Familie durch dauerhafte Fremdunterbringung; Vorbereitung auf ein selbständiges Leben mit eigenverantwortlicher Lebensführung, Soziale Integration, Betreuung unbegleiteter minderj. Ausländer (UMA)</p>					
Künftige Entwicklung					
<p>Es muss aufgrund der Zunahme von Fallzahlen und Kostensteigerungen bei den Einrichtungen der Jugendhilfe auch weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Kosten insb. in den Bereichen der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Heimerziehung zunehmen werden. Entsprechende Steigerungsraten sind für die folgenden Haushaltsjahre eingeplant. Die Entwicklung der Kosten für die UMA ist z. Z. nicht abzusehen.</p>					
Erläuterungen					
<p>Für Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft werden für 2018 Leistungen in Höhe von 1,675 Mio. € eingeplant. Für den Kinderschutzbund werden Leistungsentgelte in Höhe von 242.000 € geplant. Für die Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen stehen 480.000 € zur Verfügung. Zusätzlich werden für die Förderung von Kindern in sozialer Gruppenarbeit Betreuungsentgelte in Höhe von 152.000 € bereitgestellt.</p> <p>Für Hilfen durch Familienpflege werden insgesamt Aufwendungen von 1.850.000 € eingeplant.</p>					
	RE 2014	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfen durch Heimpflege	3.182.881 €	3.848.593 €	4.002.631 €	4.040.000 €	4.850.000 €

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.3.30 Hilfe zur Erziehung			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36.3.30	Hilfe zur Erziehung	
Für die Betreuung unbegleiteter minderj. Ausländer (UMA) in Einrichtungen werden für 2018 Leistungen i.H.v. 1.100.000 € eingeplant. Die Leistungen werden vom Land erstattet.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
Soziale Gruppenarbeit § 29	25	35	27
Erziehungsbeistandschaft § 30	70	55	45
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	190	160	151
Kinder und Jugendliche in Tagesgruppen § 32	25	20	18
Bestand an Vollzeitpflegefälle § 33	127	120	97
Heimerziehung § 34	120	70	68
unbegleitete minderj. Ausländer (UMA)	36	70	nicht eingeplant

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3.30 Hilfe zur Erziehung							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36.3.30	Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	237.579,21	280.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839.883,39	2.560.000,00	2.552.000,00	2.143.000,00	1.934.000,00	1.715.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-508,24	7.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.076.954,36	2.847.900,00	2.845.900,00	2.436.900,00	2.227.900,00	2.008.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-536.344,11	-582.700,00	-764.400,00	-781.700,00	-799.300,00	-817.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.293,69	-24.800,00	-34.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
160	16. Abschreibungen	-340,47	-14.800,00	-10.500,00	-10.700,00	-11.300,00	-10.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-9.258.603,65	-9.458.000,00	-11.293.900,00	-11.151.800,00	-11.020.500,00	-10.882.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.973,43	-27.100,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.840.555,35	-10.107.400,00	-12.149.800,00	-12.021.200,00	-11.908.100,00	-11.786.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-6.763.600,99	-7.259.500,00	-9.303.900,00	-9.584.300,00	-9.680.200,00	-9.777.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-1.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-6.765.400,77	-7.259.500,00	-9.303.900,00	-9.584.300,00	-9.680.200,00	-9.777.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-6.765.400,77	-7.259.500,00	-9.303.900,00	-9.584.300,00	-9.680.200,00	-9.777.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36.3.30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
3633001601 EDV-Beschaffungen Jugendamt	2.835,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder		
Landkreis Ammerland		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.00	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
51 - Jugendamt (Budget 03)		Helga Mentzel
Kurzbeschreibung		
<p>Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat ab 01.08.2013 Anspruch auf Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege, wenn die Erziehungsberechtigten einer Erwerbstätigkeit nachgehen, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme befinden oder Eingliederungsleistungen i.S.d. SGB II erhalten. Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat Anspruch auf Betreuung, ohne dass die oben genannten Voraussetzungen vorliegen müssen. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen zur Verfügung steht.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Förderungsrichtlinien		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in Tageseinrichtungen, Zusammenarbeit mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen, Gewährung von Investitionszuschüssen zur Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen.		
Zielgruppe		
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern		
Erläuterungen		
Die geleisteten Investitionszuschüsse werden beim Landkreis als immaterielle Wirtschaftsgüter aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Produkt weist die Abschreibungen der geleisteten sowie der geplanten Investitionszuwendungen aus.		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.00	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	28.000,00	-3.000,00	135.500,00	145.100,00	149.600,00	-5.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28.000,00	-3.000,00	135.500,00	145.100,00	149.600,00	-5.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
160	16. Abschreibungen	-73.870,21	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.900,00	-80.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-28.000,00	3.000,00	-3.192.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-159.700,00	-167.300,00	-172.000,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-101.870,21	-70.700,00	-3.429.400,00	-240.000,00	-244.900,00	-79.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-73.870,21	-73.700,00	-3.293.900,00	-94.900,00	-95.300,00	-84.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-73.870,21	-73.700,00	-3.293.900,00	-94.900,00	-95.300,00	-84.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-73.870,21	-73.700,00	-3.293.900,00	-94.900,00	-95.300,00	-84.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Landkreis Ammerland							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
3650001405 Neue Krippengruppe Ev. KiGa Sonnenstrahl, Rostrup	0,00	0,00	76.800,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
3650001504 Neue Krippengruppe im KiGa Westerloy eV	0,00	0,00	30.300,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
3650001601 Einrichtung Krippengruppe GS Ocholt	0,00	3.300,00	46.200,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
3650001701 Einrichtung Krippengruppe Ev.Johannes-KiGa	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001702 Neubau KiTa Ofen (1 Krippen-,1KiGa-Gruppe)	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001703 Erweiterung KiGa Thienkamp (1KiGa-Gruppe)	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001704 Neubau KiTa Metjendorf (2 Krippen-,2KiGA-	0,00	204.500,00	409.000,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00
3650001801 Erweiterung KiTa Jahnallee, WST	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
3650001802 Neue Krippengruppe WaldKiGa Rastede (Umbau)	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3650001803 Neue Krippengruppe Hahn-Lehmden (Anmietung)	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
3650001804 2 neue Krippengruppen Wahnbek (Neubau)	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00
3650001805 2 neue KiGa-Gruppen Wahnbek (Modulanlage)	0,00	0,00	122.700,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00
3650001806 2 neue KiGa-Gruppen Feldbreite (Modulanlage)	0,00	0,00	122.700,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00
3650001807 Umbau GS Augustfehn II zu Kindertagesstätte	0,00	0,00	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00
3650101701 RAT-Förderung Kindertagespflegeplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	III 53	Dezernat III Gesundheitsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	116.605,52	114.500,00	108.600,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.659,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	236.643,31	203.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	355.146,24	319.200,00	311.400,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.517.137,77	-1.537.100,00	-1.555.500,00	-1.589.400,00	-1.623.900,00	-1.658.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.333,08	-124.400,00	-244.600,00	-249.100,00	-289.700,00	-255.900,00
160	16. Abschreibungen	-40.087,13	-44.800,00	-44.000,00	-31.900,00	-32.400,00	-40.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-235.184,38	-267.700,00	-267.000,00	-262.400,00	-265.000,00	-267.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.237,85	-45.100,00	-44.200,00	-45.000,00	-45.700,00	-46.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.952.980,21	-2.019.100,00	-2.155.300,00	-2.177.800,00	-2.256.700,00	-2.269.300,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.597.833,97	-1.699.900,00	-1.843.900,00	-1.879.900,00	-1.958.800,00	-1.971.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.598.195,06	-1.699.900,00	-1.843.900,00	-1.879.900,00	-1.958.800,00	-1.971.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.598.195,06	-1.699.900,00	-1.843.900,00	-1.879.900,00	-1.958.800,00	-1.971.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	114.794,33	114.500,00	108.600,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	260.748,38	203.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.781,51	317.600,00	309.700,00	296.100,00	296.100,00	296.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.515.210,68	-1.537.100,00	-1.555.500,00	-1.589.400,00	-1.623.900,00	-1.658.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-120.547,26	-124.400,00	-177.300,00	-179.800,00	-220.400,00	-150.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-234.920,89	-267.700,00	-267.000,00	-262.400,00	-265.000,00	-267.600,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.487,95	-45.100,00	-44.200,00	-45.000,00	-45.700,00	-46.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.910.166,78	-1.974.300,00	-2.044.000,00	-2.076.600,00	-2.155.000,00	-2.123.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.385,27	-1.656.700,00	-1.734.300,00	-1.780.500,00	-1.858.900,00	-1.827.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.996,87	-18.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.996,87	-18.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.996,87	-18.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.544.382,14	-1.675.200,00	-1.739.300,00	-1.785.500,00	-1.863.900,00	-1.832.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.544.382,14	-1.675.200,00	-1.739.300,00	-1.785.500,00	-1.863.900,00	-1.832.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 56 Jobcenter Ammerland							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	III 56	Dezernat III Jobcenter Ammerland					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.113.537,42	35.660.300,00	36.906.200,00	37.239.200,00	37.569.100,00	37.902.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	247,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00
040	4. sonstige Transfererträge	502.530,31	292.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535.198,08	1.530.500,00	2.090.500,00	2.104.500,00	2.118.500,00	2.126.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	119.495,74	50.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.271.008,55	37.533.300,00	39.565.600,00	39.912.600,00	40.256.500,00	40.597.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.778.713,11	-3.156.700,00	-3.306.700,00	-3.373.600,00	-3.442.000,00	-3.511.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.005,73	-139.900,00	-289.200,00	-291.500,00	-293.800,00	-300.600,00
160	16. Abschreibungen	-230.295,50	-192.100,00	-196.900,00	-196.200,00	-197.200,00	-59.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-38.560.365,67	-41.229.000,00	-43.980.400,00	-44.456.900,00	-44.933.300,00	-45.410.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.186.085,48	-2.349.700,00	-2.613.700,00	-2.638.000,00	-2.662.300,00	-2.686.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-43.872.465,49	-47.067.400,00	-50.386.900,00	-50.956.200,00	-51.528.600,00	-51.969.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-9.601.456,94	-9.534.100,00	-10.821.300,00	-11.043.600,00	-11.272.100,00	-11.372.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	184.738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-7.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	176.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-9.424.593,93	-9.534.100,00	-10.821.300,00	-11.043.600,00	-11.272.100,00	-11.372.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.047,42	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.294,56	-502.400,00	-466.200,00	-466.200,00	-466.200,00	-466.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.247,14	-322.400,00	-286.200,00	-286.200,00	-286.200,00	-466.200,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-9.808.841,07	-9.856.500,00	-11.107.500,00	-11.329.800,00	-11.558.300,00	-11.838.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 56 Jobcenter Ammerland							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	31.580.084,00	35.660.300,00	36.906.200,00	37.239.200,00	37.569.100,00	37.902.100,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	433.589,41	292.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.635.386,29	1.530.500,00	2.090.500,00	2.104.500,00	2.118.500,00	2.126.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	951,50	72.800,00	72.800,00	500,00	500,00	500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.650.011,20	37.555.600,00	39.579.500,00	39.854.200,00	40.198.100,00	40.539.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.781.280,71	-3.156.700,00	-3.306.700,00	-3.373.600,00	-3.442.000,00	-3.511.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-117.266,49	-139.900,00	-289.200,00	-291.500,00	-293.800,00	-300.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-38.904.186,65	-41.229.000,00	-43.980.400,00	-44.456.900,00	-44.933.300,00	-45.410.700,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.193.310,29	-2.349.700,00	-2.613.700,00	-2.638.000,00	-2.662.300,00	-2.686.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.996.044,14	-46.875.300,00	-50.190.000,00	-50.760.000,00	-51.331.400,00	-51.909.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.346.032,94	-9.319.700,00	-10.610.500,00	-10.905.800,00	-11.133.300,00	-11.370.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.638,46	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 56 Jobcenter Ammerland							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-27.638,46	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.403,46	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.372.436,40	-9.354.700,00	-10.620.500,00	-10.915.800,00	-11.143.300,00	-11.380.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-10.372.436,40	-9.354.700,00	-10.620.500,00	-10.915.800,00	-11.143.300,00	-11.380.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
56 - Jobcenter Ammerland (Budget 03)		Ralf Geerdes	
Kurzbeschreibung			
Der Landkreis Ammerland ist seit dem 01.01.2005 als Optionskommune für die Betreuung und Vermittlung von erwerbsfähigen Langzeitarbeitslosen zuständig. Aufgabenschwerpunkte sind die Eingliederung in den Arbeitsmarkt (Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Vermittlung) sowie die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Regelleistungen, Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen, Kosten der Unterkunft, einmalige Beihilfen). Es werden z.Zt. ca. 3.300 Bedarfsgemeinschaften betreut (Stand: September 2017).			
Auftragsgrundlage			
Sozialgesetzbuch, Teil II			
Allgemeine Ziele			
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt Sicherung des Lebensunterhaltes von Langzeitarbeitslosen und ihren Haushaltsangehörigen			
Zielgruppe			
Anspruchsberechtigt sind Personen zwischen dem vollendeten 15. und dem 65. Lebensjahr mit ihren Haushaltsangehörigen. Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II ist, dass eine Leistungsberechtigung vorliegt. Außerdem muss der Antragsteller erwerbsfähig sein, andernfalls erfolgt eine Zuordnung zum SGB XII.			
Künftige Entwicklung			
Eine Prognose zur Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und damit der künftigen Aufwendungen für diesen Personenkreis ist kaum möglich, da dies u.a. von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung sowie von politischen Entscheidungen auf Bundesebene abhängig ist. Die prozentuale Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wird jährlich entsprechend der Gesamtentwicklung neu festgesetzt. Auch die Leistungsbeteiligung des Landes ist in Teilen von der Gesamtentwicklung im Land Niedersachsen abhängig. Hinsichtlich der Zielsteuerung im Bereich des SGB II werden mit dem Land Niedersachsen Zielvereinbarungen zur Verbesserung der Integrationsquote und der Reduzierung der Anzahl der Langzeitleistungsbezieher abgeschlossen.			
Erläuterungen			
Das Gesamtvolumen für die Aufwendungen im Rahmen der Grundsicherung von Arbeitsuchenden wird für das Jahr 2017 voraussichtlich 48.482.000 € (Vorjahr: 45.436.300 €) betragen.			
Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:			
	2016 (Ergebnis)	2017	2018
Kosten der Unterkunft	13.960.300 €	14.549.000 €	15.812.000 €
Arbeitslosengeld II (Regelleistung)	14.470.100 €	15.120.000 €	16.990.000 €
Leistungen an Sozialversicherungsträger	5.458.200 €	5.991.000 €	6.355.000 €
Eingliederungsleistungen	2.768.600 €	3.590.000 €	2.660.000 €
Verwaltungs-/Personalkosten	5.065.300 €	5.597.500 €	5.902.300 €
Neben den Personalaufwendungen, die unmittelbar beim Landkreis Ammerland anfallen, sind bei den Gemeinden/der Stadt weitere 41,5 Vollzeitstellen eingerichtet (Stand: 01.09.2016), für die Kostenerstattungen zu leisten sind. Auch bei den beauftragten externen Trägern (KVHS gGmbH; AiA, ALRA, Diakonie) sind 7 Vollzeitstellen für die Beratung und Betreuung von Langzeitarbeitslosen im Rahmen des SGB II tätig. Diese werden ebenfalls im Wege der Kostenerstattung abgerechnet.			
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende wird im Ammerland von insgesamt 100,5 Vollzeitstellen abgewickelt (Stand: 01.09.2017).			

