



Haushalt 2019

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	34

Produkt 54.7.00 - Personennahverkehr	38
--------------------------------------	----

Produkt 27.1.00 - Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)	41
---	----

Amt 85 - Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Amt 85	44
-----------------------------	----

Teilfinanzhaushalt Amt 85	45
---------------------------	----

Produkt 57.1.00 - Wirtschaftsförderung	47
--	----

Produkt 57.5.00 - Förderung des Tourismus	50
---	----

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

Teilergebnishaushalt Budget 02	55
--------------------------------	----

Teilfinanzhaushalt Budget 02	56
------------------------------	----

Amt 20 - Amt für Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Amt 20	58
-----------------------------	----

Teilfinanzhaushalt Amt 20	59
---------------------------	----

Kostenstelle 20120 - Beteiligungen	61
------------------------------------	----

Amt 36 - Straßenverkehrsamt

Teilergebnishaushalt Amt 36	64
-----------------------------	----

Teilfinanzhaushalt Amt 36	65
---------------------------	----

Produkt 12.2.11 - Kommunale Verkehrsüberwachung	67
---	----

Produkt 54.2.00 - Verkehrsflächen/-anlagen	70
--	----

Amt 69 – Untere Abfallbehörde

Teilergebnishaushalt Amt 69	75
-----------------------------	----

Teilfinanzhaushalt Amt 69	76
---------------------------	----

Budget 03 - Soziales, Jugend, Gesundheit, Recht	79
Teilergebnishaushalt Budget 03	81
Teilfinanzhaushalt Budget 03	82
Amt 35 - Widerspruchsstelle	
Teilergebnishaushalt Amt 35	84
Teilfinanzhaushalt Amt 35	85
Amt 50 - Sozialamt	
Teilergebnishaushalt Amt 50	87
Teilfinanzhaushalt Amt 50	88
Produkt 31.1.30 - Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kap. SGB XII)	90
Produkt 31.1.60 - Grundsicherung für Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	92
Produkt 31.1.80 - Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) früher: 31.1.20	94
Produkt 31.3.00 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	96
Amt 51 - Jugendamt	
Teilergebnishaushalt Amt 51	98
Teilfinanzhaushalt Amt 51	99
Produktgruppe 36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	101
Produktgruppe 36.2 - Jugendarbeit	104
Produkt 36.3.20 - Förderung der Erziehung in der Familie	107
Produkt 36.3.30 - Hilfe zur Erziehung	109
Produkt 36.5.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	113
Amt 53 - Gesundheitsamt	
Teilergebnishaushalt Amt 53	116
Teilfinanzhaushalt Amt 53	117

Amt 56 - Jobcenter Ammerland

Teilergebnishaushalt Amt 56	119
Teilfinanzhaushalt Amt 56	120
Produktgruppe 31.2 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB XII	122
Fachbereich 56.4 - Bildungs- und Teilhabepaket	125

Amt 58 – Amt für besondere soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Amt 58	127
Teilfinanzhaushalt Amt 58	128

Amt 59 - Beratungsstelle

Teilergebnishaushalt Amt 59	130
Teilfinanzhaushalt Amt 59	131
Produkt 36.7.50 - Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern	133

Budget 04 - Bau, Umwelt, Ordnung**137**

Teilergebnishaushalt Budget 04	139
Teilfinanzhaushalt Budget 04	140

Amt 32 - Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt Amt 32	142
Teilfinanzhaushalt Amt 32	143
Produkt 12.6.03 - Betrieb der Technischen Zentrale	145

Amt 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt Amt 39	148
Teilfinanzhaushalt Amt 39	149
Produkt 39 – Amtl. Veterinärwesen, Lebensmittel-/Fleischhygiene (ist identisch mit dem Teilergebnishaushalt von Amt 39)	151

Amt 61 - Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft

Teilergebnishaushalt Amt 61	153
Teilfinanzhaushalt Amt 61	154
Produkt 56.1.05 - Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz	156
Produkt 56.1.08 - Umweltbildung/-information	160

Amt 63 – Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt Amt 63	162
Teilfinanzhaushalt Amt 63	163

Budget AD - Allgemeine Deckungsmittel 165

Teilergebnishaushalt Budget AD	167
Teilfinanzhaushalt Budget AD	168
Produkt 61.1.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	170

Andere Produkte 173

Ergebnishaushalte der Anderen Produkte	175
--	-----

Budget 01

Inneres, Schulen,
Kultur, Wirtschaft

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Dezernat I

Landkreis Ammerland

Dezernat I **Dezernat I**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	660.562,17	546.000,00	851.100,00	740.100,00	720.500,00	604.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	726.171,34	566.700,00	436.200,00	422.000,00	408.300,00	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	6.481,24	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	775.031,47	704.300,00	741.500,00	743.600,00	745.700,00	747.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014.456,81	1.926.400,00	1.993.800,00	1.917.000,00	1.931.000,00	1.986.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.241,86	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	20.515,43	11.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.219.460,32	3.757.700,00	4.039.300,00	3.839.400,00	3.822.200,00	3.763.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-8.425.394,95	-8.999.300,00	-9.469.900,00	-9.707.400,00	-9.974.100,00	-10.225.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-619.752,40	-21.300,00	-109.500,00	-59.300,00	-46.800,00	-33.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.103.690,20	-4.467.200,00	-5.157.100,00	-4.797.700,00	-4.979.100,00	-4.657.400,00
160	16. Abschreibungen	-2.344.205,50	-2.336.800,00	-2.238.200,00	-2.056.300,00	-2.044.000,00	-2.047.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.711.427,84	-1.850.600,00	-1.976.200,00	-1.987.400,00	-1.968.800,00	-1.930.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.023.449,57	-9.182.600,00	-9.048.300,00	-9.021.400,00	-9.283.200,00	-9.459.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.227.920,46	-26.857.800,00	-27.999.200,00	-27.629.500,00	-28.296.000,00	-28.353.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-20.008.460,14	-23.100.100,00	-23.959.900,00	-23.790.100,00	-24.473.800,00	-24.590.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	214.023,72	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)	214.023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-19.794.436,42	-23.100.100,00	-23.959.900,00	-23.790.100,00	-24.473.800,00	-24.590.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.503,96	604.500,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.704,90	-98.800,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	501.799,06	505.700,00	546.600,00	546.600,00	546.600,00	546.600,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-19.292.637,36	-22.594.400,00	-23.413.300,00	-23.243.500,00	-23.927.200,00	-24.044.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat I

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	651.607,17	546.000,00	851.100,00	740.100,00	720.500,00	604.500,00
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)	6.728,74	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	744.159,16	704.300,00	741.500,00	743.600,00	745.700,00	747.700,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.990.083,97	1.926.300,00	1.993.700,00	1.916.900,00	1.930.900,00	1.986.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.241,86	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	35.750,75	10.200,00	10.200,00	10.100,00	10.500,00	10.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.444.571,65	3.189.800,00	3.601.100,00	3.415.300,00	3.412.200,00	3.352.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-6.770.167,46	-7.005.400,00	-7.439.600,00	-7.619.900,00	-7.804.200,00	-7.991.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-46.402,05	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-2.827.049,25	-4.315.900,00	-4.985.200,00	-4.625.300,00	-4.301.100,00	-4.657.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.706.166,21	-1.850.600,00	-1.976.200,00	-1.987.400,00	-1.968.800,00	-1.930.300,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.727.635,94	-9.182.600,00	-9.048.300,00	-9.021.400,00	-9.283.200,00	-9.459.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.077.420,91	-22.396.500,00	-23.449.300,00	-23.254.000,00	-23.357.300,00	-24.038.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.632.849,26	-19.206.700,00	-19.848.200,00	-19.838.700,00	-19.945.100,00	-20.686.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	436.599,00	382.000,00	542.000,00	881.700,00	185.000,00	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	2.734,37	154.100,00	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	572.745,20	540.300,00	497.600,00	462.200,00	426.200,00	379.900,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.012.078,57	1.076.400,00	1.039.600,00	1.343.900,00	611.200,00	379.900,00
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	-159.512,12	-600.000,00	-6.805.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-356.789,03	-401.800,00	-358.600,00	-320.500,00	-370.500,00	-420.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat I

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.089.359,39	-1.008.000,00	-1.055.000,00	-790.000,00	-130.000,00	-110.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.605.660,54	-2.009.800,00	-8.218.600,00	-2.010.500,00	-1.000.500,00	-1.030.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.581,97	-933.400,00	-7.179.000,00	-666.600,00	-389.300,00	-650.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.226.431,23	-20.140.100,00	-27.027.200,00	-20.505.300,00	-20.334.400,00	-21.336.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.717.228,83	1.620.900,00	1.492.700,00	1.386.600,00	1.278.700,00	1.139.700,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.718.235,59	-1.620.900,00	-1.492.700,00	-1.386.600,00	-1.278.800,00	-1.139.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.006,76	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-16.227.437,99	-20.140.100,00	-27.027.200,00	-20.505.300,00	-20.334.500,00	-21.336.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 10 Personal- und Organisationsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat I Dezernat I Amt 10 Personal- und Organisationsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.990,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.776,07	36.500,00	36.500,00	36.600,00	36.500,00	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	340.651,46	309.400,00	341.400,00	343.500,00	345.600,00	347.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.804,84	687.400,00	761.200,00	682.700,00	694.900,00	748.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.241,86	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	9.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.019.975,46	1.047.300,00	1.153.100,00	1.076.800,00	1.091.000,00	1.146.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-4.981.150,16	-5.345.100,00	-5.663.000,00	-5.808.200,00	-5.980.100,00	-6.135.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-619.752,40	-21.300,00	-109.500,00	-59.300,00	-46.800,00	-33.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182.151,79	-1.647.700,00	-2.228.400,00	-1.919.800,00	-2.132.500,00	-1.864.300,00
160	16. Abschreibungen	-314.472,57	-335.700,00	-320.500,00	-297.100,00	-395.600,00	-395.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-94.581,96	-97.500,00	-104.500,00	-105.400,00	-106.300,00	-107.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.931,62	-1.193.000,00	-1.253.200,00	-1.256.600,00	-1.333.700,00	-1.319.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.304.040,50	-8.640.300,00	-9.679.100,00	-9.446.400,00	-9.995.000,00	-9.856.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-7.284.065,04	-7.593.000,00	-8.526.000,00	-8.369.600,00	-8.904.000,00	-8.710.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	3.706,25	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)	3.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-7.280.358,79	-7.593.000,00	-8.526.000,00	-8.369.600,00	-8.904.000,00	-8.710.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.110,06	497.800,00	511.400,00	511.400,00	511.400,00	511.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	491.110,06	497.800,00	511.400,00	511.400,00	511.400,00	511.400,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-6.789.248,73	-7.095.200,00	-8.014.600,00	-7.858.200,00	-8.392.600,00	-8.198.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Personal- und Organisationsamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	13.990,00	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)	342.414,32	309.400,00	341.400,00	343.500,00	345.600,00	347.600,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	617.528,26	687.300,00	761.100,00	682.600,00	694.800,00	748.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.241,86	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	18.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.008.910,70	1.010.700,00	1.116.500,00	1.040.100,00	1.054.400,00	1.109.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-3.333.634,18	-3.351.200,00	-3.632.700,00	-3.720.700,00	-3.810.200,00	-3.902.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-46.402,05	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	-1.176.604,66	-1.623.100,00	-2.215.200,00	-1.906.400,00	-1.994.600,00	-1.864.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-94.581,96	-97.500,00	-104.500,00	-105.400,00	-106.300,00	-107.100,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.111.202,71	-1.193.000,00	-1.253.200,00	-1.256.600,00	-1.333.700,00	-1.319.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.762.425,56	-6.306.800,00	-7.205.600,00	-6.989.100,00	-7.244.800,00	-7.193.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.753.514,86	-5.296.100,00	-6.089.100,00	-5.949.000,00	-6.190.400,00	-6.083.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.334,37	154.100,00	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	3.134,37	154.100,00	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	0,00	0,00	-2.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.895,25	-182.000,00	-112.000,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Personal- und Organisationsamt Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-130.895,25	-182.000,00	-2.252.000,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.760,88	-27.900,00	-2.252.000,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.881.275,74	-5.324.000,00	-8.341.100,00	-6.018.500,00	-6.259.900,00	-6.153.000,00
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)	-4.881.275,74	-5.324.000,00	-8.341.100,00	-6.018.500,00	-6.259.900,00	-6.153.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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			
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. 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).			
Auftragsgrundlage			
Ausübung der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 I GG, 57 I Nds. Verfassung und § 1NKomVG; Wahrnehmung von Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises nach §§ 5,6 NKomVG; § 58 NKomVG, Serviceleistung für die gesamte Verwaltung			
Allgemeine Ziele			
Gestaltung einer optimalen Aufbauorganisation; Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Organarbeit; Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen. 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.			
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			
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. Bei den Erlösen handelt es sich um die Erstattung von Betrieben für Aufgabenwahrnehmungen durch die Verwaltungsführung.			
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	9.474,84	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.348,08	139.000,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	155.822,92	143.800,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-776.340,96	-777.500,00	-822.800,00	-840.800,00	-859.200,00	-878.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.431,36	-45.300,00	-64.200,00	-49.500,00	-95.000,00	-50.500,00
160	16. Abschreibungen	-19.298,34	-13.500,00	-14.700,00	-14.300,00	-6.100,00	-6.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.054,51	-369.400,00	-365.900,00	-366.500,00	-367.200,00	-367.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.222.125,17	-1.222.700,00	-1.284.600,00	-1.288.100,00	-1.344.500,00	-1.319.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.066.302,25	-1.078.900,00	-1.136.500,00	-1.140.000,00	-1.196.400,00	-1.171.400,00
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)	-1.066.302,25	-1.078.900,00	-1.136.500,00	-1.140.000,00	-1.196.400,00	-1.171.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.400,34	30.300,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.400,34	30.300,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.035.901,91	-1.048.600,00	-1.105.400,00	-1.108.900,00	-1.165.300,00	-1.140.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt IV Interessenvertretung