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Ammerland

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Den Aufwendungen stehen Erstattungen von Bund und Land sowie Zahlungsrückflüsse von den Leistungsberechtigten in einer Gesamthöhe von 38.260.200 € (Vorjahr: 36.253.300 €) gegenüber.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

	2016 (Ergebnis)	2017	2018
Leistungsbeteiligung des Bundes	30.799.500 €	34.210.300 €	34.899.200 €
Rückflüsse und sonstige Erträge	2.035.200 €	1.862.500 €	2.600.500 €

Der Bund erstattet die Aufwendungen des Landkreises für die Regelleistungen, die Leistungen an die Sozialversicherungsträger sowie die Eingliederungsleistungen in voller Höhe. Für 2018 beträgt die Quote für die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten 41,4 %.

Somit verbleibt ein ungedeckter Betrag in Höhe von 10.221.800 € (Vorjahr: 9.183.000 €), der vom Landkreis zu tragen ist.

Abzuziehen wäre weiterhin ein Betrag in Höhe von 1.441.700 € (Vorjahr: 1.194.500 €) mit dem sich das Land Niedersachsen an der Finanzierung der Kosten des SGB II beteiligt. Dies geschieht durch Zahlungen aufgrund von Einsparungen im Wohngeldbereich. Diese Zuweisung ist nach den verbindlichen Landesvorgaben im Produkt 61.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen enthalten.

Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Ammerland (Mittelwert lt. Arbeitsmarktreport)	3.350	3.330	3.180
Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten des Jobcenters Ammerland			
Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt	1.050	1.050	1.057
Integration in Ausbildung	120	120	138
Durchschnittlicher Monatsbestand gültiger Maßnahmeteilnehmer			
- Aktivierung und berufliche Eingliederung	150	157	123
- Berufliche Weiterbildung	95	95	94
- Aufnahme einer Erwerbstätigkeit	50	44	35
- Beschäftigung schaffende Maßnahmen	125	126	114

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.2 Grundsicherung Arbeitssuchende n. SGB II							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.864.108,73	34.250.300,00	35.539.200,00	35.863.400,00	36.184.400,00	36.508.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	247,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00
040	4. sonstige Transfererträge	501.543,61	292.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535.198,08	1.530.500,00	2.090.500,00	2.104.500,00	2.118.500,00	2.126.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	119.495,74	50.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	33.020.593,16	36.123.300,00	38.198.600,00	38.536.800,00	38.871.800,00	39.203.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.599.899,77	-2.930.600,00	-3.112.200,00	-3.175.000,00	-3.239.100,00	-3.304.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.277,32	-138.000,00	-286.200,00	-288.500,00	-290.800,00	-297.600,00
160	16. Abschreibungen	-230.195,44	-192.100,00	-196.900,00	-196.200,00	-197.200,00	-59.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-37.255.663,88	-39.834.300,00	-42.574.700,00	-43.037.800,00	-43.500.900,00	-43.965.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.898.141,27	-2.049.600,00	-2.184.600,00	-2.204.600,00	-2.224.600,00	-2.244.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.097.177,68	-45.144.600,00	-48.354.600,00	-48.902.100,00	-49.452.600,00	-49.871.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.076.584,52	-9.021.300,00	-10.156.000,00	-10.365.300,00	-10.580.800,00	-10.667.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	184.738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-7.182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	177.556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-8.899.028,43	-9.021.300,00	-10.156.000,00	-10.365.300,00	-10.580.800,00	-10.667.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.047,42	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.347,31	-457.800,00	-429.700,00	-429.700,00	-429.700,00	-429.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.299,89	-277.800,00	-249.700,00	-249.700,00	-249.700,00	-429.700,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.243.328,32	-9.299.100,00	-10.405.700,00	-10.615.000,00	-10.830.500,00	-11.097.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
3129000001 Beschaffung Anlagevermögen Jobcenter	17.776,20	5.000,00	124.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3129000801 EDV-Beschaffungen Jobcenter	8.627,26	30.000,00	233.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Abteilung/Fachbereich 56.4 Bildungs- und Teilhabepaket			
Landkreis Ammerland			
Dezernat	III	Dezernat III	
Amt	56	Jobcenter Ammerland	
Abteilung/Fachbereich	56.4	Bildungs- und Teilhabepaket	
reich			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
56 - Jobcenter Ammerland (Budget 03)		Ralf Geerdes	
Kurzbeschreibung			
Durch Gesetz vom 24.03.2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Bis auf das Schulbasispaket für SGB II-/SGB XII-/Asyl-Leistungsempfänger wird das gesamte Bildungs- und Teilhabepaket (sowohl für SGB II, SGB XII, Asyl, Wohngeld, Kinderzuschlag) durch das Jobcenter Ammerland zentral abgewickelt.			
Auftragsgrundlage			
§§ 28, 29 SGB II, §§ 34, 34a SGB XII, § 6b BKKG, §§ 2, 3 Abs. 3 AsylbLG			
Allgemeine Ziele			
Sicherstellung des menschenwürdigen Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe.			
Zielgruppe			
Anspruchsberechtigt sind einkommensschwache Familien, die Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), dem SGB XII (Sozialhilfe), Wohngeld, Kinderzuschlag nach dem BKKG oder Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.			
Künftige Entwicklung			
Die Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepaketes ist zwischenzeitlich deutlich gestiegen. Auch im Landkreis Ammerland haben sich die Antragszahlen deutlich erhöht. Bis Stand September 2017 wurden ca. 56.200 Anträge eingereicht. Eine Prognose über die weitere Entwicklung der Antragszahlen und der Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepaketes ist nur schwer möglich.			
Erläuterungen			
Für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt durch den Bund eine Erstattung der Aufwendungen an die Leistungsberechtigten. Zum Ausgleich der Zweckausgaben werden über den Bund monatliche Abschlagszahlungen geleistet. Durch eine nachträgliche Spitzabrechnung im folgenden Jahr werden eventuelle Differenzen im Nachhinein ausgeglichen. Die Zweckaufwendungen verteilen sich im wesentlichen auf folgende Ansätze:			
Schulbasispaket (lfd. Schulbedarf)	232.000 €		
Klassenfahrten, Tagesausflüge	182.200 €		
Mittagsverpflegung	104.500 €		
Schülerbeförderung	33.500 €		
Lernförderung	805.000 €		
Teilhabe und Bildung	48.500 €		
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
Ausflüge/Klassenfahrten	4.200	4.000	3.837
persönlicher Schulbedarf (im SGB II und XII auch ohne gesonderten Antrag)	4.100	3.800	3.411
Schülerbeförderung	600	550	412
Lernförderung	3.400	3.100	2.328
Mittagsverpflegung	3.000	2.750	2.064
Teilhabeleistungen	2.700	2.500	1.878

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung/Fachbereich 56.4 Bildungs- und Teilhabepaket							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	III	Dezernat III					
Amt	56	Jobcenter Ammerland					
Abteilung/Fachbereich	56.4	Bildungs- und Teilhabepaket					
reich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.249.428,69	1.410.000,00	1.367.000,00	1.375.800,00	1.384.700,00	1.393.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.249.428,69	1.410.000,00	1.367.000,00	1.375.800,00	1.384.700,00	1.393.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-178.813,34	-226.100,00	-194.500,00	-198.600,00	-202.900,00	-207.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.728,41	-1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	16. Abschreibungen	-100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.308.341,79	-1.394.700,00	-1.405.700,00	-1.419.100,00	-1.432.400,00	-1.445.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.490.983,60	-1.623.800,00	-1.604.700,00	-1.622.200,00	-1.639.800,00	-1.657.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-241.554,91	-213.800,00	-237.700,00	-246.400,00	-255.100,00	-263.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-242.247,99	-213.800,00	-237.700,00	-246.400,00	-255.100,00	-263.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.947,25	-44.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.947,25	-44.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-282.195,24	-258.400,00	-274.200,00	-282.900,00	-291.600,00	-300.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	III 58	Dezernat III Amt für besondere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
040	4. sonstige Transfererträge	-5.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	331,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283.280,57	2.345.500,00	2.487.200,00	2.487.200,00	2.487.200,00	2.487.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-278,26	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.278.141,26	2.353.900,00	2.495.600,00	2.495.600,00	2.495.600,00	2.495.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-783.254,91	-862.700,00	-974.300,00	-994.700,00	-1.015.700,00	-1.037.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.079,68	-36.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
160	16. Abschreibungen	-14.242,23	-19.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.200,00	-15.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.083.346,18	-2.109.700,00	-2.252.100,00	-2.252.100,00	-2.252.100,00	-2.252.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.333,25	-6.500,00	-66.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.912.256,25	-3.035.000,00	-3.348.900,00	-3.309.300,00	-3.330.000,00	-3.350.100,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-634.114,99	-681.100,00	-853.300,00	-813.700,00	-834.400,00	-854.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-634.114,99	-681.100,00	-853.300,00	-813.700,00	-834.400,00	-854.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-634.114,99	-681.100,00	-853.300,00	-813.700,00	-834.400,00	-854.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	349,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	2.234.624,26	2.345.500,00	2.487.200,00	2.487.200,00	2.487.200,00	2.487.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.811,46	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.238.789,07	2.348.800,00	2.490.500,00	2.490.400,00	2.490.400,00	2.490.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-784.008,25	-862.700,00	-974.300,00	-994.700,00	-1.015.700,00	-1.037.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-27.792,10	-36.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-2.096.087,22	-2.109.700,00	-2.252.100,00	-2.252.100,00	-2.252.100,00	-2.252.100,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.695,49	-6.500,00	-66.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.911.583,06	-3.015.700,00	-3.331.400,00	-3.291.800,00	-3.312.800,00	-3.334.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.793,99	-666.900,00	-840.900,00	-801.400,00	-822.400,00	-844.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-669.793,99	-663.900,00	-838.300,00	-801.400,00	-822.400,00	-844.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-669.793,99	-663.900,00	-838.300,00	-801.400,00	-822.400,00	-844.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 59 Beratungsstelle							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt	III 59	Dezernat III Beratungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-449.894,49	-470.900,00	-490.800,00	-500.800,00	-510.900,00	-521.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.646,57	-25.300,00	-45.200,00	-45.400,00	-45.500,00	-46.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.405,95	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-24.892,08	-25.500,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.871,91	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-500.711,00	-530.000,00	-570.400,00	-581.100,00	-591.700,00	-603.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-500.711,00	-530.000,00	-570.400,00	-581.100,00	-591.700,00	-603.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-500.711,00	-530.000,00	-570.400,00	-581.100,00	-591.700,00	-603.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-500.711,00	-530.000,00	-570.400,00	-581.100,00	-591.700,00	-603.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 59 Beratungsstelle							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-449.894,49	-470.900,00	-490.800,00	-500.800,00	-510.900,00	-521.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-18.770,94	-25.300,00	-45.200,00	-45.400,00	-45.500,00	-46.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-24.892,08	-25.500,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.900,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.866,76	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.424,27	-528.200,00	-568.900,00	-579.600,00	-590.300,00	-601.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.424,27	-528.200,00	-568.900,00	-579.600,00	-590.300,00	-601.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.086,02	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 59 Beratungsstelle							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.086,02	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.086,02	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-500.510,29	-531.200,00	-568.900,00	-579.600,00	-590.300,00	-601.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-500.510,29	-531.200,00	-568.900,00	-579.600,00	-590.300,00	-601.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.7.50 Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36.7.50	Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
59 - Beratungsstelle (Budget 03)		Michael Schattanik	
Kurzbeschreibung			
<p>Beratung für Kinder, Jugendliche, Jungerwachsene und Eltern, die Information, beraterische, diagnostische, pädagogische und psychotherapeutische Unterstützung suchen bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sorgen und Konflikten im familiären Zusammenleben - Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsproblemen - Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen - Entwicklungsauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen - Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen - Schwierigkeiten im Leistungsbereich (Schule und Berufsausbildung) - Problemen mit sich und anderen - Misshandlungen, Missbrauch und Gewalterfahrungen <p>Gespräche im Umfeld des Klientels (Kindergarten, Schule, Klinik, Einrichtungen u.ä.), Hospitationen und Hausbesuche; Präventionsarbeit, Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen; Supervision und Beratung von psychologischen, pädagogischen Fachkräften in sozialen Einrichtungen; Telefonberatungen.</p>			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe; §§ 16, 17, 28 KJHG			
Allgemeine Ziele			
Servicegarantie: Erstgespräche innerhalb einer Frist von max. 3 Wochen, Klärung und Bewältigungshilfe individueller und familienbezogener Probleme, Prävention			
Zielgruppe			
Kinder, Jugendliche und Erwachsene/Eltern, soziale und pädagogische Berufe, Gesundheitsberufe			
Erläuterungen			
Für die Beratungsstelle Wendekreis des Deutschen Kinderschutzbundes zahlt der Landkreis Ammerland einen Zuschuss in Höhe von 16.700 € (wie im Vorjahr). Daneben fallen Aufwendungen für das Personal v. rd. 439 T€/Jahr an.			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
- beraterische, diagnostische und psychotherapeutische Kontakte (zwischen 30 und 60 Minuten)	3000	3000	3399
- Elterngruppen zur Förderung und Entwicklung der Kinder - Gruppe/Kontakte-	1	1	0
- Kindergruppen (Psychotherapie, autogenes Training u.ä.) - Gruppe/Kontakte-	1	1	0
- Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen - Arbeitskreise/Kontakte-	15	15	28
- Hausbesuche	40	40	30
- Hospitationen in pädagogischen Einrichtungen	10	10	8
- Supervision/Konfliktlösung	0	0	39
- Supervision (Beratung von Fachkräften u.a. Mitarbeiter des "Krisentelefon")	100	100	98
- Psychomotorikgruppen	3	3	3 / 105 Std.

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.7.50 Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36.7.50	Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern	
- Krisenintervention, Soforthilfe	15	15	29
- öffentliche Gesprächsabende	3	3	4
- Anmeldungen	500	500	458

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.50 Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36.7.50	Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-449.894,49	-470.900,00	-490.800,00	-500.800,00	-510.900,00	-521.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.646,57	-25.300,00	-45.200,00	-45.400,00	-45.500,00	-46.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.405,95	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-24.892,08	-25.500,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.871,91	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-500.711,00	-530.000,00	-570.400,00	-581.100,00	-591.700,00	-603.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-500.711,00	-530.000,00	-570.400,00	-581.100,00	-591.700,00	-603.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-500.711,00	-530.000,00	-570.400,00	-581.100,00	-591.700,00	-603.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-500.711,00	-530.000,00	-570.400,00	-581.100,00	-591.700,00	-603.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36.7.50 Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
3675000001 Beschaffung Anlagevermögen Beratungsstelle	372,02	3.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 04