Landkreis Ammerland

Dezernat I
Amt IV

Dezernat I
Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.266,16	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	1.266,16	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-36.961,46	-36.600,00	-42.400,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866,00	-5.000,00	-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	-1.705,07	-3.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.532,53	-44.600,00	-49.700,00	-51.000,00	-52.300,00	-53.300,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-38.266,37	-43.200,00	-48.400,00	-49.700,00	-51.000,00	-52.000,00
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)	-38.266,37	-43.200,00	-48.400,00	-49.700,00	-51.000,00	-52.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.893,90	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	5.893,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-32.372,47	-37.200,00	-42.400,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt IV Interessenvertretung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.438,04	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	1.438,04	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-36.961,46	-36.600,00	-42.400,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.300,00
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	-866,00	-5.000,00	-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	-1.688,68	-3.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.516,14	-44.600,00	-49.700,00	-51.000,00	-52.300,00	-53.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.078,10	-43.200,00	-48.400,00	-49.700,00	-51.000,00	-52.000,00
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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt IV Interessenvertretung							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-38.078,10	-43.200,00	-48.400,00	-49.700,00	-51.000,00	-52.000,00
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)	-38.078,10	-43.200,00	-48.400,00	-49.700,00	-51.000,00	-52.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat I Dezernat I Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	581.167,77	498.300,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	581.167,77	498.300,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-863.301,91	-943.000,00	-988.500,00	-1.012.600,00	-1.037.300,00	-1.062.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.392,85	-33.700,00	-57.800,00	-57.800,00	-58.300,00	-58.300,00
160	16. Abschreibungen	-4.399,60	-1.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-2.900,00	-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	-17.712,45	-21.400,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-893.806,81	-1.000.000,00	-1.071.200,00	-1.095.300,00	-1.122.000,00	-1.147.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-312.639,04	-501.700,00	-572.300,00	-596.400,00	-623.100,00	-648.500,00
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)	-312.639,04	-501.700,00	-572.300,00	-596.400,00	-623.100,00	-648.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.500,00	100.700,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600,00	-26.600,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.900,00	74.100,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-237.739,04	-427.600,00	-487.400,00	-511.500,00	-538.200,00	-563.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	511.045,73	498.300,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.045,73	498.300,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-863.508,17	-943.000,00	-988.500,00	-1.012.600,00	-1.037.300,00	-1.062.700,00
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	-8.392,85	-33.700,00	-57.800,00	-57.800,00	-58.300,00	-58.300,00
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	-17.566,79	-21.400,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.467,81	-998.100,00	-1.069.800,00	-1.093.900,00	-1.119.100,00	-1.144.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.422,08	-499.800,00	-570.900,00	-595.000,00	-620.200,00	-645.600,00
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	-3.184,80	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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-381.606,88	-499.800,00	-570.900,00	-595.000,00	-620.200,00	-645.600,00
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)	-381.606,88	-499.800,00	-570.900,00	-595.000,00	-620.200,00	-645.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 19 Gleichstellungsstelle							
Landkreis Ammerland							
Dezernat I Amt 19 Dezernat I Gleichstellungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	82.247,85	93.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	28.017,05	200,00	1.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	110.264,90	93.200,00	91.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-203.407,98	-208.400,00	-207.800,00	-213.500,00	-219.400,00	-225.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.002,19	-14.600,00	-19.100,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
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	-352.275,13	-542.100,00	-492.100,00	-482.100,00	-482.100,00	-482.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.361,83	-4.700,00	-5.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-575.047,13	-769.800,00	-724.400,00	-719.500,00	-725.400,00	-731.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-464.782,23	-676.600,00	-633.300,00	-649.400,00	-655.300,00	-661.300,00
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)	-464.782,23	-676.600,00	-633.300,00	-649.400,00	-655.300,00	-661.300,00
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	-464.782,23	-676.600,00	-633.300,00	-649.400,00	-655.300,00	-661.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 19 Gleichstellungsstelle

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	81.660,06	93.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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)	28.017,05	200,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
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	109.677,11	93.200,00	91.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-203.407,98	-208.400,00	-207.800,00	-213.500,00	-219.400,00	-225.400,00
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	-14.881,61	-14.600,00	-19.100,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-405.814,56	-542.100,00	-492.100,00	-482.100,00	-482.100,00	-482.100,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.065,77	-4.700,00	-5.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.169,92	-769.800,00	-724.400,00	-719.500,00	-725.400,00	-731.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.492,81	-676.600,00	-633.300,00	-649.400,00	-655.300,00	-661.300,00
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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 19 Gleichstellungsstelle							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-519.492,81	-676.600,00	-633.300,00	-649.400,00	-655.300,00	-661.300,00
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)	-519.492,81	-676.600,00	-633.300,00	-649.400,00	-655.300,00	-661.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 40 Schul- und Kulturamt

Landkreis Ammerland

Dezernat I **Dezernat I**
Amt 40 **Schul- und Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	635.328,17	514.000,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.065,95	81.300,00	95.300,00	67.700,00	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	6.481,24	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	433.101,93	394.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.595,63	645.700,00	654.800,00	656.500,00	658.300,00	660.100,00
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	11.004,20	11.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.888.577,12	1.650.200,00	1.757.200,00	1.731.300,00	1.733.100,00	1.734.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.049.253,65	-2.163.300,00	-2.203.000,00	-2.255.400,00	-2.309.600,00	-2.363.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775.242,98	-2.605.000,00	-2.612.100,00	-2.576.700,00	-2.562.600,00	-2.547.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.327.529,84	-1.317.500,00	-1.323.000,00	-1.233.500,00	-1.266.600,00	-1.270.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.543.142,44	-1.628.800,00	-1.740.400,00	-1.760.700,00	-1.771.200,00	-1.781.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.817.900,89	-7.879.200,00	-7.495.300,00	-7.588.500,00	-7.792.600,00	-8.024.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.513.069,80	-15.593.800,00	-15.373.800,00	-15.414.800,00	-15.702.600,00	-15.986.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-11.624.492,68	-13.943.600,00	-13.616.600,00	-13.683.500,00	-13.969.500,00	-14.251.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	210.317,47	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)	210.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-11.414.175,21	-13.943.600,00	-13.616.600,00	-13.683.500,00	-13.969.500,00	-14.251.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.231,30	-71.200,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.231,30	-71.200,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-11.483.406,51	-14.014.800,00	-13.671.300,00	-13.738.200,00	-14.024.200,00	-14.306.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schul- und Kulturamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	625.828,17	514.000,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
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)	6.728,74	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	400.466,76	394.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	759.703,08	645.700,00	654.800,00	656.500,00	658.300,00	660.100,00
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	11.911,63	10.200,00	10.200,00	10.100,00	10.500,00	10.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.804.638,38	1.567.800,00	1.660.000,00	1.661.600,00	1.663.800,00	1.665.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.041.129,36	-2.163.300,00	-2.203.000,00	-2.255.400,00	-2.309.600,00	-2.363.000,00
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	-1.504.821,66	-2.478.300,00	-2.453.400,00	-2.417.700,00	-2.022.500,00	-2.547.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.536.732,81	-1.628.800,00	-1.740.400,00	-1.760.700,00	-1.771.200,00	-1.781.900,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.477.274,61	-7.879.200,00	-7.495.300,00	-7.588.500,00	-7.792.600,00	-8.024.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.559.958,44	-14.149.600,00	-13.892.100,00	-14.022.300,00	-13.895.900,00	-14.716.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.755.320,06	-12.581.800,00	-12.232.100,00	-12.360.700,00	-12.232.100,00	-13.051.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	400,00	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	572.745,20	540.300,00	497.600,00	462.200,00	426.200,00	379.900,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	573.145,20	540.300,00	657.600,00	622.200,00	586.200,00	379.900,00
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	-159.512,12	-600.000,00	-4.565.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.708,98	-218.800,00	-245.600,00	-250.000,00	-300.000,00	-350.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schul- und Kulturamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-186.559,39	-338.000,00	-385.000,00	-120.000,00	-130.000,00	-110.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-568.780,49	-1.156.800,00	-5.195.600,00	-870.000,00	-930.000,00	-960.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.364,71	-616.500,00	-4.538.000,00	-247.800,00	-343.800,00	-580.100,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.750.955,35	-13.198.300,00	-16.770.100,00	-12.608.500,00	-12.575.900,00	-13.631.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.717.228,83	1.620.900,00	1.492.700,00	1.386.600,00	1.278.700,00	1.139.700,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.718.235,59	-1.620.900,00	-1.492.700,00	-1.386.600,00	-1.278.800,00	-1.139.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.006,76	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-9.751.962,11	-13.198.300,00	-16.770.100,00	-12.608.500,00	-12.576.000,00	-13.631.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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							
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. Darüber hinaus werden die Gastschulbeiträge im berufsbildenden Bereich, welche der Landkreis erhält bzw. die der Landkreis zahlt, in diesem Produkt abgebildet.							
Auftragsgrundlage							
Pflichtaufgabe; NSchG							
Zielgruppe							
Schüler/innen, Wirtschaft, Personal an den Schulen, Außerschulische Nutzer der Schulanlagen, Erziehungsberechtigte							
Erläuterungen							
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 :							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lfd. Schulbedarf	390.000 €	393.000 €	406.000 €	407.100 €	494.600 €	557.800 €	522.400 €
Schülerbestand	3.326	3.418	3.458	3.574	3.600	3.633	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	2019 -Plan-		2018 -Plan-		2017 -Ist-		
1. Schülerbestand - insgesamt -	3.633		3.574		3.545		
1.1 davon Vollzeitschüler	1.203		1.401		1.246		
1.2 davon Teilzeitschüler	2.430		2.173		2.299		
2. Klassenbestand - insgesamt -	182		172		184		
2.1 davon Vollzeitklassen	60		60		61		
2.2 davon Teilzeitklassen	112		112		123		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	234.158,00	232.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.961,83	71.200,00	85.200,00	57.600,00	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	1.292,13	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	25.375,70	18.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.347,37	420.000,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00
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	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	653.182,53	742.100,00	796.800,00	769.200,00	769.200,00	769.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-637.143,51	-631.200,00	-612.400,00	-627.800,00	-643.800,00	-660.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.514.426,61	-1.623.700,00	-1.610.100,00	-1.573.700,00	-1.531.200,00	-1.512.400,00
160	16. Abschreibungen	-650.428,30	-656.500,00	-670.000,00	-602.400,00	-625.200,00	-629.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-211.092,00	-213.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.281,60	-1.170.500,00	-1.331.600,00	-1.247.000,00	-1.298.400,00	-1.308.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.941.372,02	-4.294.900,00	-4.435.100,00	-4.261.900,00	-4.309.600,00	-4.321.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-3.288.189,49	-3.552.800,00	-3.638.300,00	-3.492.700,00	-3.540.400,00	-3.552.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	53.086,60	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)	53.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-3.235.102,89	-3.552.800,00	-3.638.300,00	-3.492.700,00	-3.540.400,00	-3.552.200,00
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	-3.235.102,89	-3.552.800,00	-3.638.300,00	-3.492.700,00	-3.540.400,00	-3.552.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2310000802 Beschaffungen Anlageverm. BBS Ammerland	213.800,00	2.882.700,00	245.600,00	0,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
2310001701 Baumaßnahmen bei versch. Gebäuden der BBS	20.000,00	92.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001702 Erneuerung Tiefbauhalle Trakt 7	0,00	555.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001801 Umbau Kiosk im Trakt 1 -3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001802 Fenster-u. Fassadensanierung BBS Trakt 1-3,	500.000,00	840.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	500.000,00
2310001901 Umbau Kiosk im Trakt 1 -3 - neue Invest. wg. USt	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001902 Netzwerk-Verkabelung gesamter Schulkomplex	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001903 Schaffung Inklusionsraum/Verlegung	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001904 HDS Verschattung Lichtkuppeln Cafeteria+Kiosk	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001905 Erweiterungsbau BBS Ammerland	0,00	3.085.000,00	3.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001906 Erweiterung Stellplätze BBS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 Kulturamt (Budget 01)		Jens Holthusen	
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			
- Schüler/innen - Schulträger und Schulen - Verkehrsunternehmen / Verkehrsgesellschaften			
Erläuterungen			
Ein Beförderungs- bzw. Kostenerstattungsanspruch besteht für - 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, soweit die jeweils maßgebliche Mindestentfernung zwischen Wohnung und Schule überschritten wird. Die Mindestentfernung beträgt für - 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. 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.			
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
ord. und außerord. Aufwendungen	5.888.700	6.503.600	5.710.218
dv. Schülerbeförderung Förderschulen	1.200.000	1.300.000	1.190.811
dv. Schülerbeförderung außerh. Linienbündel	100.000	100.000	72.930
dv. Schülerbeförderung ÖPNV im Linienbündel	3.150.000	3.150.000	2.982.090
dv. Sonstige Schülerbeförderung	1.254.100	1.764.900	1.284.164

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Landkreis Ammerland

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.189,11	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.980,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	263.169,11	19.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-157.811,95	-167.100,00	-166.700,00	-171.100,00	-175.600,00	-180.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.772,00	-19.000,00	-15.300,00	-8.000,00	-28.000,00	-23.000,00
160	16. Abschreibungen	-2.638,44	-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	-5.529.995,32	-6.314.900,00	-5.704.100,00	-5.875.100,00	-6.020.800,00	-6.234.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.710.217,71	-6.503.600,00	-5.888.700,00	-6.056.800,00	-6.227.000,00	-6.440.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-5.447.048,60	-6.484.600,00	-5.867.200,00	-6.035.300,00	-6.205.500,00	-6.419.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	75.492,00	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)	75.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-5.371.556,60	-6.484.600,00	-5.867.200,00	-6.035.300,00	-6.205.500,00	-6.419.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-5.371.556,60	-6.484.600,00	-5.867.200,00	-6.035.300,00	-6.205.500,00	-6.419.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung	
Landkreis Ammerland	
Dezernat Amt Abteilung/Fachbereich reich	I 40 40.3 Kultur-/Sportförderung
Dezernat I Schul- und Kulturst Kultur-/Sportförderung	Schul- und Kulturst Kultur-/Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit 40 - Schul- und Kulturst (Budget 01)	Verantwortliche Person(en) Jens Holthausen
Kurzbeschreibung Für die Produkte "Sportförderung", "Kulturförderung" und "Musikschule", die organisatorisch vom Schul- und Kulturst bearbeitet werden, erfolgt eine zusammengefasste Darstellung.	
Sportförderung Verwaltungstechnische Abwicklung der Sportförderung; Gewährung und Zahlung von Zuschüssen und Beihilfen.	
Kulturförderung Verwaltungstechnische Abwicklung der Kulturförderung und Gemeinschaftspflege; Gewährung und Zahlung von Zuschüssen und Förderungen.	
Musikschule Verwaltungstechnische Abwicklung der Förderung des Musikschulwesens. Gewährung und Zahlung von Zuwendungen an die Musikschulen im Ammerland.	
Auftragsgrundlage Sportförderung Freiwillige Aufgabe; Sportförderrichtlinie des Landkreises Ammerland	
Kulturförderung Freiwillige Aufgabe; Kulturförderrichtlinie des Landkreises Ammerland	
Musikschule Freiwillige Aufgabe; Grundsatzbeschlüsse des Kreistages	
Allgemeine Ziele Sportförderung Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur, Unterstützung der Übungsleiter/-innen	
Kulturförderung Finanzielle Unterstützung der kulturellen Angebote ammerländer Kulturvereine	
Musikschule Sicherstellung eines kreisweiten Musikschulangebotes im Ammerland	
Zielgruppe Sportförderung Sportvereine und Gemeinden/Stadt als Träger von Sporteinrichtungen	
Kulturförderung Förderung der plattdeutschen Sprache Kulturschaffende, Heimatpflegebetreibende, Bevölkerung des Landkreises Ammerland	
Musikschule 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	

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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		

b.) Übungsleiterzuschüsse Ansatz = 137.500 € (Vorjahr = 137.500 €)

Jede Übungsleiterstunde (mit Lizenz) wird vom Landkreis unterstützt.

c.) Zuschuss Sportbüro Ammerland Ansatz = 57.000 € (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 = 138.000 € (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 = 415.000 €)

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 = 124.800 €)

dv. u.a. für Gesangsvereine: 7.500 €

für Heimatvereine einschl. Jugendförderung: 30.200 €

für Musikvereine: 6.000 €

lt. Einzelbeschluss: 80.000 €

b.) Beitrag Oldenburgische Landschaft Ansatz = 83.000 € (Vorjahr = 81.000 €)

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 der 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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
1. Anzahl der im Rahmen der Kulturförderung geförderten			
1.1 Heimatvereine	59	59	59
1.2 Chöre	42	42	42
1.3 Veranstaltungen	135	135	128

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung

Landkreis Ammerland

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	61.200,00	62.900,00	64.700,00	66.500,00
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	0,00	0,00	61.200,00	62.900,00	64.700,00	66.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-89.242,29	-92.800,00	-149.900,00	-153.100,00	-156.400,00	-159.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422,66	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	-83.517,90	-77.600,00	-84.800,00	-88.500,00	-96.100,00	-96.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-945.657,84	-1.135.800,00	-1.259.400,00	-1.271.600,00	-1.273.600,00	-1.275.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.118.994,69	-1.306.900,00	-1.495.000,00	-1.514.100,00	-1.527.000,00	-1.532.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.118.994,69	-1.306.900,00	-1.433.800,00	-1.451.200,00	-1.462.300,00	-1.465.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	12.060,36	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)	12.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.106.934,33	-1.306.900,00	-1.433.800,00	-1.451.200,00	-1.462.300,00	-1.465.900,00
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	-1.106.934,33	-1.306.900,00	-1.433.800,00	-1.451.200,00	-1.462.300,00	-1.465.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2810001601 Zuschuss Umbau Dorfgemeinschaftshaus Jeddeloh I	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001801 Sportförd.programm 2018 - Invest. Bereich -	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001901 Sportförd.programm 2019 - Invest. Bereich -	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001902 Zuschuss Ammerl. Reitverein Err. Reitplatz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210002001 Sportförd.programm 2020 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
4210002101 Sportförd.programm 2021 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
4210002201 Sportförd.programm 2022 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 Kulturstadt (Budget 01)		Jens Holthausen
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	56.284,09	20.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
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	70.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	56.284,09	90.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-84.836,01	-58.900,00	-104.300,00	-107.100,00	-110.000,00	-112.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.140,50	-653.000,00	-653.000,00	-659.500,00	-666.000,00	-672.500,00
160	16. Abschreibungen	-10.069,23	-12.600,00	-9.900,00	-6.900,00	-9.600,00	-9.600,00
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	-985,64	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-166.031,38	-724.700,00	-767.400,00	-773.700,00	-785.800,00	-795.200,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-109.747,29	-634.200,00	-682.900,00	-689.200,00	-701.300,00	-710.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	24.783,85	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)	24.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-84.963,44	-634.200,00	-682.900,00	-689.200,00	-701.300,00	-710.700,00
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	-84.963,44	-634.200,00	-682.900,00	-689.200,00	-701.300,00	-710.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54.7.00 Personennahverkehr

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5470001501 Zuschüsse für Bürgerbusse ab 2015	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 Kulturamt (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 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Kursgebühren und sonstige Einnahmen	764.926 €	805.332 €	819.936 €	938.776 €	1.173.617 €	1.125.142 €
Dabei wurde ein Personalkostenzuschuss des Landes nach § 8 Erwachsenenbildungsgesetz (EBG) in Höhe von 230.000 € eingeplant.						
Die Honorare (inkl. der Dienstreisekosten) für die Dozent/-innen habe sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:						
	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Honorare	280.553 €	302.011 €	301.592 €	270.478 €	240.551 €	261.294 €
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-		2018 -Plan-		2017 -Ist-	
Kursangebote	1.300		1.300		1.857	
Unterrichtsstunden	50.000		60.000		72.968	
angemeldete Teilnehmer/-innen	8.000		8.000		10.139	

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	344.886,08	262.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.512,33	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	407.726,23	376.000,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.006,26	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	33,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	897.164,10	781.800,00	773.300,00	773.300,00	773.300,00	773.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-933.932,27	-1.023.700,00	-1.027.000,00	-1.049.700,00	-1.073.000,00	-1.095.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.938,22	-263.000,00	-294.200,00	-295.900,00	-297.700,00	-299.500,00
160	16. Abschreibungen	-18.313,22	-17.200,00	-17.400,00	-15.700,00	-19.700,00	-19.600,00
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	-67.167,29	-86.100,00	-91.900,00	-92.200,00	-92.500,00	-92.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.185.351,00	-1.390.000,00	-1.430.500,00	-1.453.500,00	-1.482.900,00	-1.507.600,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-288.186,90	-608.200,00	-657.200,00	-680.200,00	-709.600,00	-734.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	-120,00	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)	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-288.306,90	-608.200,00	-657.200,00	-680.200,00	-709.600,00	-734.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.231,30	-71.200,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.231,30	-71.200,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-357.538,20	-679.400,00	-711.900,00	-734.900,00	-764.300,00	-789.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 27.1.00 Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2710000802 EDV-Beschaffungen KVHS	5.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt		I 85	Dezernat I Amt für Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.725,00	18.000,00	246.600,00	135.600,00	116.000,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	618.329,32	448.900,00	304.400,00	317.700,00	304.100,00	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	1.278,08	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.157,36	93.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
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	722.489,76	560.400,00	628.700,00	531.000,00	497.800,00	381.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-444.879,90	-460.400,00	-522.000,00	-535.100,00	-548.300,00	-562.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.406,48	-171.400,00	-249.400,00	-234.000,00	-216.300,00	-178.200,00
160	16. Abschreibungen	-697.803,49	-681.700,00	-593.300,00	-524.300,00	-378.900,00	-378.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-54.478,34	-105.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-20.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.285,50	-84.600,00	-272.300,00	-148.800,00	-129.400,00	-88.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.398.853,71	-1.503.100,00	-1.747.000,00	-1.542.200,00	-1.342.900,00	-1.227.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-676.363,95	-942.700,00	-1.118.300,00	-1.011.200,00	-845.100,00	-845.900,00
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)	-676.363,95	-942.700,00	-1.118.300,00	-1.011.200,00	-845.100,00	-845.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-677.237,55	-943.700,00	-1.119.300,00	-1.012.200,00	-846.100,00	-846.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	8.270,00	18.000,00	246.600,00	135.600,00	116.000,00	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)	1.278,08	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	97.903,81	93.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
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	5.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.554,75	111.500,00	324.300,00	213.300,00	193.700,00	77.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-445.086,42	-460.400,00	-522.000,00	-535.100,00	-548.300,00	-562.000,00
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	-127.733,98	-171.400,00	-249.400,00	-234.000,00	-216.300,00	-178.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-55.626,34	-105.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-20.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.001,96	-84.600,00	-272.300,00	-148.800,00	-129.400,00	-88.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.448,70	-821.400,00	-1.153.700,00	-1.017.900,00	-964.000,00	-849.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.893,95	-709.900,00	-829.400,00	-804.600,00	-770.300,00	-771.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435.799,00	382.000,00	382.000,00	721.700,00	25.000,00	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	435.799,00	382.000,00	382.000,00	721.700,00	25.000,00	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	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-902.800,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	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	-902.800,00	-671.000,00	-771.000,00	-1.071.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.001,00	-289.000,00	-389.000,00	-349.300,00	24.000,00	-1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.101.894,95	-998.900,00	-1.218.400,00	-1.153.900,00	-746.300,00	-772.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(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)	-1.101.894,95	-998.900,00	-1.218.400,00	-1.153.900,00	-746.300,00	-772.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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			
- 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 über den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden.			
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
1.Verfahren auf Gewährung öffentl. Finanzierungshilfen begleiten	60	60	79
2. Beratungsgespräche mit Betr./Existenzgr.			
- zur Standortfrage	10	10	15
- zur Existenzgründung	30	30	81
- zu Förderungen	100	150	152
3. Seminare, Vorträge, Veranstaltungen	30	30	35
4. Unternehmensveranstaltungen			
4.1 Gründertreff	3	3	3
4.2 Wirtschaftsrunde	2	2	2
5. Betriebsbesuche (vor Ort)	30	30	44
6. Lotsenfunktion in behördlichen Verfahren	100	100	126
7. EU- Dienstleistungsrichtlinie	5	0	0

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.725,00	18.000,00	235.600,00	135.600,00	116.000,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	617.049,32	447.600,00	303.100,00	316.400,00	302.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	648.794,96	490.600,00	563.700,00	477.000,00	443.800,00	327.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-235.649,52	-248.800,00	-312.800,00	-320.500,00	-328.200,00	-336.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.149,27	-31.000,00	-111.000,00	-93.200,00	-74.100,00	-33.600,00
160	16. Abschreibungen	-694.730,10	-678.500,00	-590.500,00	-521.500,00	-376.100,00	-376.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-54.478,34	-105.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-20.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.422,14	-47.900,00	-227.800,00	-112.800,00	-93.400,00	-52.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.017.429,37	-1.111.200,00	-1.352.100,00	-1.148.000,00	-941.800,00	-818.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-368.634,41	-620.600,00	-788.400,00	-671.000,00	-498.000,00	-490.900,00
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)	-368.634,41	-620.600,00	-788.400,00	-671.000,00	-498.000,00	-490.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-369.508,01	-621.600,00	-789.400,00	-672.000,00	-499.000,00	-491.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 57.1.00 Wirtschaftsförderung