Bau, Umwelt,
Ordnung

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Dezernat IV							
Landkreis Ammerland							
Dezernat IV		Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	600.153,01	619.300,00	632.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.471,25	93.900,00	322.900,00	482.800,00	495.300,00	443.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.588.568,33	3.941.100,00	4.014.400,00	4.011.400,00	4.029.600,00	4.014.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	18.144,70	18.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.253,81	934.000,00	932.200,00	932.200,00	932.200,00	932.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	73.220,52	84.100,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.231.811,62	5.690.800,00	6.005.200,00	6.096.100,00	6.126.800,00	6.059.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-5.553.253,88	-5.883.000,00	-6.085.700,00	-6.216.700,00	-6.349.800,00	-6.486.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.189.886,82	-1.368.800,00	-1.550.200,00	-1.490.300,00	-1.564.600,00	-1.527.600,00
160	16. Abschreibungen	-327.650,37	-394.000,00	-494.400,00	-679.500,00	-869.300,00	-873.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.339.432,65	-1.357.100,00	-1.340.600,00	-1.341.200,00	-1.353.800,00	-1.338.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817.016,76	-1.899.800,00	-1.978.300,00	-1.939.800,00	-1.897.600,00	-1.848.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.227.240,48	-10.902.700,00	-11.449.200,00	-11.667.500,00	-12.035.100,00	-12.073.800,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-3.995.428,86	-5.211.900,00	-5.444.000,00	-5.571.400,00	-5.908.300,00	-6.013.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	29.308,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.908,66	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	27.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-3.968.029,20	-5.211.900,00	-5.444.000,00	-5.571.400,00	-5.908.300,00	-6.013.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.076,68	-32.700,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.276,68	-30.900,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-3.997.305,88	-5.242.800,00	-5.473.500,00	-5.600.900,00	-5.937.800,00	-6.043.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	596.166,21	619.300,00	632.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.695.884,58	3.941.100,00	4.014.400,00	4.011.400,00	4.029.600,00	4.014.400,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	22.072,78	18.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	918.387,84	934.000,00	932.200,00	932.200,00	932.200,00	932.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.444,89	80.900,00	80.100,00	79.800,00	76.700,00	76.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.311.110,98	5.593.700,00	5.680.200,00	5.610.900,00	5.626.000,00	5.610.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-5.541.424,74	-5.883.000,00	-6.085.700,00	-6.216.700,00	-6.349.800,00	-6.486.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-1.183.444,20	-1.368.900,00	-1.474.800,00	-1.391.900,00	-1.466.200,00	-1.372.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.331.805,35	-1.357.100,00	-1.340.600,00	-1.341.200,00	-1.353.800,00	-1.338.900,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.800.737,68	-1.899.800,00	-1.978.300,00	-1.939.800,00	-1.897.600,00	-1.848.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.857.411,97	-10.508.800,00	-10.879.400,00	-10.889.600,00	-11.067.400,00	-11.045.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.546.300,99	-4.915.100,00	-5.199.200,00	-5.278.700,00	-5.441.400,00	-5.435.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.388,74	4.558.800,00	1.604.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	14.166,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	362.555,40	4.558.900,00	1.604.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-26.206,14	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.127,25	-445.400,00	-353.600,00	-158.000,00	-240.000,00	-148.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-90.579,68	-2.250.500,00	-927.900,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-557.913,07	-2.815.900,00	-1.281.500,00	-158.000,00	-240.000,00	-148.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.357,67	1.743.000,00	322.900,00	-38.000,00	-120.000,00	-28.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.741.658,66	-3.172.100,00	-4.876.300,00	-5.316.700,00	-5.561.400,00	-5.463.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.741.658,66	-3.172.100,00	-4.876.300,00	-5.316.700,00	-5.561.400,00	-5.463.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 32 Ordnungsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	IV	Dezernat IV					
Amt	32	Ordnungsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	299.811,11	300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.257,25	13.300,00	12.600,00	12.500,00	25.400,00	24.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	541.817,24	371.200,00	396.600,00	393.600,00	411.800,00	396.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.803,40	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.822,22	752.800,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	22.368,77	24.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.621.879,99	1.465.000,00	1.502.000,00	1.498.900,00	1.530.000,00	1.514.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.443.807,17	-1.506.400,00	-1.538.200,00	-1.570.700,00	-1.603.900,00	-1.637.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.633,27	-334.900,00	-483.600,00	-495.500,00	-561.000,00	-512.600,00
160	16. Abschreibungen	-217.353,91	-195.400,00	-190.600,00	-199.100,00	-219.100,00	-269.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.063.940,40	-1.076.000,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.845,76	-419.800,00	-470.700,00	-429.700,00	-452.800,00	-436.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.414.580,51	-3.532.500,00	-3.788.600,00	-3.800.500,00	-3.942.300,00	-3.962.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.792.700,52	-2.067.500,00	-2.286.600,00	-2.301.600,00	-2.412.300,00	-2.448.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	14.271,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-374,14	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	13.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.778.803,61	-2.067.500,00	-2.286.600,00	-2.301.600,00	-2.412.300,00	-2.448.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.671,68	-30.200,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.671,68	-30.200,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.807.475,29	-2.097.700,00	-2.315.900,00	-2.330.900,00	-2.441.600,00	-2.477.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Ordnungsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	299.811,11	300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	542.734,11	371.200,00	396.600,00	393.600,00	411.800,00	396.600,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	10.630,26	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	729.803,55	752.800,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.161,92	23.400,00	21.100,00	21.100,00	18.100,00	18.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.604.338,51	1.450.600,00	1.488.800,00	1.485.800,00	1.501.000,00	1.485.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.437.721,32	-1.506.400,00	-1.538.200,00	-1.570.700,00	-1.603.900,00	-1.637.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-290.409,74	-335.000,00	-407.500,00	-396.400,00	-461.900,00	-364.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.056.313,10	-1.076.000,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-392.849,76	-419.800,00	-470.700,00	-429.700,00	-452.800,00	-436.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.177.293,92	-3.337.200,00	-3.521.900,00	-3.502.300,00	-3.624.100,00	-3.544.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.955,41	-1.886.600,00	-2.033.100,00	-2.016.500,00	-2.123.100,00	-2.059.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	14.166,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	136.628,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-18.970,67	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.959,81	-228.900,00	-197.600,00	-30.000,00	-90.000,00	-23.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Ordnungsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-190.930,48	-348.900,00	-197.600,00	-30.000,00	-90.000,00	-23.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.302,19	-348.800,00	-197.600,00	-30.000,00	-90.000,00	-23.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.627.257,60	-2.235.400,00	-2.230.700,00	-2.046.500,00	-2.213.100,00	-2.082.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.627.257,60	-2.235.400,00	-2.230.700,00	-2.046.500,00	-2.213.100,00	-2.082.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000,00)	(0,00)	(0,00)

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.6.03 Betrieb der Technischen Zentrale		
Landkreis Ammerland		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.03	Betrieb der Technischen Zentrale
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt (Budget 04)		Ralf-Raino Krajewski
Kurzbeschreibung		
Betrieb und Verwaltung der Technischen Zentrale (TZ) der Feuerwehren in Bad Zwischenahn - Elmendorf. Aufgaben und Einrichtungen des überörtl. Feuerschutzes, Aufsicht über Feuerwehren der Gemeinden. Unterhaltung der Werkstätten in der TZ (Funk / Elektro / Atemschutz / Kfz.), Betreuung von Brandmeldeanlagen und Feuerwehrschießdepots.		
Auftragsgrundlage		
Pflichtaufgabe; Nds. Brandschutzgesetz, Rettungsdienstgesetz		
Allgemeine Ziele		
Durch die Vorhaltung und den Einsatz der TZ die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zum Zwecke der Gefahrenabwehr und zum Wohle der Einwohner erhalten und verbessern.		
Zielgruppe		
Bevölkerung des Landkreises Ammerland		
Künftige Entwicklung		
Die Technische Zentrale wird zurzeit zu einem Logistikzentrum für die Bereiche Zivil- / Katastrophenschutz und Tierseuchen weiter entwickelt.		
Erläuterungen		
Die Aufgaben der Leitstelle werden seit Juli 2012 von der Großleitstelle Oldenburger Land (AöR) wahrgenommen. An die Großleitstelle zahlt der Landkreis eine Umlage. Es wurde ein Betrag i. H. v. 880 T € eingeplant. Der Rettungsdienst trägt davon einen Kostenanteil von 60% 550 T€, der ebenfalls im Haushalt eingeplant wurde. Der Landkreis erhält von den Gemeinden / der Stadt und von weiteren Nutzern der Einrichtungen der TZ Benutzungsgebühren. Es werden Erträge in Höhe von 200 T€ erwartet. Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der TZ-Gebäude sind im Plan mit 122 T€ berücksichtigt. Die Kosten für die Bewirtschaftung sind mit 44.500 € veranschlagt. Investitionen Für die Beschaffung von Anlagevermögen ist ein Betrag in Höhe von 29 T€ veranschlagt worden.		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.03 Betrieb der Technischen Zentrale							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.03	Betrieb der Technischen Zentrale					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	64.418,41	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.082,82	12.500,00	12.500,00	12.400,00	25.300,00	24.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	265.909,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.803,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.207,42	573.100,00	577.300,00	577.300,00	577.300,00	577.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	904.421,05	788.700,00	847.900,00	847.800,00	860.700,00	860.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-564.927,18	-557.700,00	-573.300,00	-585.100,00	-597.000,00	-609.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.948,31	-261.100,00	-344.300,00	-355.500,00	-419.800,00	-364.900,00
160	16. Abschreibungen	-197.091,56	-170.200,00	-167.800,00	-177.200,00	-197.300,00	-234.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-792.916,34	-850.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.929,29	-74.000,00	-118.200,00	-78.400,00	-78.700,00	-79.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.852.812,68	-1.913.000,00	-2.083.600,00	-2.076.200,00	-2.172.800,00	-2.167.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-948.391,63	-1.124.300,00	-1.235.700,00	-1.228.400,00	-1.312.100,00	-1.307.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	14.271,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-374,14	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	13.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-934.494,72	-1.124.300,00	-1.235.700,00	-1.228.400,00	-1.312.100,00	-1.307.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.671,68	-30.200,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.671,68	-30.200,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-963.166,40	-1.154.500,00	-1.265.000,00	-1.257.700,00	-1.341.400,00	-1.337.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.6.03 Betrieb der Technischen Zentrale							
Landkreis Ammerland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1260300001 Beschaffung Anlagevermögen Feuerwehr	47.300,00	391.100,00	28.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1260300801 Beschaffungen Digitalfunk Feuerwehr	1.400,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260300803 EDV-Beschaffungen TZ	20.900,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301501 Fahrzeug Feuerwehr (MTW)	65.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301502 Fahrzeug Feuerwehr (Logistikfahrzeug)	2.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301601 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	100.000,00	100.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1260301701 Fahrzeug Feuerwehr (GW-Öl)	300,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301702 Beschaffung Trecker TZ	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301703 Errichtung Übungsturm TZ	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301704 Kommandowagen (Pkw, Kauf 2020 geplant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1260301705 Beschaffung Atemluftkompressor	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301706 Beschaffung Dekontaminationsdusche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	IV	Dezernat IV					
Amt	39	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	243,42	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	362.225,64	259.700,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.315,78	6.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	22.076,65	12.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	399.861,49	278.400,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00	301.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.316.743,52	-1.368.500,00	-1.417.400,00	-1.447.900,00	-1.478.900,00	-1.510.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.880,92	-89.900,00	-124.600,00	-125.400,00	-126.200,00	-128.800,00
160	16. Abschreibungen	-57.019,48	-11.800,00	-10.400,00	-10.200,00	-10.800,00	-9.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.495,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.128,20	-55.600,00	-73.100,00	-63.100,00	-63.300,00	-63.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.502.267,12	-1.527.300,00	-1.627.000,00	-1.648.100,00	-1.680.700,00	-1.713.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.102.405,63	-1.248.900,00	-1.325.700,00	-1.346.800,00	-1.379.400,00	-1.412.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	14.795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	14.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.087.745,40	-1.248.900,00	-1.325.700,00	-1.346.800,00	-1.379.400,00	-1.412.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.085.945,40	-1.247.100,00	-1.323.900,00	-1.345.000,00	-1.377.600,00	-1.410.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	381.531,05	259.700,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	11.876,37	6.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.963,17	10.500,00	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.327,71	276.600,00	300.000,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.309.787,02	-1.368.500,00	-1.417.400,00	-1.447.900,00	-1.478.900,00	-1.510.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-75.314,09	-89.900,00	-125.000,00	-125.800,00	-126.600,00	-124.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.495,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.664,37	-55.600,00	-73.100,00	-63.100,00	-63.300,00	-63.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.260,48	-1.515.500,00	-1.617.000,00	-1.638.300,00	-1.670.300,00	-1.700.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.932,77	-1.238.900,00	-1.317.000,00	-1.338.600,00	-1.370.600,00	-1.400.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.765,03	-10.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-13.765,03	-10.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.547,92	-10.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.024.480,69	-1.248.900,00	-1.320.000,00	-1.340.600,00	-1.372.600,00	-1.402.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.024.480,69	-1.248.900,00	-1.320.000,00	-1.340.600,00	-1.372.600,00	-1.402.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt			
Landkreis Ammerland			
Dezernat	IV	Dezernat IV	
Amt	39	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
39 - Veterinär-/Lebensmittelüberwa.amt (Budg. 04)		Susanne Greiner-Fischer	
Kurzbeschreibung			
<p>Hoheitliche Aufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes in den Bereichen Tiergesundheit und Tierschutz, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der tierischen Nebenprodukte-Beseitigung, Tierarzneimittelüberwachung, Cross Compliance sowie Feststellung der Gefährlichkeit von auffälligen Hunden.</p> <p>Der Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung umfasst die Kontrolle von schlachtenden und Fleisch und Fisch verarbeitenden Betrieben, von Kühlhäusern, von Gastronomiebetrieben, von Betrieben des Einzelhandels, von Milch erzeugenden und verarbeitenden Betrieben sowie von sonstigen Lebensmittelunternehmen.</p> <p>Im Rahmen der Fleischhygiene finden Schlachttier- und Fleischuntersuchungen in gewerblichen Schlachtbetrieben, bei den Erzeugern und im Zusammenhang mit Hausschlachtungen statt.</p>			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe u.a. nach dem Tiergesundheits- und dem Tierschutzgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie EU-Verordnungen.			
Allgemeine Ziele			
Verbraucherschutz, Tierschutz, Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung sowie Gefahrenabwehr			
Zielgruppe			
Verbraucher, Tierhalter, Wirtschaftsbetriebe, Tiere			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
Tierseuchenbekämpfung - Anzahl Gesundheitsbescheinigungen	500	500	588
Tierseuchenbekämpfung - Anzahl Traces-Meldungen	1.500	1.500	1.500
Tierische Nebenprodukte - Anzahl Kontrollen	30	30	25
Tierschutz - Anzahl Kontrollen	120	120	127
Lebensmittelüberwachung - Anzahl Kontrollen	1.500	1.500	1.511
Lebensmittelüberwachung - Anzahl Probenahmen	800	800	819
Fleischhygiene - Anzahl kontrollierte Tiere (ohne Geflügel)	3.000	3.000	3.192
Tierarzneimittelüberwachung - Anzahl Kontrollen	20	20	20
Cross Compliance - Anzahl Kontrollen	25	25	24
Gefährliche Hunde - Anzahl Überprüfung der Gefährlichkeit	40	40	35