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5710071401 LK-Förderprogramm (KMU-förderung) ab 2014 bis 2020	288.000,00	1.428.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 Anzeigenaquis	
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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
1. Besucher auf der Homepage	90.000	85.000	75.000
2. Übernachtungszahlen (Landesamt Statistik)	880.000	870.000	867.637
3. Übernachtungen aus eigener Reiseveranstaltung	480	427	524
4. Gästeankünfte aus eigener Reiseveranstaltung (Buchungen)	120	110	124

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.280,00	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	1.278,08	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.136,72	68.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
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	73.694,80	69.800,00	65.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-209.230,38	-211.600,00	-209.200,00	-214.600,00	-220.100,00	-225.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.257,21	-140.400,00	-138.400,00	-140.800,00	-142.200,00	-144.600,00
160	16. Abschreibungen	-3.073,39	-3.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-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	-48.863,36	-36.700,00	-44.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-381.424,34	-391.900,00	-394.900,00	-394.200,00	-401.100,00	-409.000,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-307.729,54	-322.100,00	-329.900,00	-340.200,00	-347.100,00	-355.000,00
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)	-307.729,54	-322.100,00	-329.900,00	-340.200,00	-347.100,00	-355.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-307.729,54	-322.100,00	-329.900,00	-340.200,00	-347.100,00	-355.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 57.5.00 Förderung des Tourismus

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5750001501 EDV-Beschaffungen Tourismus (BgA) ab 2015	1.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5750191501 Beschaffung Anlagevermögen Radwanderinfra.ab	0,00	104.700,00	100.000,00	400.000,00	60.300,00	-25.000,00	0,00

Budget 02

Finanzen, Verkehr,
Abfallwirtschaft,
Beteiligungen,
Eigenbetriebe

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Dezernat II							
Landkreis Ammerland							
Dezernat II		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	463.179,18	645.600,00	599.500,00	536.900,00	551.200,00	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	1.672.662,53	1.595.500,00	1.656.500,00	1.656.500,00	1.656.500,00	1.656.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.747,91	39.000,00	39.700,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.845,66	316.100,00	324.800,00	329.200,00	336.700,00	344.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.014.688,36	3.023.200,00	2.681.500,00	2.679.500,00	2.676.500,00	2.673.500,00
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	1.164.326,72	1.073.100,00	1.062.300,00	1.062.300,00	1.062.300,00	1.062.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.697.450,36	6.692.500,00	6.364.300,00	6.303.800,00	6.322.700,00	6.327.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-3.521.462,08	-3.900.000,00	-4.082.800,00	-4.183.000,00	-4.289.000,00	-4.397.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766.569,17	-1.898.100,00	-2.378.200,00	-2.168.100,00	-2.167.600,00	-2.190.700,00
160	16. Abschreibungen	-1.894.757,88	-2.085.100,00	-2.071.000,00	-2.089.400,00	-2.462.300,00	-2.462.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-341.433,00	-365.000,00	-365.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.340,48	-491.000,00	-513.900,00	-526.900,00	-531.000,00	-535.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.984.562,61	-8.739.200,00	-9.410.900,00	-9.342.400,00	-9.834.900,00	-9.980.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.287.112,25	-2.046.700,00	-3.046.600,00	-3.038.600,00	-3.512.200,00	-3.653.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	41.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-101.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-59.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.347.054,28	-2.046.700,00	-3.046.600,00	-3.038.600,00	-3.512.200,00	-3.653.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.302,26	155.300,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.315,42	-165.300,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.013,16	-10.000,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.354.067,44	-2.056.700,00	-3.084.800,00	-3.076.800,00	-3.550.400,00	-3.691.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat II

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.677.581,54	1.595.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.655.400,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	53.066,08	39.000,00	39.700,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	420.714,20	316.100,00	270.200,00	267.800,00	268.300,00	268.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.002.176,09	3.023.200,00	2.681.500,00	2.679.500,00	2.676.500,00	2.673.500,00
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	1.153.063,87	1.069.800,00	1.051.500,00	1.046.900,00	1.050.500,00	1.044.300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.306.601,78	6.043.600,00	5.700.400,00	5.691.100,00	5.692.300,00	5.681.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-3.519.987,63	-3.900.000,00	-4.082.800,00	-4.183.000,00	-4.289.000,00	-4.397.400,00
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	-1.740.432,58	-1.886.500,00	-2.367.200,00	-2.156.800,00	-2.136.900,00	-2.187.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-342.007,67	-365.000,00	-365.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-459.623,32	-491.000,00	-513.400,00	-526.400,00	-530.500,00	-528.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.062.051,20	-6.642.600,00	-7.328.500,00	-7.241.200,00	-7.341.400,00	-7.508.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.550,58	-599.000,00	-1.628.100,00	-1.550.100,00	-1.649.100,00	-1.827.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.323.230,88	1.017.000,00	750.100,00	1.686.900,00	421.000,00	20.000,00
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	500,00	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	220.302,52	370.200,00	590.200,00	590.200,00	590.200,00	590.200,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.543.533,40	1.387.700,00	1.340.800,00	2.277.600,00	1.011.700,00	610.700,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.893,12	-2.500,00	-357.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-3.335.944,71	-5.198.500,00	-6.061.500,00	-5.462.500,00	-4.107.500,00	-4.100.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.838,38	-46.000,00	-238.000,00	-62.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat II

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.604.676,21	-5.247.000,00	-6.906.500,00	-5.531.500,00	-4.119.500,00	-4.112.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.061.142,81	-3.859.300,00	-5.565.700,00	-3.253.900,00	-3.107.800,00	-3.501.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.816.592,23	-4.458.300,00	-7.193.800,00	-4.804.000,00	-4.756.900,00	-5.328.900,00
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)	-5.816.592,23	-4.458.300,00	-7.193.800,00	-4.804.000,00	-4.756.900,00	-5.328.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 20 Amt für Finanzwesen							
Landkreis Ammerland							
Dezernat II Amt 20		Dezernat II Amt für Finanzwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.344,51	11.200,00	10.700,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.321,90	54.800,00	31.500,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.014.612,52	3.023.100,00	2.681.400,00	2.679.400,00	2.676.400,00	2.673.400,00
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	57.993,15	53.100,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.232.938,75	3.168.900,00	2.807.500,00	2.802.300,00	2.799.400,00	2.796.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-889.854,30	-935.200,00	-964.400,00	-985.200,00	-1.009.800,00	-1.035.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.173,66	-306.300,00	-294.100,00	-246.700,00	-251.400,00	-243.900,00
160	16. Abschreibungen	-370.055,67	-158.100,00	-154.300,00	-145.700,00	-148.600,00	-148.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-341.433,00	-365.000,00	-365.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.899,62	-23.000,00	-28.800,00	-33.900,00	-29.100,00	-24.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.947.416,25	-1.787.600,00	-1.806.600,00	-1.786.500,00	-1.823.900,00	-1.846.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	1.285.522,50	1.381.300,00	1.000.900,00	1.015.800,00	975.500,00	949.600,00
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)	1.285.522,50	1.381.300,00	1.000.900,00	1.015.800,00	975.500,00	949.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.302,26	155.300,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.302,26	155.300,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.433.824,76	1.536.600,00	1.120.500,00	1.135.400,00	1.095.100,00	1.069.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Amt für Finanzwesen

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	8.394,51	11.200,00	10.700,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	135.713,93	54.800,00	31.500,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.014.474,25	3.023.100,00	2.681.400,00	2.679.400,00	2.676.400,00	2.673.400,00
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	41.582,26	48.400,00	50.600,00	50.500,00	54.200,00	50.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200.164,95	3.137.500,00	2.774.200,00	2.768.900,00	2.769.700,00	2.762.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-887.389,69	-935.200,00	-964.400,00	-985.200,00	-1.009.800,00	-1.035.200,00
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	-322.808,43	-294.700,00	-282.100,00	-234.400,00	-219.700,00	-243.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-341.433,00	-365.000,00	-365.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.769,12	-23.000,00	-28.800,00	-33.900,00	-29.100,00	-24.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.566.400,24	-1.618.000,00	-1.640.400,00	-1.628.500,00	-1.643.600,00	-1.698.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.764,71	1.519.500,00	1.133.800,00	1.140.400,00	1.126.100,00	1.064.400,00
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 Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500,00	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	220.000,00	370.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	220.000,00	370.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
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	-21.045,99	-28.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.324,95	-41.000,00	-15.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Amt für Finanzwesen							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.028.370,94	-71.500,00	-24.500,00	-16.500,00	-9.500,00	-2.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.808.370,94	299.000,00	566.000,00	574.000,00	581.000,00	588.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.174.606,23	1.818.500,00	1.699.800,00	1.714.400,00	1.707.100,00	1.652.900,00
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)	-2.174.606,23	1.818.500,00	1.699.800,00	1.714.400,00	1.707.100,00	1.652.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 20120 Beteiligungen

Landkreis Ammerland

Dezernat	II	Dezernat II
Amt	20	Amt für Finanzwesen
Abteilung/Fachbereich	20.1	Kämmerei
reicht	20120	Beteiligungen
Kostenstelle		

Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Amt für Finanzwesen (Budget 02)

Verantwortliche Person(en)

Peter Hullen

Kurzbeschreibung

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.

Dem Haushaltsplan ist wie auch in den Vorjahren wieder ein umfassender Beteiligungsbericht beigelegt. 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.

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	17.821 €		Eigenkapitalverzinsung
- EWE Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	2.410.500 €		Dividendenzahlung
- Ammerländer Wohnungsbau GmbH	171.270 €		Dividendenzahlung
- Park der Gärten GmbH		55.000 €	Zuschussbedarf
- Ostfriesland Tourismus GmbH		70.000 €	laufender Zuschuss
- Oldenb.Ostfries. Zweckverband Tierkörperbeseitigung		184.100 €	Umlagezahlung

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.014.105,22	3.022.700,00	2.681.000,00	2.679.000,00	2.676.000,00	2.673.000,00
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	2.035,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.042.806,89	3.051.400,00	2.709.700,00	2.707.700,00	2.704.700,00	2.701.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-10.579,76	-10.800,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
160	16. Abschreibungen	-7.718,43	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-341.433,00	-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	-359.731,19	-383.900,00	-383.800,00	-394.100,00	-404.400,00	-414.600,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	2.683.075,70	2.667.500,00	2.325.900,00	2.313.600,00	2.300.300,00	2.287.100,00
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)	2.683.075,70	2.667.500,00	2.325.900,00	2.313.600,00	2.300.300,00	2.287.100,00
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	2.683.075,70	2.667.500,00	2.325.900,00	2.313.600,00	2.300.300,00	2.287.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Kostenstelle 20120 Beteiligungen

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1113101501 Ausleihe an EB IB lt. Vertrag vom 02.07.15	-120.000,00	-240.000,00	-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	-150.000,00	-300.000,00	-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	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1113101801 Ausleihe an EB IB lt. Vertrag vom 30.01.18	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
1113101802 Ausleihe an EB IB lt. Vertrag vom 01.11.18	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 36 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat II Amt 36		Dezernat II Straßenverkehrsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	436.512,51	618.900,00	572.800,00	510.200,00	524.500,00	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	1.671.990,53	1.593.400,00	1.655.400,00	1.655.400,00	1.655.400,00	1.655.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.403,40	27.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857,78	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75,84	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	1.102.871,57	1.017.700,00	1.002.800,00	1.002.800,00	1.002.800,00	1.002.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.243.711,63	3.280.700,00	3.282.900,00	3.220.300,00	3.234.600,00	3.234.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.417.162,56	-2.732.400,00	-2.855.500,00	-2.927.600,00	-3.001.500,00	-3.076.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.875,44	-1.588.800,00	-2.081.100,00	-1.918.400,00	-1.913.200,00	-1.943.800,00
160	16. Abschreibungen	-1.524.311,03	-1.926.500,00	-1.916.200,00	-1.943.200,00	-2.313.200,00	-2.313.000,00
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	-441.373,11	-461.600,00	-478.000,00	-485.900,00	-494.800,00	-504.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.816.722,14	-6.709.300,00	-7.330.800,00	-7.275.100,00	-7.722.700,00	-7.837.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-2.573.010,51	-3.428.600,00	-4.047.900,00	-4.054.800,00	-4.488.100,00	-4.603.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	41.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-101.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-59.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.632.952,54	-3.428.600,00	-4.047.900,00	-4.054.800,00	-4.488.100,00	-4.603.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.939,66	-164.900,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.939,66	-164.900,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.787.892,20	-3.593.500,00	-4.205.300,00	-4.212.200,00	-4.645.500,00	-4.760.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 36 Straßenverkehrsamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.676.563,79	1.593.400,00	1.655.400,00	1.655.400,00	1.655.400,00	1.655.400,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	44.671,57	27.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	18.857,78	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.298,16	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	1.106.746,61	1.014.700,00	998.700,00	994.100,00	994.100,00	994.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.834.541,59	2.658.800,00	2.706.000,00	2.701.400,00	2.701.400,00	2.701.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.418.152,72	-2.732.400,00	-2.855.500,00	-2.927.600,00	-3.001.500,00	-3.076.900,00
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	-1.416.075,38	-1.588.800,00	-2.082.100,00	-1.919.400,00	-1.914.200,00	-1.943.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-435.582,48	-461.600,00	-478.000,00	-485.900,00	-494.800,00	-504.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.270.385,25	-4.782.800,00	-5.415.600,00	-5.332.900,00	-5.410.500,00	-5.524.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.843,66	-2.124.000,00	-2.709.600,00	-2.631.500,00	-2.709.100,00	-2.823.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.323.230,88	1.017.000,00	750.100,00	1.686.900,00	421.000,00	20.000,00
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	302,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.323.533,40	1.017.200,00	750.300,00	1.687.100,00	421.200,00	20.200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.893,12	-500,00	-355.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-3.314.898,72	-5.170.000,00	-6.054.000,00	-5.455.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.513,43	-5.000,00	-223.000,00	-55.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 36 Straßenverkehrsamt Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-250.000,00	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	-3.576.305,27	-5.175.500,00	-6.882.000,00	-5.515.000,00	-4.110.000,00	-4.110.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252.771,87	-4.158.300,00	-6.131.700,00	-3.827.900,00	-3.688.800,00	-4.089.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.688.615,53	-6.282.300,00	-8.841.300,00	-6.459.400,00	-6.397.900,00	-6.913.100,00
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)	-3.688.615,53	-6.282.300,00	-8.841.300,00	-6.459.400,00	-6.397.900,00	-6.913.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 verkehrsgrechtem 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 Verwargeldern werden insgesamt 450 T€ erwartet. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:						
	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bußgelder	208.422 €	149.784 €	176.724 €	184.443 €	150 T€	150 T€
Verwargelder	347.058 €	346.598 €	301.439 €	254.184 €	300 T€	280 T€
Insgesamt	555.480 €	496.382 €	478.163 T€	438.627 €	450 T€	450 T€
Aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung werden verschiedene verkehrsrelevante Maßnahmen gefördert.						
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-		2018 -Plan-		2017 -Ist-	
1. Verwargeldfälle	12.000		13.000		10.530	
2. Bußgeldfälle	1.800		1.800		1.747	
2.1 erteilte Fahrverbote	100		130		73	
3. Einsprüche	100		80		98	
4. geleistete Nettomesszeit in Stunden	2.800		2.000		2.779	
5. Ahndungen insges.	13.500		14.800		12.624	
6. Ahndungen je Messstunde	5,00		7,00		4,5	

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.230,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	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	439.257,78	450.200,00	430.400,00	430.400,00	430.400,00	430.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	445.397,78	453.200,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-225.739,00	-216.600,00	-218.400,00	-224.000,00	-229.800,00	-235.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.693,00	-108.900,00	-110.900,00	-112.900,00	-114.900,00	-116.900,00
160	16. Abschreibungen	-52.830,53	-43.900,00	-38.100,00	-37.300,00	-40.800,00	-40.800,00
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	-3.614,97	-4.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-374.877,50	-373.600,00	-372.900,00	-379.700,00	-391.000,00	-398.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	70.520,28	79.600,00	62.500,00	55.700,00	44.400,00	36.500,00
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)	70.520,28	79.600,00	62.500,00	55.700,00	44.400,00	36.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.939,66	-164.900,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.939,66	-164.900,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-84.419,38	-85.300,00	-94.900,00	-101.700,00	-113.000,00	-120.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1221100701 Beschaffungen Anlagevermögen KVÜ	5.000,00	215.500,00	175.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1221100801 Fahrzeugbeschaffung KVÜ	0,00	199.400,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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. 193 km, Stand 2018) 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
RE 2017	1.153.752	153.823	111.786	181.133	122.412	394.418
Plan 2018	1.175.100	153.300	65.200	137.300	95.700	400.000
Plan 2019	1.215.100	156.300	66.300	140.100	97.500	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 2019 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 2018 waren für diesen Zweck 291 T€ eingeplant worden. Für 2019 wurde der Ansatz aufgrund der allg. Gehaltssteigerungen auf 297 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 2019 sind neben Einzelmaßnahmen (RW K 347) 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						

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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	
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
Grunderwerb (Amt 20)			
- durchgeführte Vorverhandlungen	140	160	175
- abgeschlossene Kaufverträge	50	45	47
- Stellungnahmen zu Grenzterminen	50	45	44
Sondernutzungserlaubnisse (IB)			
- Bestand	2.025	1.975	1.951
- Anzahl der Zu- und Abgänge	25	43	27
- Stellungnahmen zu Baumaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	200	200	195
Anbauverbot nach § 24 NStrG			
- Zustimmungen	12	12	3
- Ausnahmegenehmigungen	12	12	3

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	436.512,51	618.900,00	572.800,00	510.200,00	524.500,00	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	9.653,34	6.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.650,00	25.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.989,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75,84	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	458.881,47	668.400,00	623.500,00	560.900,00	575.200,00	575.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-937.076,50	-1.079.500,00	-1.119.700,00	-1.147.600,00	-1.176.300,00	-1.205.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.613,41	-1.263.700,00	-1.733.100,00	-1.580.300,00	-1.567.900,00	-1.591.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.448.186,93	-1.863.800,00	-1.852.100,00	-1.879.600,00	-2.244.400,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.637,72	-313.000,00	-324.300,00	-330.200,00	-336.200,00	-342.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.876.514,56	-4.520.000,00	-5.029.200,00	-4.937.700,00	-5.324.800,00	-5.383.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-3.417.633,09	-3.851.600,00	-4.405.700,00	-4.376.800,00	-4.749.600,00	-4.808.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	41.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-101.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)	-59.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-3.477.575,12	-3.851.600,00	-4.405.700,00	-4.376.800,00	-4.749.600,00	-4.808.500,00
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	-3.477.575,12	-3.851.600,00	-4.405.700,00	-4.376.800,00	-4.749.600,00	-4.808.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5420000001 Darlehenstilgung Straßenbaubereich	-200,00	-2.400,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
5420010000 Grunderwerb / Verkehrsanlagen allg. Kreisstraßen	500,00	12.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5420010905 Umgestaltg.höhengleicher	1.500.000,00	4.970.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5420011602 Ausbau Rechtsabbiegespur K 138	-40.000,00	90.000,00	0,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011802 Ern. K135 Braker Chaussee (Neusüdende-Himmel)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011803 Ern. K123 Willbroksmoor (Deepenfurth-	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011806 Ern. K138 Kayhausen- Petersfehn km 9,110 - km 5,700	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011807 Ern. K347 Halstrup- Hollwege km 30,950 - km 31,445	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011808 Ern. K134 Borbeck- Leuchtenburg km 0,000 - km 3,100	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011901 Verschleißdecken-/Moorstreckenern	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011902 Grunderneu. K 321 Edeweicht-Husbäke km0,000-4,1000	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	-955.000,00	0,00	0,00
5420011903 KVP K 131 / K 133 Raiffeisenstr./Kleibr.Str. Rast.	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	665.000,00	-250.000,00	0,00
5420011904 Ern. K136 (Metjendorf- Neusüdende) km4,100-6,325	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012001 Verschleißdecken-/Moorstreckenern	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
5420012101 Verschleißdecken-/Moorstreckenern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
5420012201 Verschleißdecken-/Moorstreckenern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
5420020903 Radwegebau K 114 Tarbarg - Halsbek	-350.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021106 Radwegebau K 349 Willbrok - Torsholt	828.000,00	643.200,00	-244.800,00	0,00	-161.400,00	-58.800,00	0,00
5420021107 Radwegeneubau K 349 Torsholt - Mansie OD Torsholt	370.000,00	284.700,00	-105.300,00	0,00	-70.500,00	-55.200,00	0,00
5420021302 K 105 - Radwegebau an der Vareler Straße	-55.000,00	529.000,00	0,00	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
5420021705 Radwegeersatzbau K114 Ihausen-Hollriede	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021706 Radwegeersatzbau K347 BAB-Abf. WST/West-Hollwege	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00	-100.000,00	-27.000,00	0,00
5420021802 Radwegeern. K143 Butjadinger Str. (Wahnbek-Ipwege)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021803 Radwegeern. K138 Mittellinie(Petersfehn-Kayhausen)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021901 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021902 Radwegeern. K136 (Metjendorf-Neusüd.)km4,100-6,325	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420022001 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5420022101 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5420022201 Radwegeerneuerungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 69 Untere Abfallbehörde							
Landkreis Ammerland							
Dezernat II Amt 69		Dezernat II Untere Abfallbehörde					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	672,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.665,98	238.500,00	270.500,00	277.800,00	285.300,00	292.900,00
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	3.462,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	220.799,98	242.900,00	273.900,00	281.200,00	288.700,00	296.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-214.445,22	-232.400,00	-262.900,00	-270.200,00	-277.700,00	-285.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.520,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	16. Abschreibungen	-391,18	-500,00	-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	-4.067,75	-6.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-220.424,22	-242.300,00	-273.500,00	-280.800,00	-288.300,00	-295.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	375,76	600,00	400,00	400,00	400,00	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)	375,76	600,00	400,00	400,00	400,00	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	-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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 69 Untere Abfallbehörde

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.017,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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)	266.142,49	238.500,00	215.900,00	216.400,00	216.900,00	216.900,00
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	4.735,00	6.700,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.895,24	247.300,00	220.200,00	220.800,00	221.200,00	216.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-214.445,22	-232.400,00	-262.900,00	-270.200,00	-277.700,00	-285.300,00
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	-1.548,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	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	-9.271,72	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.265,71	-241.800,00	-272.500,00	-279.800,00	-287.300,00	-285.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.629,53	5.500,00	-52.300,00	-59.000,00	-66.100,00	-68.700,00
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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 69 Untere Abfallbehörde Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	46.629,53	5.500,00	-52.300,00	-59.000,00	-66.100,00	-68.700,00
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)	46.629,53	5.500,00	-52.300,00	-59.000,00	-66.100,00	-68.700,00

Budget 03

Soziales, Jugend,
Gesundheit, Recht

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Dezernat III							
Landkreis Ammerland							
Dezernat III		Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	36.924.165,68	38.596.300,00	40.174.700,00	40.396.300,00	40.591.100,00	40.945.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.251,69	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	6.110.868,78	6.286.800,00	6.344.200,00	6.366.000,00	6.385.400,00	6.329.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	222.096,13	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.183,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.966.790,59	52.213.400,00	51.659.400,00	49.718.400,00	49.557.200,00	49.381.300,00
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	138.690,41	120.000,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	101.366.046,88	97.420.300,00	98.456.700,00	96.759.100,00	96.811.900,00	96.934.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-9.922.767,97	-10.835.700,00	-12.458.800,00	-12.775.200,00	-13.099.300,00	-13.409.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.590,10	-1.173.000,00	-1.195.000,00	-1.082.800,00	-1.092.200,00	-1.100.100,00
160	16. Abschreibungen	-255.179,63	-437.300,00	-444.400,00	-446.300,00	-315.100,00	-315.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-113.931.943,72	-127.125.600,00	-126.592.800,00	-127.894.900,00	-129.410.700,00	-130.632.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.172.867,37	-4.390.100,00	-5.010.500,00	-5.054.700,00	-4.922.900,00	-4.959.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.058.348,79	-143.961.700,00	-145.701.500,00	-147.253.900,00	-148.840.200,00	-150.416.000,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-27.692.301,91	-46.541.400,00	-47.244.800,00	-50.494.800,00	-52.028.300,00	-53.481.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	287.604,56	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)	287.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-27.404.697,35	-46.541.400,00	-47.244.800,00	-50.494.800,00	-52.028.300,00	-53.481.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.557,38	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.827,80	-646.200,00	-594.300,00	-594.300,00	-594.300,00	-594.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471.270,42	-466.200,00	-484.300,00	-484.300,00	-484.300,00	-484.300,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-27.875.967,77	-47.007.600,00	-47.729.100,00	-50.979.100,00	-52.512.600,00	-53.965.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat III

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	37.866.302,42	38.596.300,00	40.174.700,00	40.396.300,00	40.591.100,00	40.945.700,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	6.124.996,23	6.286.800,00	6.344.200,00	6.366.000,00	6.385.400,00	6.329.500,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	218.088,03	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	1.151,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	52.828.425,05	47.578.500,00	51.659.400,00	49.718.400,00	49.557.200,00	49.381.300,00
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	2.024,05	118.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.040.987,49	92.781.100,00	98.383.500,00	96.685.900,00	96.738.900,00	96.861.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-9.941.062,00	-10.835.700,00	-12.458.800,00	-12.775.200,00	-13.099.300,00	-13.409.500,00
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	-774.373,79	-1.105.700,00	-1.125.700,00	-1.013.500,00	-986.800,00	-1.100.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-113.896.652,18	-126.825.600,00	-126.292.800,00	-127.894.900,00	-129.410.700,00	-130.632.300,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.039.526,05	-4.390.100,00	-5.010.500,00	-5.054.700,00	-4.922.900,00	-4.959.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.651.614,02	-143.157.100,00	-144.887.800,00	-146.738.300,00	-148.419.700,00	-150.100.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.610.626,53	-50.376.000,00	-46.504.300,00	-50.052.400,00	-51.680.800,00	-53.239.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
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	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.850,00	82.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
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	-53.804,23	-16.500,00	-16.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat III							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-166.478,89	-884.300,00	-379.700,00	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-220.283,12	-903.300,00	-396.200,00	-91.500,00	-91.500,00	-51.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.433,12	-820.400,00	-316.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.827.059,65	-51.196.400,00	-46.820.500,00	-50.063.900,00	-51.692.300,00	-53.250.700,00
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)	-31.827.059,65	-51.196.400,00	-46.820.500,00	-50.063.900,00	-51.692.300,00	-53.250.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 35 Widerspruchsstelle							
Landkreis Ammerland							
Dezernat III Dezernat III Amt 35 Widerspruchsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.906,03	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-2.906,03	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-2.906,03	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00
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)	-2.906,03	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00
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	-2.906,03	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 35 Widerspruchsstelle