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1221200801 EDV-Beschaffungen Amtliches Veterinärwesen	7.087,64	6.000,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221201001 Beschaffung Anlagevermögen Amtl.	5.460,28	4.000,00	31.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 61 Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	IV	Dezernat IV					
Amt	61	Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	214.745,88	233.300,00	231.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.970,58	10.400,00	10.100,00	10.100,00	9.700,00	9.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.332.855,40	1.319.200,00	1.338.200,00	1.338.200,00	1.338.200,00	1.338.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.341,30	15.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.320,13	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.618,60	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.679.851,89	1.687.300,00	1.706.200,00	1.640.200,00	1.639.800,00	1.639.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.045.741,63	-1.097.600,00	-1.181.600,00	-1.208.000,00	-1.234.600,00	-1.262.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.262,37	-189.200,00	-156.800,00	-87.300,00	-87.800,00	-88.300,00
160	16. Abschreibungen	-42.815,96	-58.400,00	-48.800,00	-48.100,00	-39.300,00	-38.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-252.474,25	-253.600,00	-207.100,00	-207.100,00	-222.100,00	-207.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.290.534,90	-1.337.800,00	-1.270.800,00	-1.270.900,00	-1.275.000,00	-1.271.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.677.829,11	-2.936.600,00	-2.865.100,00	-2.821.400,00	-2.858.800,00	-2.867.200,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-997.977,22	-1.249.300,00	-1.158.900,00	-1.181.200,00	-1.219.000,00	-1.227.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-998.972,20	-1.249.300,00	-1.158.900,00	-1.181.200,00	-1.219.000,00	-1.227.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-998.972,20	-1.249.300,00	-1.158.900,00	-1.181.200,00	-1.219.000,00	-1.227.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 61 Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	210.759,08	233.300,00	231.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.328.935,28	1.319.200,00	1.338.200,00	1.338.200,00	1.338.200,00	1.338.200,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	11.442,52	15.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	105.320,13	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.801,15	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.661.258,16	1.676.900,00	1.695.900,00	1.629.900,00	1.629.900,00	1.629.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.045.888,91	-1.097.600,00	-1.181.600,00	-1.208.000,00	-1.234.600,00	-1.262.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-46.644,68	-189.200,00	-157.100,00	-87.600,00	-88.100,00	-85.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-252.474,25	-253.600,00	-207.100,00	-207.100,00	-222.100,00	-207.100,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.289.192,36	-1.337.800,00	-1.270.800,00	-1.270.900,00	-1.275.000,00	-1.271.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.634.200,20	-2.878.200,00	-2.816.600,00	-2.773.600,00	-2.819.800,00	-2.825.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.942,04	-1.201.300,00	-1.120.700,00	-1.143.700,00	-1.189.900,00	-1.195.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.710,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	224.710,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-7.235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.052,68	-168.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 61 Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-223.288,15	-168.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.421,85	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-971.520,19	-1.219.800,00	-1.120.700,00	-1.143.700,00	-1.189.900,00	-1.195.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-971.520,19	-1.219.800,00	-1.120.700,00	-1.143.700,00	-1.189.900,00	-1.195.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 56.1.05 Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz		
Landkreis Ammerland		
Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.05	Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Amt für Umwelt u. Wasserwirtschaft (Budget 04)		Jan Hobbiebrunken
Kurzbeschreibung		
<p>Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landespflege zur Erhaltung und Entwicklung der für das Ammerland charakteristischen Biotoptypen mit ihren Lebensgemeinschaften aus Pflanzen und Tieren. Darüber hinaus Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Flächen und Objekte, die bereits unter Schutz gestellt wurden bzw. einem gesetzlichen Schutz unterliegen. Allgemeiner Schutz von Arten und Biotopen. Überwachung und Kontrolle besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten, Ausweisung von Schutzgebieten (NSG, LSG, GLB und ND) und Bearbeitung von Anträgen für den Abbau von Torf und Sand (Trockenabbau). Zudem Erstellung von naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, bei Bauvorhaben, wasserbehördlichen Verfahren etc. Das Produkt umfasst dabei auch die Förderung zur extensiven Nutzung landwirtschaftlicher Flächen über Vertragsnaturschutz im Rahmen des kreiseigenen "Extensivierungsprogrammes", die Förderung der Wildtierauffangstation sowie die Förderung des Blühstreifenprojektes.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Pflichtaufgabe: Untere Naturschutzbehörde aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes, des Nds. Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz und der Zwischenahner Meer Verordnung, freiwillige Aufgabe: Das Extensivierungsprogramm, die Förderung der Wildtierauffangstation und des Blühstreifenprojektes auf der Grundlage von Kreistagsbeschlüssen.</p>		
Allgemeine Ziele		
<p>Durch den behördlichen Naturschutz sollen die schutzwürdigen Landschaftsbestandteile, die für das Ammerland typische vielfältige und strukturierte Kultur und Naturlandschaft sowie das Landschaftsbild erhalten und der Lebensraum für wildlebende Tier- und Pflanzenarten gesichert werden. Diese über den behördlichen Naturschutz ergriffenen Maßnahmen sollen zu einer nachhaltigen Verbesserung des Kleinklimas sowie der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes führen. Durch die Förderung extensiver landwirtschaftlicher Flächennutzung soll der Nährstoffeintrag in Gewässer reduziert, der Lebensraum für Wiesenvögel verbessert und seltene Tier- und Pflanzenarten des (Feucht-)Grünlandes gefördert werden.</p>		
Zielgruppe		
Bürger/Allgemeinheit, anerkannte Naturschutzverbände, Behörden, Planungsbüros, andere Fachämter.		
Erläuterungen		
<p>Auf der Einnahmeseite werden neben den allgemeinen Verwaltungsgebühren (u.a. für Bodenabbaugenehmigungen, Befreiungen von Verboten und Geboten vom Naturschutzrecht) die Gebühren für die Bootszulassungen auf dem Zwischenahner Meer in Höhe von rd. 13.000 € eingeplant.</p> <p>Für die vom Landkreis angemeldeten erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten werden vom Land jährlich Mittel bereitgestellt. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt durch den Landkreis Ammerland. Sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite werden die für die Abwicklung dieser Maßnahmen erforderlichen Mittel in gleicher Höhe eingeplant.</p> <p>Bei der Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt wird aufgrund des bestehenden Flächendrucks zunehmend die Möglichkeit der Ersatzgeldzahlung in Anspruch genommen. Die Kompensationsverpflichtung kann somit in größere Projekte einbezogen werden. Der Landkreis bedient sich bei der Verwaltung der Ersatzgelder der Naturschutzstiftung Ammerland. Demzufolge werden diese Gelder sowohl als Einnahme als auch als Ausgabe in gleicher Höhe eingeplant.</p> <p>Für die Unterhaltung der kreiseigenen Naturschutzflächen und der Naturdenkmale (Unterhaltungs- und Pflegearbeiten, Gemeindeabgaben, Verbandsbeiträge u.ä.) werden jährlich rd. 19.000 € eingeplant.</p> <p>Die Kurbetriebs-GmbH erhält von den Verwaltungsgebühren für Bootszulassungen eine Pauschalerstattung in Höhe von 2,80 € je Antrag zuzügl. Portokosten.</p> <p>Für das Extensivierungsprogramm des Landkreises für Ldw. Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz werden gemäß Kreistagsbeschluss jährlich insgesamt 51.000 € bereitgestellt.</p>		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 56.1.05 Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Ammerland

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.05	Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

Die Wildtierauffangstation erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 750 €.

Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
1.Stellungnahmen			
1.1 zur Bauleitplanung	62	60	64
1.2 zu Bauvorhaben	220	210	261
1.3 zum Gewässerausbau	52	50	60
1.4 zu Ver- und Entsorgungsanlagen	11	10	11
2. Ausweisung von Schutzgebieten	2	2	2
3. Befreiungen nach § 67 BNatSchG	35	30	32
4. Anträge auf Bodenabbaugenehmigungen / Ablehnungen	4	3	0

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.05 Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.1.05	Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	205.656,54	225.000,00	222.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.852,61	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	33.149,10	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.679,66	15.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.291,59	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.706,35	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	312.335,85	337.600,00	336.800,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-430.281,98	-453.400,00	-507.900,00	-518.400,00	-529.000,00	-539.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.262,89	-168.500,00	-121.100,00	-55.400,00	-55.700,00	-56.000,00
160	16. Abschreibungen	-14.478,32	-14.500,00	-14.000,00	-13.700,00	-13.200,00	-12.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-247.174,25	-248.300,00	-201.800,00	-201.800,00	-216.800,00	-201.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.425,02	-98.700,00	-26.600,00	-26.700,00	-30.800,00	-26.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-763.622,46	-983.400,00	-871.400,00	-816.000,00	-845.500,00	-837.200,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-451.286,61	-645.800,00	-534.600,00	-545.200,00	-574.700,00	-566.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-451.907,81	-645.800,00	-534.600,00	-545.200,00	-574.700,00	-566.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-451.907,81	-645.800,00	-534.600,00	-545.200,00	-574.700,00	-566.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 56.1.05 Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Ammerland							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5610500801 EDV-Beschaffungen Allgem. Natur- und Lands.schutz	0,00	500,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610501201 Kompensationskonzept Fintlandsmoor (Hochmoorentw.)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610501601 Beschaffung Anlagevermögen Naturschutz	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 56.1.08 Umweltbildung/ - information			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56.1.08	Umweltbildung/ - information	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
61 - Amt für Umwelt u. Wasserwirtschaft (Budget 04)		Ute Aderholz	
Kurzbeschreibung			
Bildungseinrichtung zur Förderung schulischer und außerschulischer Umweltbildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis Ammerland. Personelle Unterstützung seitens der Landesregierung durch Lehreranrechnungsstunden. Koordination der Umsetzung der AGENDA 21 im Landkreis (Kreistagsbeschluss vom 02.07.1997) in Kooperation mit den Ammerländer Gemeinden.			
Auftragsgrundlage			
Freiwillige Aufgabe aufgrund von Kreistagsbeschlüssen vom 17.06.1993 und 02.07.1997.			
Allgemeine Ziele			
Praxisnahe pädagogische Angebote und Projekte für Schulen, Kindergärten und außerschulische Bildungsarbeit. Beratungsangebote, Konzeptentwicklung sowie die Kooperation und Vernetzung mit außerschulischen Partnern bietet ein Unterstützungssystem für Schulen, Kindergärten und weitere Bildungsarbeit, mit dem Ziel, im Sinne von nachhaltiger Entwicklung, Bewusstseinsbildung für Natur und Umwelt im schulischen und außerschulischen Bereich sicherzustellen. Durch die Koordination von Agenda 21- Aktivitäten soll eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen im Landkreis Ammerland, über die Bildungsarbeit hinaus, gefördert und vernetzt werden.			
Zielgruppe			
Allgemeinbildende Schulen und Berufsbildende Schulen, Kindergärten sowie Kooperationspartner in der umweltpädagogischen Bildungsarbeit.			
Erläuterungen			
Im Wesentlichen entstehen Kosten aus der Beschäftigung des Personals (s. anliegender Teilergebnisplan: Position: Aufwendungen für aktives Personal).			
Fall-/Kennzahlen	2018 -Plan-	2017 -Plan-	2016 -Ist-
1. Angebote			
1.1 für Schulen/Kindergärten	130	135	157
1.2 initiierte Fortbildungen und Veranstaltungen	20	20	30
1.3 Arbeitskreise/ Netzwerke	20	25	29
1.4 Presse	20	20	22
2. Planung und Durchführung von Projekten für Schulen in eigener Regie/in Kooperation mit anderen Trägern	25	25	29
3. Einzelanfragen und Arbeitskreise (AGENDA 21)	5	2	2
4. Agendaprojekte	1	1	1

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.08 Umweltbildung/ - information							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.1.08	Umweltbildung/ - information					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117,97	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.262,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-81.718,47	-82.900,00	-85.000,00	-87.100,00	-89.200,00	-91.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.433,98	-8.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
160	16. Abschreibungen	-7.046,95	-15.100,00	-14.300,00	-14.000,00	-5.700,00	-5.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556,14	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-99.755,54	-109.000,00	-109.800,00	-111.700,00	-105.600,00	-107.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-98.493,08	-108.000,00	-108.800,00	-110.700,00	-105.000,00	-107.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-98.493,08	-108.000,00	-108.800,00	-110.700,00	-105.000,00	-107.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-98.493,08	-108.000,00	-108.800,00	-110.700,00	-105.000,00	-107.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 56.1.08 Umweltbildung/ - information

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5610801601 Beschaffung Anlagevermögen UBZ	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung							
Landkreis Ammerland							
Dezernat	IV	Dezernat IV					
Amt	63	Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	85.596,02	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.000,00	300.000,00	460.000,00	460.000,00	409.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.351.670,05	1.991.000,00	1.996.500,00	1.996.500,00	1.996.500,00	1.996.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.795,68	69.900,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	22.156,50	43.100,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.530.218,25	2.260.100,00	2.495.700,00	2.655.700,00	2.655.700,00	2.604.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.746.961,56	-1.910.500,00	-1.948.500,00	-1.990.100,00	-2.032.400,00	-2.075.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.110,26	-754.800,00	-785.200,00	-782.100,00	-789.600,00	-797.900,00
160	16. Abschreibungen	-10.461,02	-128.400,00	-244.600,00	-422.100,00	-600.100,00	-555.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-21.523,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.100,00	-24.700,00	-24.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.507,90	-86.600,00	-163.700,00	-176.100,00	-106.500,00	-76.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.632.563,74	-2.906.300,00	-3.168.500,00	-3.397.500,00	-3.553.300,00	-3.530.600,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-102.345,49	-646.200,00	-672.800,00	-741.800,00	-897.600,00	-925.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-102.507,99	-646.200,00	-672.800,00	-741.800,00	-897.600,00	-925.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-104.912,99	-648.700,00	-674.800,00	-743.800,00	-899.600,00	-927.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	85.596,02	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.442.684,14	1.991.000,00	1.996.500,00	1.996.500,00	1.996.500,00	1.996.500,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	71.387,79	69.900,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.518,65	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.500,00	42.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.625.186,60	2.189.600,00	2.195.500,00	2.195.500,00	2.195.400,00	2.195.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.748.027,49	-1.910.500,00	-1.948.500,00	-1.990.100,00	-2.032.400,00	-2.075.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-771.075,69	-754.800,00	-785.200,00	-782.100,00	-789.600,00	-797.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-21.523,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.100,00	-24.700,00	-24.800,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.031,19	-86.600,00	-163.700,00	-176.100,00	-106.500,00	-76.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.613.657,37	-2.777.900,00	-2.923.900,00	-2.975.400,00	-2.953.200,00	-2.975.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.529,23	-588.300,00	-728.400,00	-779.900,00	-757.800,00	-779.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.408.800,00	1.484.400,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	4.408.800,00	1.484.400,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.349,73	-38.000,00	-33.000,00	-6.000,00	-28.000,00	-3.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-90.579,68	-2.250.500,00	-927.900,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-129.929,41	-2.288.500,00	-960.900,00	-6.000,00	-28.000,00	-3.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.929,41	2.120.300,00	523.500,00	-6.000,00	-28.000,00	-3.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.400,18	1.532.000,00	-204.900,00	-785.900,00	-785.800,00	-782.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-118.400,18	1.532.000,00	-204.900,00	-785.900,00	-785.800,00	-782.700,00