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.907,63	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00
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	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	-2.907,63	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.907,63	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00
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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 35 Widerspruchsstelle							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.907,63	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00
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)	-2.907,63	-2.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt		III 50	Dezernat III Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	81.708,00	81.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.538.145,93	3.839.800,00	3.509.800,00	3.527.800,00	3.547.200,00	3.526.300,00
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	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.336.794,72	42.045.600,00	40.691.600,00	38.957.600,00	39.024.400,00	39.091.500,00
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	50.454,22	45.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	52.008.016,37	46.013.000,00	44.322.900,00	42.606.900,00	42.693.100,00	42.739.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-964.353,80	-1.144.100,00	-1.339.200,00	-1.372.000,00	-1.405.200,00	-1.439.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.414,38	-160.200,00	-90.700,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00
160	16. Abschreibungen	-20.828,39	-83.300,00	-98.700,00	-98.700,00	-62.700,00	-62.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-48.224.849,41	-55.841.900,00	-52.183.800,00	-52.744.200,00	-53.302.100,00	-53.861.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.358.123,06	-1.087.100,00	-1.484.300,00	-1.490.600,00	-1.497.100,00	-1.503.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-50.670.569,04	-58.316.600,00	-55.196.700,00	-55.759.700,00	-56.321.800,00	-56.922.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	1.337.447,33	-12.303.600,00	-10.873.800,00	-13.152.800,00	-13.628.700,00	-14.183.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	261.102,82	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)	261.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	1.598.550,15	-12.303.600,00	-10.873.800,00	-13.152.800,00	-13.628.700,00	-14.183.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.557,38	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.557,38	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.500.992,77	-12.483.600,00	-10.983.800,00	-13.262.800,00	-13.738.700,00	-14.293.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	81.708,00	81.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.784.270,50	3.839.800,00	3.509.800,00	3.527.800,00	3.547.200,00	3.526.300,00
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)	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	43.553.815,23	37.410.700,00	40.691.600,00	38.957.600,00	39.024.400,00	39.091.500,00
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	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.420.707,23	41.366.400,00	44.283.400,00	42.567.400,00	42.653.600,00	42.699.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-969.307,59	-1.144.100,00	-1.339.200,00	-1.372.000,00	-1.405.200,00	-1.439.300,00
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	-118.372,61	-160.200,00	-90.700,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-47.761.210,43	-55.841.900,00	-52.183.800,00	-52.744.200,00	-53.302.100,00	-53.861.600,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.240.128,48	-1.087.100,00	-1.484.300,00	-1.490.600,00	-1.497.100,00	-1.503.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.089.019,11	-58.233.300,00	-55.098.000,00	-55.661.000,00	-56.259.100,00	-56.859.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.311,88	-16.866.900,00	-10.814.600,00	-13.093.600,00	-13.605.500,00	-14.159.900,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.668.311,88	-16.869.100,00	-10.814.600,00	-13.093.600,00	-13.605.500,00	-14.159.900,00
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)	-2.668.311,88	-16.869.100,00	-10.814.600,00	-13.093.600,00	-13.605.500,00	-14.159.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 50 - Sozialamt (Budget 03)		Verantwortliche Person(en) 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 2019 für dieses Produkt zu leistenden Transferaufwendungen wird mit rd. 32,5 Mio € veranschlagt.			
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -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)	50	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	55	45	40

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	81.708,00	81.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	1.159.058,41	1.949.900,00	986.800,00	986.800,00	986.800,00	946.800,00
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	27.948,34	100,00	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	964,33	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.269.679,08	2.035.200,00	1.069.800,00	1.069.800,00	1.069.800,00	1.029.800,00
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	-1.244,74	-3.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-27.775.587,40	-32.716.100,00	-32.548.200,00	-32.913.400,00	-33.279.100,00	-33.645.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.776.832,14	-32.719.900,00	-32.552.700,00	-32.917.900,00	-33.283.600,00	-33.650.000,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-26.507.153,06	-30.684.700,00	-31.482.900,00	-31.848.100,00	-32.213.800,00	-32.620.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.589,10	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)	5.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-26.501.563,96	-30.684.700,00	-31.482.900,00	-31.848.100,00	-32.213.800,00	-32.620.200,00
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	-26.501.563,96	-30.684.700,00	-31.482.900,00	-31.848.100,00	-32.213.800,00	-32.620.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 50 - Sozialamt (Budget 03)		Verantwortliche Person(en) 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 2019 für dieses Produkt zu leistenden Transferaufwendungen wird mit rd. 8,5 Mio € veranschlagt. Seit 2014 werden die Aufwendungen der Grundsicherung zu 100% vom Bund erstattet.			
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften:			
Gemeinde Apen	98	95	93
Gemeinde Bad Zwischenahn	300	275	274
Gemeinde Edewecht	140	123	122
Gemeinde Rastede	180	176	162
Stadt Westerstede	215	200	199
Gemeinde Wiefelstede	98	94	92
Landkreis Ammerland	1.031	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	28	24	14
Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (unter 60 Jahre) überörtl. Träger	150	140	158

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.150.134,68	1.113.400,00	1.891.600,00	1.909.600,00	1.929.000,00	1.948.100,00
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	6.570.212,90	7.066.300,00	6.604.300,00	6.670.300,00	6.737.100,00	6.804.200,00
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	4.073,48	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.724.421,06	8.180.500,00	8.496.400,00	8.580.400,00	8.666.600,00	8.752.800,00
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	-7.669.640,32	-8.183.200,00	-8.497.100,00	-8.582.100,00	-8.668.100,00	-8.753.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.267,31	-8.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.678.907,63	-8.191.200,00	-8.512.100,00	-8.597.200,00	-8.683.300,00	-8.768.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	45.513,43	-10.700,00	-15.700,00	-16.800,00	-16.700,00	-15.600,00
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)	45.513,43	-10.700,00	-15.700,00	-16.800,00	-16.700,00	-15.600,00
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	45.513,43	-10.700,00	-15.700,00	-16.800,00	-16.700,00	-15.600,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 (HzPf) 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 2019 mit rd. 2,4 Mio € veranschlagt.			
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
1. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (unter 60 Jahre) überörtl. Träger	35	36	34
2. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (über 60 Jahre) örtl. Träger	225	212	209

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.80 Hilfe zur Pflege (früher: 31.1.20)

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	164.842,17	88.400,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
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	965.483,03	980.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.130.325,20	1.068.400,00	1.021.700,00	1.021.700,00	1.021.700,00	1.021.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-15.618,43	-11.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.429.896,52	-2.439.300,00	-2.367.800,00	-2.394.200,00	-2.418.700,00	-2.443.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.445.514,95	-2.450.300,00	-2.394.800,00	-2.421.200,00	-2.445.700,00	-2.470.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.315.189,75	-1.381.900,00	-1.373.100,00	-1.399.500,00	-1.424.000,00	-1.448.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.315.189,75	-1.381.900,00	-1.373.100,00	-1.399.500,00	-1.424.000,00	-1.448.400,00
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	-1.315.189,75	-1.381.900,00	-1.373.100,00	-1.399.500,00	-1.424.000,00	-1.448.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 11.351,10 €. 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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
Anzahl der Leistungsempfänger:			
Gemeinde Apen	35	28	88
Gemeinde Bad Zwischenahn	160	155	260
Gemeinde Edewecht	210	170	231
Gemeinde Rastede	130	78	160
Stadt Westerstede	175	170	316
Gemeinde Wiefelstede	75	70	175
LK Ammerland	785	671	1.230

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	446.677,53	228.000,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
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	17.558.009,60	9.289.300,00	6.980.000,00	6.980.000,00	6.980.000,00	6.980.000,00
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	2.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.007.677,10	9.517.300,00	7.128.800,00	7.128.800,00	7.128.800,00	7.128.800,00
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	-49.119,69	-54.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-7.964.106,10	-9.868.700,00	-6.357.800,00	-6.421.300,00	-6.482.800,00	-6.545.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.658,30	-500.100,00	-800.100,00	-800.100,00	-800.100,00	-800.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.839.884,09	-10.422.800,00	-7.158.000,00	-7.221.500,00	-7.283.000,00	-7.345.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	9.167.793,01	-905.500,00	-29.200,00	-92.700,00	-154.200,00	-216.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	154.698,53	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)	154.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	9.322.491,54	-905.500,00	-29.200,00	-92.700,00	-154.200,00	-216.700,00
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	9.322.491,54	-905.500,00	-29.200,00	-92.700,00	-154.200,00	-216.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat III Dezernat III Amt 51 Jugendamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	393.644,57	1.406.800,00	1.281.600,00	1.186.600,00	1.032.000,00	1.032.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	1.897.862,63	1.937.000,00	2.284.400,00	2.288.200,00	2.288.200,00	2.253.200,00
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	5.175.580,75	5.590.000,00	6.099.000,00	5.878.000,00	5.635.000,00	5.377.000,00
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	2.845,48	7.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.469.933,43	8.941.600,00	9.668.500,00	9.356.300,00	8.958.700,00	8.665.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.943.794,37	-3.203.900,00	-3.750.500,00	-3.847.800,00	-3.947.500,00	-4.028.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.506,74	-384.800,00	-414.400,00	-410.500,00	-415.600,00	-420.700,00
160	16. Abschreibungen	-95.240,50	-94.100,00	-105.600,00	-106.400,00	-111.900,00	-111.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-19.323.603,49	-24.235.100,00	-25.344.200,00	-25.596.500,00	-26.061.600,00	-26.214.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.045,61	-569.000,00	-510.700,00	-515.700,00	-344.200,00	-344.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.117.190,71	-28.486.900,00	-30.125.400,00	-30.476.900,00	-30.880.800,00	-31.120.000,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-15.647.257,28	-19.545.300,00	-20.456.900,00	-21.120.600,00	-21.922.100,00	-22.454.300,00
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)	-15.647.257,28	-19.545.300,00	-20.456.900,00	-21.120.600,00	-21.922.100,00	-22.454.300,00
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	-15.647.257,28	-19.545.300,00	-20.456.900,00	-21.120.600,00	-21.922.100,00	-22.454.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	479.943,22	1.406.800,00	1.281.600,00	1.186.600,00	1.032.000,00	1.032.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.889.904,33	1.937.000,00	2.284.400,00	2.288.200,00	2.288.200,00	2.253.200,00
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)	4.821.171,54	5.590.000,00	6.099.000,00	5.878.000,00	5.635.000,00	5.377.000,00
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	250,00	8.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.191.269,09	8.941.900,00	9.665.700,00	9.353.500,00	8.955.900,00	8.662.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.950.091,29	-3.203.900,00	-3.750.500,00	-3.847.800,00	-3.947.500,00	-4.028.200,00
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	-330.733,12	-384.800,00	-414.400,00	-410.500,00	-415.600,00	-420.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-19.614.771,54	-23.935.100,00	-25.044.200,00	-25.596.500,00	-26.061.600,00	-26.214.900,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-391.103,33	-569.000,00	-510.700,00	-515.700,00	-344.200,00	-344.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.286.699,28	-28.092.800,00	-29.719.800,00	-30.370.500,00	-30.768.900,00	-31.008.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.095.430,19	-19.150.900,00	-20.054.100,00	-21.017.000,00	-21.813.000,00	-22.345.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
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	-1.890,00	-1.500,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-166.478,89	-884.300,00	-379.700,00	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-168.368,89	-885.800,00	-381.200,00	-81.500,00	-81.500,00	-41.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.368,89	-805.800,00	-301.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.263.799,08	-19.956.700,00	-20.355.300,00	-21.018.500,00	-21.814.500,00	-22.346.700,00
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)	-16.263.799,08	-19.956.700,00	-20.355.300,00	-21.018.500,00	-21.814.500,00	-22.346.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
Kindergarten (3 - 6jährige):			
- Anträge	70	728	630
- Bewilligungen	50	708	614
Krippen (0 - 3jährige):			
- Anträge	170	133	114
- Bewilligungen	150	123	109
Horte (6 - 14jährige):			
- Anträge	75	66	73
- Bewilligungen	70	61	71
Tagespflege:			
- geförderte Kinder (Zahlfälle) zum 01.07. (einschl. Zahlfälle aus Vorjahren)	3.500	2.400	1.638

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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	
- Anträge auf Übernahme der Tagespflegekosten	800	920	524
Aufwendungen aus:			
Übernahme Kindergarten-/Krippen-/Hortbeiträgen	300.000	600.000	576.641
Übernahme von Tagespflegekosten	3.300.000	3.000.000	2.618.081
Erträge aus:			
Erstattung v. Eltern n. d. Satzung über Tagespflegeförderung	1.300.000	1.200.000	880.000