Budget AD

Allgemeine
Deckungsmittel

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Dezernat AD							
Landkreis Ammerland							
Dezernat		Allgemeine Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.058,05	1.215.500,00	1.462.700,00	1.462.700,00	1.462.700,00	1.462.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	70.166.808,00	69.959.500,00	74.558.300,00	76.400.500,00	78.133.700,00	79.913.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.105.202,18	1.097.300,00	1.081.400,00	1.065.200,00	1.048.500,00	1.031.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	72.487.068,23	72.277.300,00	77.109.400,00	78.935.400,00	80.652.900,00	82.416.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.012.734,16	-1.011.100,00	-1.054.400,00	-1.075.700,00	-1.123.300,00	-943.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.132.619,23	-1.155.000,00	-900.000,00	-850.000,00	-800.000,00	-750.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-261.864,00	-270.300,00	-271.000,00	-281.400,00	-290.900,00	-300.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.407.217,39	-2.461.400,00	-2.250.400,00	-2.232.100,00	-2.239.200,00	-2.019.100,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	70.079.850,84	69.815.900,00	74.859.000,00	76.703.300,00	78.413.700,00	80.397.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	70.079.850,84	69.815.900,00	74.859.000,00	76.703.300,00	78.413.700,00	80.397.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	70.079.850,84	69.815.900,00	74.859.000,00	76.703.300,00	78.413.700,00	80.397.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat AD							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.058,05	1.215.500,00	1.462.700,00	1.462.700,00	1.462.700,00	1.462.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	70.210.288,00	69.959.500,00	74.558.300,00	76.400.500,00	78.133.700,00	79.913.100,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.425.346,05	71.180.000,00	76.028.000,00	77.870.200,00	79.604.400,00	81.385.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.137.423,20	-1.180.000,00	-925.000,00	-875.000,00	-825.000,00	-775.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-261.864,00	-270.300,00	-271.000,00	-281.400,00	-290.900,00	-300.800,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.399.287,20	-1.450.300,00	-1.196.000,00	-1.156.400,00	-1.115.900,00	-1.075.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.026.058,85	69.729.700,00	74.832.000,00	76.713.800,00	78.488.500,00	80.310.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Dezernat AD							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.469.016,00	-1.565.600,00	-1.417.100,00	-1.437.200,00	-1.457.600,00	-1.479.200,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.469.016,00	-1.565.600,00	-1.417.100,00	-1.437.200,00	-1.457.600,00	-1.479.200,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469.016,00	-1.565.600,00	-1.417.100,00	-1.437.200,00	-1.457.600,00	-1.479.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	68.557.042,85	68.164.100,00	73.414.900,00	75.276.600,00	77.030.900,00	78.830.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.645.017,09	-1.761.900,00	-2.330.900,00	-1.638.000,00	-1.712.400,00	-1.686.900,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.645.017,09	-1.761.900,00	-2.330.900,00	-1.638.000,00	-1.712.400,00	-1.686.900,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	66.912.025,76	66.402.200,00	71.084.000,00	73.638.600,00	75.318.500,00	77.143.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 61.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Landkreis Ammerland		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Amt für Finanzwesen (Budget 02)		Thomas Kappelmann
Kurzbeschreibung		
In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises abgebildet. Hierzu gehören die Kreisumlage, die Zuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches nach dem FAG sowie die Zuweisungen des Landes für die Grundsicherung von Arbeitsuchenden nach dem SGB II.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Verfassung, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Haushaltssatzung, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II sowie Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nds. Innenministerium; Landesamt für Statistik; kreisangehörige Stadt und Gemeinden		
Künftige Entwicklung		
Für die weitere Entwicklung der FAG-Einnahmen und der Kreisumlage sind die mit Erlass des Landes Niedersachsen bekanntgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde zu legen. Nach dem aktuellen Orientierungsdatenerlass ist für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Steigerungsraten zu rechnen:		
2019	+ 4,0 %	2020 + 3,5 % 2021 + 3,5 %
Erläuterungen		
<p>Zu diesem Produkt gehören insbesondere die Einnahmen des Landkreises aus dem Finanzausgleich. Die Berechnungen der Zuweisungen basieren auf den aktuellen Regelungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes, den Orientierungsdaten sowie auf im Oktober vom Kreis kalkulierten Grundbeträgen. Die vorläufigen Grundbeträge konnten aufgrund der Zeitabläufe in der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht mehr berücksichtigt werden.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 werden Schlüsselzuweisungen nach dem FAG in Höhe von 27,1 Mio. € erwartet, welche im Ergebnishaushalt veranschlagt sind.</p> <p>Daneben erhält der Landkreis für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Mittel in Höhe von voraussichtlich 4,7 Mio. €.</p> <p>Der Landkreis erhebt von den kreisangehörigen Gemeinden / der Stadt Westerstede eine Kreisumlage. Mit der Kreisumlage wird ein prozentualer Anteil der Gemeindeeinnahmen auf der Basis der Steuerkraft der Gemeinde (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer sowie Anteile an der Eink.Steuer und der Umsatzsteuer) und der Schlüsselzuweisungen für Gemeinden an den Landkreis zur Finanzierung der Aufgaben der überörtlichen Gemeinschaft abgeführt. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem Hebesatz für die Kreisumlage von 34 % kalkuliert. Der Landkreis Ammerland geht von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 42,8 Mio. € aus.</p> <p>Der Landkreis erhält vom Land Niedersachsen für die Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II eine Zuweisung. Aufgrund der verbindlichen Vorgaben des Landes sind diese beim Produkt "allg. Zuweisungen" zu veranschlagen und nicht direkt bei der Produktgruppe 31.2 "Grundsicherung für Arbeitsuchende". 2017 wurde eine Zuweisung i. H. v. 1,4 Mio. € im Haushalt berücksichtigt.</p>		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Landkreis Ammerland							
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.058,05	1.215.500,00	1.462.700,00	1.462.700,00	1.462.700,00	1.462.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	70.166.808,00	69.959.500,00	74.558.300,00	76.400.500,00	78.133.700,00	79.913.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.105.202,18	1.097.300,00	1.081.400,00	1.065.200,00	1.048.500,00	1.031.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	72.487.068,23	72.272.300,00	77.102.400,00	78.928.400,00	80.644.900,00	82.406.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-240.872,00	-249.200,00	-248.800,00	-258.700,00	-267.700,00	-277.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-240.872,00	-249.200,00	-248.800,00	-258.700,00	-267.700,00	-277.000,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	72.246.196,23	72.023.100,00	76.853.600,00	78.669.700,00	80.377.200,00	82.129.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	72.246.196,23	72.023.100,00	76.853.600,00	78.669.700,00	80.377.200,00	82.129.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	72.246.196,23	72.023.100,00	76.853.600,00	78.669.700,00	80.377.200,00	82.129.800,00

Ergebnishaushalte der Anderen Produkte

Landkreis Ammerland Haushalt 2018

Haushalt 2018 - Darstellung Andere Produkte											
Landkreis Ammerland											
Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2016	Ansatz Ertrag 2017	Ansatz Aufwand 2017	Saldo Ansatz 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
B01	Budget 01										
AMT 10	Teilhaushalt Personal- und Organisationsamt										
11.1.07	Personalverwaltung	-1.846.148	16.000	-3.016.100	-3.000.100	16.000	-2.638.400	-2.622.400	-2.712.400	-2.819.200	-2.878.500
11.1.08	Gehaltsabrechnung	-114.448	1.500	-122.000	-120.500	1.500	-126.100	-124.600	-125.900	-127.200	-128.500
11.1.09	Ausbildung	-588.399	100	-664.000	-663.900	100	-680.500	-680.400	-690.800	-705.000	-719.400
11.1.10	Innerer Service (Organisation/ Kantine/Kreishaus)	-917.504	542.700	-1.536.400	-993.700	602.200	-1.562.600	-960.400	-965.800	-977.500	-1.028.400
11.1.14	Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation	-581.723	22.000	-698.700	-676.700	250.000	-1.071.400	-821.400	-797.400	-785.400	-882.000
11.1.15	Kommunalaufsicht/-verfassungsangelegenheiten	-49.732		-52.700	-52.700		-53.300	-53.300	-54.600	-55.900	-57.200
11.1.16	Zentrale Dienste	-777.238	31.700	-869.100	-837.400	30.900	-995.500	-964.600	-903.200	-914.800	-928.500
11.1.28	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-114.689	1.800	-137.400	-135.600	1.800	-171.200	-169.400	-144.100	-146.000	-150.000
12.1.01	Wahlentwicklung	-94.059	56.000	-79.600	-23.600	1.000	-25.700	-24.700	-27.100	-27.800	-236.000
AMT 40	Teilhaushalt Schul- und Kulturamt										
401.20	Beteiligung am gemeindl. Schulwesen	-701.579	5.600	-881.500	-875.900	5.600	-785.900	-780.300	-776.300	-769.700	-768.400
24.3.00	Zentrale Schulische Planung/Steuerung	-219.193	8.500	-277.200	-268.700	11.200	-291.900	-280.700	-275.700	-286.400	-289.000
24.3.04	Kreismedienzentrum	-100.780		-101.000	-101.000		-128.400	-128.400	-127.200	-130.400	-138.500
24.4.00	Kreisschulbaukasse	-184.146		-175.900	-175.900		-167.500	-167.500	-159.000	-150.400	-141.600
B02	Budget 02										
AMT 20	Teilhaushalt Amt für Finanzwesen										
11.1.20	Finanzmanagement	-507.087	19.400	-573.400	-554.000	16.000	-596.200	-580.200	-584.000	-596.100	-616.000
11.1.21	Kasse/Zahlungsabwicklung	-145.930	53.200	-389.200	-336.000	48.400	-383.300	-334.900	-330.200	-332.200	-332.200
11.1.22	Vollstreckung	-178.397	15.700	-202.300	-186.600	14.900	-261.500	-246.600	-251.200	-254.300	-260.000
11.1.23	Controlling/Zentrale Steuerung	-22.827	100	-27.900	-27.800	400	-27.900	-27.500	-24.600	-25.600	-26.600
11.1.26	Liegenschafts-/Gebäudemanagement	-90.899	27.800	-146.600	-118.800	37.800	-134.800	-97.000	-78.800	-84.500	-47.700
AMT 36	Teilhaushalt Straßenverkehrsamt										
12.2.06	Verkehrsordnungswidrigkeiten	582.909	529.000	-235.400	293.600	565.000	-249.600	315.400	310.600	304.500	298.400
12.2.07	Zulassungswesen	543.990	1.077.000	-702.100	374.900	1.177.700	-854.300	323.400	327.200	312.300	295.300

Landkreis Ammerland Haushalt 2018

Haushalt 2018 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2016	Ansatz Ertrag 2017	Ansatz Aufwand 2017	Saldo Ansatz 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
12.2.08	Fahrerlaubnisse	-31.765	260.500	-296.500	-36.000	261.000	-390.000	-129.000	-119.700	-127.000	-133.900
12.2.10	Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht	-102.421	150.700	-300.500	-149.800	151.400	-321.800	-170.400	-176.700	-183.400	-190.100
AMT 69	Teilhaushalt Untere Abfallbehörde										
53.7.11	Abfallberatung		74.200	-74.200		77.600	-77.600				
53.7.12	Duales System Deutschland	376	16.300	-15.900	400	13.400	-13.000	400	400	400	400
53.7.20	Überwachung der Abfallentsorgung		135.400	-135.400		151.900	-151.700	200	200	200	-500
B03	Budget 03										
AMT 19	Teilhaushalt Koordinierungsstelle Migration & Demografie										
11.1.05	Migration und Teilhabe	-320.232	123.000	-599.800	-476.800	53.000	-609.600	-556.600	-558.000	-572.800	-574.700
31.5.10	Koordinierung Seniorenarbeit (früher 31.1.95)	-31.400	40.100	-80.700	-40.600	40.100	-84.200	-44.100	-45.700	-47.300	-48.900
AMT 35	Teilhaushalt Widerspruchsstelle										
11.1.06	Widerspruchsstelle	-2.791		-2.800	-2.800		-2.900	-2.900	-3.200	-3.500	-3.800
AMT 50	Teilhaushalt Sozialamt										
31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.340.026	493.900	-1.908.500	-1.414.600	462.100	-1.912.900	-1.450.800	-1.469.100	-1.487.400	-1.439.700
31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	-418.405	1.400	-670.600	-669.200	900	-515.600	-514.700	-519.300	-523.900	-528.600
31.1.50	Hilfe b. besond. sozialen Schwierigk. u.ia. Lebenslagen	-138.785	277.800	-423.800	-146.000	278.000	-398.900	-120.900	-122.800	-124.700	-126.600
31.1.70	Zahlungen Quotales System	22.362.410	23.300.000		23.300.000	24.300.000		24.300.000	24.600.000	24.900.000	25.200.000
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.025.940	200	-1.142.400	-1.142.200	100	-1.300.400	-1.300.300	-1.275.900	-1.301.500	-1.327.500
31.5.50	Allg. Asylleistungen - Amtshilfe -	1.852.719									
32.1.00	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-942	197.800	-232.300	-34.500	170.500	-238.000	-67.500	-70.200	-72.900	-75.700
35.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-47.733		-56.900	-56.900		-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
AMT 51	Teilhaushalt Jugendamt										
34.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-233.036	1.348.100	-1.642.300	-294.200	2.565.400	-3.111.400	-546.000	-560.600	-577.300	-594.100
34.3.00	Betreuungsrecht für Erwachsene	-139.562		-148.600	-148.600		-162.400	-162.400	-165.900	-169.500	-173.300
36.3.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-40.409		-51.700	-51.700		-48.300	-48.300	-49.100	-49.900	-50.800
36.3.40	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahmen	-647.306	2.361.000	-2.996.300	-635.300	1.083.000	-1.560.900	-477.900	-668.800	-780.500	-838.300

Landkreis Ammerland Haushalt 2018

Haushalt 2018 - Darstellung Andere Produkte												
Landkreis Ammerland												
Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2016	Ansatz Ertrag 2017	Ansatz Aufwand 2017	Saldo Ansatz 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo Ansatz 2018	Saldo Aufwand 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
36.3.43	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	-671.065	116.800	-992.100	-875.300	116.800	-1.135.600	-1.018.800	-1.018.800	-1.043.300	-1.067.900	-1.097.500
36.3.51	Mitwirkung in Vormundschafts-/Fam.gerichtsverfahren	-62.050		-66.700	-66.700		-74.900	-74.900	-74.900	-76.600	-78.300	-80.100
36.3.52	Adoptionsvermittlung	-19.926		-19.600	-19.600		-22.300	-22.300	-22.300	-23.000	-23.700	-24.400
36.3.53	Mitwirk. in Verf. n. d. Jugendgerichtsgesetz	-104.010		-91.400	-91.400		-128.400	-128.400	-128.400	-119.800	-122.500	-125.200
36.3.54	Amtspfleg-/Amtsvormund-/Beistandschaft	-517.276		-549.900	-549.900		-515.900	-515.900	-515.900	-526.400	-537.000	-547.700
36.3.63	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-96.494	50.000	-91.800	-41.800	135.000	-165.500	-30.500	-30.500	-30.900	-31.300	-31.700
AMT 53	Teilhaushalt Gesundheitsamt											
41.2.00	Sozialpsychiatrischer Dienst	-337.718	6.000	-346.600	-340.600	5.100	-371.500	-366.400	-366.400	-374.000	-381.600	-389.600
41.4.01	Amtsärztlicher Dienst	-268.756	151.700	-490.600	-338.900	151.800	-629.400	-477.600	-477.600	-477.500	-526.200	-508.100
41.4.02	Allgemeiner Sozialdienst	-197.009		-231.100	-231.100		-222.000	-222.000	-222.000	-226.300	-230.600	-234.900
41.4.03	Jugendärztlicher Dienst	-396.372	128.000	-508.200	-380.200	123.000	-465.900	-342.900	-342.900	-352.900	-363.100	-373.400
41.4.05	Gesundheitsförderung/-aufsicht	-398.341	33.500	-442.600	-409.100	31.500	-466.500	-435.000	-435.000	-449.200	-457.300	-465.400
AMT 56	Teilhaushalt Jobcenter Ammerland											
35.1.71	Schulsozialarbeit (KOLA)	-287.944		-299.000	-299.000		-427.600	-427.600	-427.600	-431.900	-436.200	-440.500
AMT 58	Teilhaushalt Amt für besondere soziale Leistungen											
24.2.00	Schüler-BAföG	-84.208	200	-84.300	-84.100	200	-96.600	-96.400	-96.400	-98.300	-100.300	-102.400
31.5.20	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-33.855	400.500	-411.400	-10.900	480.500	-491.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
31.1.91	Verwaltung Amt für besondere soziale Leistungen	-98.227	100	-102.300	-102.200	100	-106.900	-106.800	-106.800	-109.000	-111.300	-113.700
34.4.00	Hilfe für Heimkehrer u. politische Flüchtlinge	-300	50.400	-50.400		46.800	-46.800					
34.5.00	Landesblindengeld	-17.932	347.600	-360.500	-12.900	445.100	-458.100	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
34.6.00	Wohngeld	-344.586	1.317.600	-1.706.100	-388.500	1.286.100	-1.649.100	-363.000	-363.000	-370.100	-377.300	-384.500
36.3.62	Bundeseitengeld, Elternzeit und Betreuungsgeld	-87.859	138.100	-252.200	-114.100	137.700	-364.500	-226.800	-226.800	-233.900	-241.000	-247.200
52.2.11	Wohnraumförderung	32.853	99.300	-67.700	31.600	99.000	-135.400	-36.400	-36.400	22.000	20.400	18.700
B04	Budget 04											
AMT 32	Teilhaushalt Ordnungsamt											
12.2.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-83.758	61.300	-149.900	-88.600	57.400	-155.700	-98.300	-98.300	-101.300	-102.700	-112.500

Landkreis Ammerland Haushalt 2018

Haushalt 2018 - Darstellung Andere Produkte											
Landkreis Ammerland											
Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2016	Ansatz Ertrag 2017	Ansatz Aufwand 2017	Saldo Ansatz 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
12.2.02	Gewerbeangelegenheiten	-107.510	35.400	-199.600	-164.200	32.500	-186.100	-153.600	-156.700	-160.400	-163.200
12.2.03	Zuwanderung	-534.982	88.300	-691.200	-602.900	88.300	-716.900	-628.600	-641.000	-654.600	-680.100
12.2.05	Jagdbehörde	-3.440	80.400	-97.200	-16.800	55.800	-94.300	-38.500	-39.600	-43.500	-41.800
12.6.02	Feuerlöschwesen	-53.328	410.000	-400.600	9.400	420.000	-405.000	15.000	13.300	11.600	10.000
12.8.01	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	-61.290	900	-81.000	-80.100	100	-147.000	-146.900	-147.900	-150.600	-152.900
AMT 61	Teilhaushalt Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft										
55.5.00	Land- und Forstwirtschaft	-31.402	10.000	-42.200	-32.200	10.000	-44.400	-34.400	-35.800	-37.200	-38.700
53.8.20	Abwasserbeseitigung	-114.134	418.600	-551.800	-133.200	427.800	-563.000	-135.200	-134.000	-136.900	-140.000
56.1.01	Wasserwirtschaft - Oberflächengewässer	-72.681	69.100	-161.300	-92.200	69.100	-164.800	-95.700	-99.000	-102.300	-105.700
56.1.02	Wasserwirtschaft - Grundwasser	-153.647	839.000	-995.500	-156.500	849.500	-1.011.300	-161.800	-165.700	-169.700	-173.700
56.1.03	Wasserwirtschaft - Unt. Wasserbeh./Stellungsmaßnahmen	-76.707	12.000	-93.400	-81.400	12.000	-100.400	-88.400	-90.800	-93.200	-95.800
AMT 63	Teilhaushalt Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung										
12.6.01	Brandschau	2.405	86.000	-87.600	-1.600	86.000	-92.900	-6.900	-8.800	-10.700	-12.700
51.1.00	Regionalplanung	-201.465	83.100	-358.200	-275.100	313.100	-604.100	-291.000	-327.300	-439.100	-411.300
51.1.02	Bauleitplanung/Bebauungspläne	-43.030	49.100	-100.100	-51.000	49.500	-96.200	-46.700	-48.900	-51.100	-53.300
52.1.02	Baugenehmigungen	364.363	1.210.900	-1.274.000	-63.100	1.215.600	-1.269.500	-53.900	-66.400	-89.700	-124.500
52.1.03	Technischer Immissionsschutz, Feuerungs- und Tankanlagen	-66.645	1.000	-81.600	-80.600	1.500	-90.400	-88.900	-90.900	-93.000	-95.100
52.1.04	Statik	-74.841	800.000	-903.200	-103.200	800.000	-909.500	-109.500	-121.200	-133.300	-145.800
56.1.00	Immissionsschutz	-83.296	30.000	-101.600	-71.600	30.000	-105.900	-75.900	-78.300	-80.700	-83.200
AD	Budget Allgemeine Deckungsmittel										
61.2.00	Zinserträge und Kreditwirtschaft	-1.132.619	5.000	-1.180.000	-1.175.000	7.000	-925.000	-918.000	-868.000	-817.000	-765.000
41.1.00	Krankenhäuser	-1.033.726		-1.032.200	-1.032.200		-1.076.600	-1.076.600	-1.098.400	-1.146.500	-967.100
AMT 14	Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamit										
11.1.02	Prüfungsdienst	-292.181	490.000	-901.500	-411.500	498.300	-1.000.000	-501.700	-520.700	-540.600	-563.000
AMT 19	Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte										
11.1.03	Gleichstellungsaufgaben	-68.450	200	-74.600	-74.400	100	-76.000	-75.900	-77.100	-78.300	-79.500

Landkreis Ammerland Haushalt 2018

Haushalt 2018 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2016	Ansatz Ertrag 2017	Ansatz Aufwand 2017	Saldo Ansatz 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
IV	Teilhaushalt Interessenvertretung										
11.1.04	Interessenvertretung	-33.239	1.400	-39.100	-37.700	1.400	-44.600	-43.200	-44.100	-45.000	-45.900
GESAMT	Gesamt alle Kostenträger	10.886.399	186.931.700	-183.912.500	3.019.200	190.985.100	-193.258.300	-2.273.200	874.200	669.100	789.100

Landkreis Ammerland
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede

Telefon: 04488 – 56-0
Fax: 04488 – 56-444
www.ammerland.de