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	900.000,00	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	1.067.248,93	1.000.000,00	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	1.179.618,42	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.246.867,35	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-290.474,58	-258.700,00	-296.400,00	-304.100,00	-312.100,00	-320.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.151,57	-267.700,00	-273.200,00	-278.200,00	-283.200,00	-288.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.502,99	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.615.397,54	-3.930.000,00	-3.895.500,00	-4.006.000,00	-4.116.500,00	-4.227.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.655,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.185.182,21	-4.460.600,00	-4.469.200,00	-4.592.400,00	-4.715.900,00	-4.839.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.938.314,86	-2.560.100,00	-2.568.700,00	-2.691.900,00	-2.815.400,00	-2.939.200,00
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)	-1.938.314,86	-2.560.100,00	-2.568.700,00	-2.691.900,00	-2.815.400,00	-2.939.200,00
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	-1.938.314,86	-2.560.100,00	-2.568.700,00	-2.691.900,00	-2.815.400,00	-2.939.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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)		Alena Schulz	
Kurzbeschreibung			
Offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen durch Angebote im Bereich der außerschulischen Jugendbildungs- und Freizeitarbeit. Finanzielle Förderung der Kinder - und Jugendberufshilfe. 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: 3 Wochen, 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			
Folgende Einzelbeträge wurden für das Haushaltsjahr eingeplant:			
Freizeithilfen	80.000 €		
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Jugendbildung	21.000 €		
Zuschüsse für Internationale Jugendbegegnungen (allgemein)	11.000 €		
Zuschüsse für Internationale Jugendbegegnungen - LK Pleszew -	15.500 €		
Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit	20.000 €		
Zuschüsse sonst. Leistungen der Jugendarbeit	13.200 €		
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
ausserschulische Jugendbildung:			
- Veranstaltungen (mehrtägige Seminare)	30	30	28
Kinder- und Jugendberufshilfe:			
Veranstaltungen			
- der Freizeithilfe	190	180	177
- der Erholungspflege	2	0	0

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit			
Landkreis Ammerland			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	
nation./intern. Jugendarbeit:			
- Veranstaltungen	22	20	19
- Teilnehmer	780	760	733
Mitarbeiterfortbildung:			
- Veranstaltungen	25	20	20
sonstige Jugendarbeit:			
- Zuschüsse für Anschaffungen	17	15	19

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Landkreis Ammerland

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.011,64	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	17.011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-23.748,38	-38.900,00	-14.800,00	-16.300,00	-17.800,00	-19.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-376.340,99	-362.900,00	-371.500,00	-376.500,00	-383.000,00	-388.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.265,00	-6.400,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-405.354,37	-408.900,00	-396.500,00	-402.000,00	-410.000,00	-416.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-388.342,73	-408.900,00	-396.500,00	-402.000,00	-410.000,00	-416.500,00
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)	-388.342,73	-408.900,00	-396.500,00	-402.000,00	-410.000,00	-416.500,00
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	-388.342,73	-408.900,00	-396.500,00	-402.000,00	-410.000,00	-416.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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)		Ewgenija Genschel	
Weitere verantw. Personen			
Sandra Reddemann, Christiane Grenz			
Kurzbeschreibung			
1) Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen. Angebote zur Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung. 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.			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe; SGB VIII			
Allgemeine Ziele			
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. Servicegarantie: - 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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -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	460	450	457
- mehr als 3 Gesprächskontakte und Aktendokumentation	150	140	148

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	55.051,34	99.500,00	99.500,00	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	10.080,71	5.000,00	12.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	65.132,05	104.500,00	111.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-626.297,70	-623.200,00	-768.800,00	-788.300,00	-808.300,00	-828.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.907,15	-7.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-399.935,29	-334.500,00	-632.500,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.445,70	-9.300,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.043.585,84	-974.700,00	-1.423.600,00	-1.203.700,00	-1.223.800,00	-1.244.200,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-978.453,79	-870.200,00	-1.312.000,00	-1.195.700,00	-1.215.800,00	-1.236.200,00
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)	-978.453,79	-870.200,00	-1.312.000,00	-1.195.700,00	-1.215.800,00	-1.236.200,00
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	-978.453,79	-870.200,00	-1.312.000,00	-1.195.700,00	-1.215.800,00	-1.236.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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					
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 a SGB VIII zu gewähren. Diese Hilfeformen unterscheiden sich zwischen ambulanten Hilfen und Hilfen außerhalb des Elternhauses. Ambulante Hilfen sind zum Beispiel: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft sowie Betreuungshelfer und Sozialpädagogische Familienhilfe, Schulbegleitung, Autismustherapie. 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.					
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe; § 27 - 35 a SGB VIII					
Allgemeine Ziele					
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. 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, Unterstützung zum Ausgleich seelischer Behinderungen Ziel teilstationärer Hilfen: Verbleib des Minderjährigen in seiner Familie sichern Ziel stationärer Hilfen: Verbesserung der Erziehungsbedingungen und Rückkehr in die Herkunftsfamilie; Erziehung in einer anderen Familie durch dauerhafte Fremdunterbringung; Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben mit eigenverantwortlicher Lebensführung, Soziale Integration, Betreuung unbegleiteter minderj. Ausländer (UMA)					
Künftige Entwicklung					
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, der Heimerziehung und der Inobhutnahmen und der Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII zunehmen werden. Entsprechende Steigerungsraten sind für die folgenden Haushaltsjahre eingeplant. Die Entwicklung der Kosten für die UMA ist rückläufig.					
Erläuterungen					
Für Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft werden für 2019 Leistungen in Höhe von 2,7 Mio. € eingeplant. Für den Kinderschutzbund werden Leistungsentgelte in Höhe von 270.000 € geplant. Für die Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen stehen 530.000 € zur Verfügung. Zusätzlich werden für die Förderung von Kindern in sozialer Gruppenarbeit Betreuungsentgelte in Höhe von 154.000 € bereitgestellt. Für Hilfen durch Familienpflege werden insgesamt Aufwendungen von 2,2 Mio. € eingeplant.					
	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfen durch Heimpflege	3.848.593 €	4.002.631 €	4.040.000 €	4.850.000 €	6.300.000 €

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
Soziale Gruppenarbeit § 29	30	35	36
Erziehungsbeistandschaft § 30	80	55	99
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	300	160	268
Kinder und Jugendliche in Tagesgruppen § 32	25	20	28
Bestand an Vollzeitpflegefälle § 33	140	120	143
Heimerziehung § 34	135	70	136
unbegleitete minderj. Ausländer (UMA)	40	70	87

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	306.733,07	288.000,00	356.500,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
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	1.652.644,55	2.552.000,00	2.315.000,00	2.249.000,00	2.131.000,00	1.933.000,00
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	1.624,05	5.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.961.001,67	2.845.900,00	2.674.000,00	2.616.500,00	2.498.500,00	2.300.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-613.165,90	-764.400,00	-744.100,00	-764.000,00	-784.400,00	-805.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.750,77	-34.800,00	-36.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
160	16. Abschreibungen	-9.912,16	-10.500,00	-20.800,00	-21.400,00	-20.100,00	-20.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.469.466,30	-11.293.900,00	-13.122.500,00	-13.633.800,00	-14.015.900,00	-14.103.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.608,79	-46.200,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.146.903,92	-12.149.800,00	-13.960.800,00	-14.490.600,00	-14.891.800,00	-15.000.300,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-9.185.902,25	-9.303.900,00	-11.286.800,00	-11.874.100,00	-12.393.300,00	-12.699.800,00
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)	-9.185.902,25	-9.303.900,00	-11.286.800,00	-11.874.100,00	-12.393.300,00	-12.699.800,00
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	-9.185.902,25	-9.303.900,00	-11.286.800,00	-11.874.100,00	-12.393.300,00	-12.699.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36.3.30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3633001601 EDV-Beschaffungen Jugendamt	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 51 - Jugendamt (Budget 03)		Verantwortliche Person(en) Helga Mentzel
Weitere verantw. Personen Maria Paulat		
Kurzbeschreibung 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.		
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Führungsrichtlinien		
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	61.789,01	135.500,00	145.100,00	149.600,00	-5.000,00	-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	61.789,01	135.500,00	145.100,00	149.600,00	-5.000,00	-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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
160	16. Abschreibungen	-78.329,56	-73.700,00	-73.700,00	-73.900,00	-80.700,00	-80.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-3.192.000,00	-31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.654,45	-159.700,00	-167.300,00	-172.000,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-146.984,01	-3.429.400,00	-276.000,00	-244.900,00	-79.900,00	-79.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-85.195,00	-3.293.900,00	-130.900,00	-95.300,00	-84.900,00	-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)	-85.195,00	-3.293.900,00	-130.900,00	-95.300,00	-84.900,00	-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	-85.195,00	-3.293.900,00	-130.900,00	-95.300,00	-84.900,00	-84.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3650001405 Neue Krippengruppe Ev. KiGa Sonnenstrahl, Rostrup	38.400,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001504 Neue Krippengruppe im KiGa Westerloy eV	23.100,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001601 Einrichtung Krippengruppe GS Ocholt	23.100,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001704 Neubau KiTa Metjendorf (2 Krippen-,2KiGa-	204.500,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001801 Erweiterung KiTa Jahnallee, WST	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001802 Neue Krippengruppe WaldKiGa Rastede (Umbau)	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001803 Neue Krippengruppe Hahn-Lehmden (Anmietung)	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001804 2 neue Krippengruppen Wahnbek (Neubau)	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001805 2 neue KiGa-Gruppen Wahnbek (Modulanlage)	122.700,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001806 2 neue KiGa-Gruppen Feldbreite (Modulanlage)	122.700,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001807 Umbau GS Augustfehn II zu Kindertagesstätte	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001902 Erweiterung KiTa Ofen (1KiGa-Gruppe 25 Pl.)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001904 Erw. Ev. KiGA Jeddeloh (1 Krippengruppe)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001906 Erw. KiGA Lüttje Hus (1 KiGa-Gruppe 25 Plätze)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001907 Umbau KiGa ehem. GS Augustfehn II (Krippe 15 Plä.)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001908 Erw. Zwergenland e.V. (10 Krippenplätze)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001909 Elterninitiative Moltebeere Zusch. Waldkiga	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt		III 53	Dezernat III Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	101.368,36	108.600,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	221.808,13	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	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	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	325.281,79	311.400,00	312.800,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.548.861,39	-1.555.500,00	-2.167.100,00	-2.221.600,00	-2.277.400,00	-2.334.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.876,61	-244.600,00	-268.900,00	-197.500,00	-195.800,00	-197.600,00
160	16. Abschreibungen	-39.739,60	-44.000,00	-30.900,00	-31.400,00	-39.500,00	-39.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-231.667,24	-267.000,00	-267.700,00	-269.900,00	-271.400,00	-273.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.519,75	-44.200,00	-54.000,00	-54.500,00	-55.000,00	-55.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.947.664,59	-2.155.300,00	-2.788.600,00	-2.774.900,00	-2.839.100,00	-2.900.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.622.382,80	-1.843.900,00	-2.475.800,00	-2.472.100,00	-2.536.300,00	-2.597.700,00
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)	-1.622.382,80	-1.843.900,00	-2.475.800,00	-2.472.100,00	-2.536.300,00	-2.597.700,00
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	-1.622.382,80	-1.843.900,00	-2.475.800,00	-2.472.100,00	-2.536.300,00	-2.597.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	112.870,52	108.600,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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)	217.782,03	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.010,76	309.700,00	311.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.552.787,49	-1.555.500,00	-2.167.100,00	-2.221.600,00	-2.277.400,00	-2.334.500,00
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	-87.241,66	-177.300,00	-199.600,00	-128.200,00	-90.400,00	-197.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-230.994,43	-267.000,00	-267.700,00	-269.900,00	-271.400,00	-273.900,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.646,96	-44.200,00	-54.000,00	-54.500,00	-55.000,00	-55.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.907.670,54	-2.044.000,00	-2.688.400,00	-2.674.200,00	-2.694.200,00	-2.861.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.659,78	-1.734.300,00	-2.377.400,00	-2.373.200,00	-2.393.200,00	-2.560.000,00
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	-10.326,76	-5.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.326,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.326,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.586.986,54	-1.739.300,00	-2.382.400,00	-2.378.200,00	-2.398.200,00	-2.565.000,00
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)	-1.586.986,54	-1.739.300,00	-2.382.400,00	-2.378.200,00	-2.398.200,00	-2.565.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 56 Jobcenter Ammerland							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt		III 56	Dezernat III Jobcenter Ammerland				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	36.268.715,90	36.906.200,00	38.611.100,00	38.957.700,00	39.307.100,00	39.661.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	417,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
040	4. sonstige Transfererträge	674.410,01	510.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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	1.939.472,30	2.090.500,00	2.401.000,00	2.416.000,00	2.431.000,00	2.446.000,00
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	78.656,83	58.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	38.961.672,04	39.565.600,00	41.589.000,00	41.950.600,00	42.314.800,00	42.684.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.980.639,84	-3.306.700,00	-3.449.600,00	-3.535.600,00	-3.623.700,00	-3.713.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.621,25	-289.200,00	-299.300,00	-300.800,00	-306.300,00	-306.800,00
160	16. Abschreibungen	-81.539,99	-196.900,00	-190.100,00	-191.100,00	-83.600,00	-83.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-43.532.005,99	-43.980.400,00	-46.071.800,00	-46.568.700,00	-47.059.700,00	-47.565.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.355.982,71	-2.613.700,00	-2.943.000,00	-2.975.500,00	-3.008.100,00	-3.037.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.124.789,78	-50.386.900,00	-52.953.800,00	-53.571.700,00	-54.081.400,00	-54.707.600,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-10.163.117,74	-10.821.300,00	-11.364.800,00	-11.621.100,00	-11.766.600,00	-12.023.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	26.501,74	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)	26.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-10.136.616,00	-10.821.300,00	-11.364.800,00	-11.621.100,00	-11.766.600,00	-12.023.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.557,38	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.270,42	-466.200,00	-484.300,00	-484.300,00	-484.300,00	-484.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.713,04	-286.200,00	-374.300,00	-374.300,00	-374.300,00	-374.300,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-10.510.329,04	-11.107.500,00	-11.739.100,00	-11.995.400,00	-12.140.900,00	-12.397.500,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 56 Jobcenter Ammerland

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	37.113.639,62	36.906.200,00	38.611.100,00	38.957.700,00	39.307.100,00	39.661.700,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	450.782,47	510.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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)	1.902.687,12	2.090.500,00	2.401.000,00	2.416.000,00	2.431.000,00	2.446.000,00
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	728,74	72.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.467.837,95	39.579.500,00	41.562.600,00	41.924.200,00	42.288.600,00	42.658.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.983.669,22	-3.306.700,00	-3.449.600,00	-3.535.600,00	-3.623.700,00	-3.713.900,00
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	-174.966,52	-289.200,00	-299.300,00	-300.800,00	-306.300,00	-306.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-43.635.982,57	-43.980.400,00	-46.071.800,00	-46.568.700,00	-47.059.700,00	-47.565.800,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.359.642,35	-2.613.700,00	-2.943.000,00	-2.975.500,00	-3.008.100,00	-3.037.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.154.260,66	-50.190.000,00	-52.763.700,00	-53.380.600,00	-53.997.800,00	-54.624.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.686.422,71	-10.610.500,00	-11.201.100,00	-11.456.400,00	-11.709.200,00	-11.965.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850,00	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	850,00	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	-39.774,98	-10.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 56 Jobcenter Ammerland Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-39.774,98	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.924,98	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.725.347,69	-10.620.500,00	-11.206.100,00	-11.461.400,00	-11.714.200,00	-11.970.800,00
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)	-9.725.347,69	-10.620.500,00	-11.206.100,00	-11.461.400,00	-11.714.200,00	-11.970.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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)		Günter Siebels	
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. 3.100 Bedarfsgemeinschaften betreut (Stand: September 2018).			
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 2018 voraussichtlich 50.661.500 € (Vorjahr: 48.482.000 €) betragen.			
Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:			
	2017 (Ergebnis)	2018	2019
Kosten der Unterkunft	15.386.100 €	15.812.000 €	15.808.000€
Arbeitslosengeld II (Regelleistung)	16.430.900 €	16.990.000 €	17.100.000 €
Leistungen an Sozialversicherungsträger	6.390.900 €	6.355.000 €	6.615.000 €
Eingliederungsleistungen	3.188.200 €	2.660.000 €	4.050.000 €
Verwaltungs-/Personalkosten	5.429.900 €	5.902.300 €	6.285.800 €
Neben den Personalaufwendungen, die unmittelbar beim Landkreis Ammerland anfallen, sind bei den Gemeinden/der Stadt weitere 43 Vollzeitstellen eingerichtet (Stand: 01.09.2018), 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 102 Vollzeitstellen abgewickelt (Stand: 01.09.2018).			
Den Aufwendungen stehen Erstattungen von Bund und Land sowie Zahlungsrückflüsse von den Leistungsberechtigten in einer Gesamthöhe von 40.465.600 € (Vorjahr: 38.260.200 €) gegenüber.			

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

	2017 (Ergebnis)	2018	2019
Leistungsbeteiligung des Bundes	34.904.500 €	34.899.200 €	37.474.100 €
Rückflüsse und sonstige Erträge	2.489.600 €	2.600.500 €	2.881.000 €

Der Bund erstattet die Aufwendungen des Landkreises für die Regelleistungen, die Leistungen an die Sozialversicherungsträger sowie die Eingliederungsleistungen in voller Höhe. Für 2019 beträgt die Quote für die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten nach derzeitigen Erkenntnissen 41,4 %.

Somit verbleibt ein ungedeckter Betrag in Höhe von 10.195.900 € (Vorjahr: 10.221.800 €), der vom Landkreis zu tragen ist.

Abziehen wäre weiterhin ein Betrag in Höhe von 1.508.900 € (Vorjahr: 1.441.200 €) 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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Ammerland (Mittelwert lt. Arbeitsmarktreport)	3.200	3.350	3.326
Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten des Jobcenters Ammerland			
Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt	1.200	1.050	1.170
Integration in Ausbildung	150	120	148
Durchschnittlicher Monatsbestand gültiger Maßnahmeteilnehmer			
- Aktivierung und berufliche Eingliederung	150	150	157
- Berufliche Weiterbildung	100	95	101
- Aufnahme einer Erwerbstätigkeit	50	50	48
- Beschäftigung schaffende Maßnahmen	130	125	129

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.2 Grundsicherung Arbeitssuchende n. SGB II

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	34.890.016,18	35.539.200,00	36.904.100,00	37.239.000,00	37.576.500,00	37.919.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	417,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
040	4. sonstige Transfererträge	673.413,83	510.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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	1.939.472,30	2.090.500,00	2.401.000,00	2.416.000,00	2.431.000,00	2.446.000,00
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	78.656,83	58.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	37.581.976,14	38.198.600,00	39.882.000,00	40.231.900,00	40.584.200,00	40.941.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.790.287,48	-3.112.200,00	-3.186.800,00	-3.266.100,00	-3.347.200,00	-3.430.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.825,85	-286.200,00	-296.300,00	-297.800,00	-303.300,00	-303.800,00
160	16. Abschreibungen	-81.539,99	-196.900,00	-190.100,00	-191.100,00	-83.600,00	-83.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-42.017.962,03	-42.574.700,00	-44.375.700,00	-44.856.500,00	-45.331.300,00	-45.821.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056.169,29	-2.184.600,00	-2.370.900,00	-2.393.100,00	-2.415.300,00	-2.437.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-47.116.784,64	-48.354.600,00	-50.419.800,00	-51.004.600,00	-51.480.700,00	-52.076.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.534.808,50	-10.156.000,00	-10.537.800,00	-10.772.700,00	-10.896.500,00	-11.134.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	26.501,74	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	26.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-9.508.306,76	-10.156.000,00	-10.537.800,00	-10.772.700,00	-10.896.500,00	-11.134.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.557,38	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.685,89	-429.700,00	-440.700,00	-440.700,00	-440.700,00	-440.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.128,51	-249.700,00	-330.700,00	-330.700,00	-330.700,00	-330.700,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.841.435,27	-10.405.700,00	-10.868.500,00	-11.103.400,00	-11.227.200,00	-11.465.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
56 - Jobcenter Ammerland (Budget 03)		Günter Siebels	
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 BKGG 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 2018 wurden ca. 69.800 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 2019 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)	226.000 €		
Klassenfahrten, Tagesausflüge	195.600 €		
Mittagsverpflegung	122.500 €		
Schülerbeförderung	38.000 €		
Lernförderung	1.055.000 €		
Teilhabe und Bildung	59.000 €		
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
Ausflüge/Klassenfahrten	4.200	4.200	3.917
persönlicher Schulbedarf (im SGB II und XII auch ohne gesonderten Antrag)	3.000	4.100	2.599
Schülerbeförderung	600	600	359
Lernförderung	3.300	3.400	2.422
Mittagsverpflegung	2.400	3.000	1.881
Teilhabeleistungen	2.200	2.700	1.889

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.378.699,72	1.367.000,00	1.707.000,00	1.718.700,00	1.730.600,00	1.742.600,00
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	1.378.699,72	1.367.000,00	1.707.000,00	1.718.700,00	1.730.600,00	1.742.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-190.352,36	-194.500,00	-262.800,00	-269.500,00	-276.500,00	-283.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.795,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-1.514.043,96	-1.405.700,00	-1.696.100,00	-1.712.200,00	-1.728.400,00	-1.744.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.709.383,22	-1.604.700,00	-1.962.900,00	-1.985.700,00	-2.008.900,00	-2.032.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-330.683,50	-237.700,00	-255.900,00	-267.000,00	-278.300,00	-289.800,00
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)	-330.683,50	-237.700,00	-255.900,00	-267.000,00	-278.300,00	-289.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.584,53	-36.500,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.584,53	-36.500,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-371.268,03	-274.200,00	-299.500,00	-310.600,00	-321.900,00	-333.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen

Landkreis Ammerland

Dezernat III Dezernat III
Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	288,00	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	2.489.270,82	2.487.200,00	2.466.800,00	2.466.800,00	2.466.800,00	2.466.800,00
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	6.677,88	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.496.862,40	2.495.600,00	2.472.500,00	2.472.500,00	2.472.500,00	2.472.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-859.422,39	-974.300,00	-1.066.400,00	-1.094.300,00	-1.123.200,00	-1.152.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.610,13	-38.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
160	16. Abschreibungen	-16.541,77	-17.500,00	-17.600,00	-17.300,00	-15.800,00	-15.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.261.339,26	-2.252.100,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.186,86	-66.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.172.100,41	-3.348.900,00	-3.363.100,00	-3.390.700,00	-3.418.100,00	-3.447.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-675.238,01	-853.300,00	-890.600,00	-918.200,00	-945.600,00	-974.900,00
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)	-675.238,01	-853.300,00	-890.600,00	-918.200,00	-945.600,00	-974.900,00
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	-675.238,01	-853.300,00	-890.600,00	-918.200,00	-945.600,00	-974.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	306,00	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)	2.525.079,16	2.487.200,00	2.466.800,00	2.466.800,00	2.466.800,00	2.466.800,00
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	1.045,31	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.526.469,40	2.490.500,00	2.469.800,00	2.469.800,00	2.469.800,00	2.469.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-859.508,63	-974.300,00	-1.066.400,00	-1.094.300,00	-1.123.200,00	-1.152.500,00
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	-32.831,74	-38.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-2.241.675,45	-2.252.100,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00	-2.227.700,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.257,06	-66.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.136.272,88	-3.331.400,00	-3.345.500,00	-3.373.400,00	-3.402.300,00	-3.431.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.803,48	-840.900,00	-875.700,00	-903.600,00	-932.500,00	-961.800,00
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	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.000,00	2.600,00	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	-5.000,00	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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	2.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-606.803,48	-838.300,00	-880.700,00	-903.600,00	-932.500,00	-961.800,00
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)	-606.803,48	-838.300,00	-880.700,00	-903.600,00	-932.500,00	-961.800,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 59 Beratungsstelle							
Landkreis Ammerland							
Dezernat Amt		III 59	Dezernat III Beratungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-469.230,04	-490.800,00	-526.200,00	-539.600,00	-553.300,00	-567.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.188,90	-45.200,00	-63.200,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
160	16. Abschreibungen	-1.289,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-25.428,30	-26.300,00	-26.800,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.561,59	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-526.698,21	-570.400,00	-624.900,00	-637.100,00	-651.400,00	-665.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-526.698,21	-570.400,00	-624.900,00	-637.100,00	-651.400,00	-665.700,00
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)	-526.698,21	-570.400,00	-624.900,00	-637.100,00	-651.400,00	-665.700,00
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	-526.698,21	-570.400,00	-624.900,00	-637.100,00	-651.400,00	-665.700,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 59 Beratungsstelle

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-469.230,04	-490.800,00	-526.200,00	-539.600,00	-553.300,00	-567.300,00
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	-23.976,63	-45.200,00	-63.200,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-25.428,30	-26.300,00	-26.800,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.583,29	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.218,26	-568.900,00	-623.400,00	-635.700,00	-649.800,00	-664.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.218,26	-568.900,00	-623.400,00	-635.700,00	-649.800,00	-664.100,00
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	-1.812,49	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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 59 Beratungsstelle Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-526.030,75	-568.900,00	-623.400,00	-635.700,00	-649.800,00	-664.100,00
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)	-526.030,75	-568.900,00	-623.400,00	-635.700,00	-649.800,00	-664.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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			
Beratung für Kinder, Jugendliche, Jungerwachsene und Eltern, die Information, beraterische, diagnostische, pädagogische und psychotherapeutische Unterstützung suchen bei: - 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 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.			
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). Deneben fallen Aufwendungen für das Personal v. rd. 439 T€/Jahr an.			
Fall-/Kennzahlen	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
- beraterische, diagnostische und psychotherapeutische Kontakte (zwischen 30 und 60 Minuten)	3000	3000	3492
- 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	25
- Hausbesuche	30	30	27
- Hospitationen in pädagogischen Einrichtungen	10	10	12
- Supervision (Beratung von Fachkräften u.a. Mitarbeiter des "Krisentelefon")	100	100	115
- Psychomotorikgruppen	2	2	135
- Krisenintervention, Soforthilfe für Mitarbeiter	15	15	11
- öffentliche Gesprächsrunden	3	3	3

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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	
- Anmeldungen	500	500	505
- Wohnungsanträge nach § 22 Abs. 5 SGB II			11

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-469.230,04	-490.800,00	-526.200,00	-539.600,00	-553.300,00	-567.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.188,90	-45.200,00	-63.200,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
160	16. Abschreibungen	-1.289,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-25.428,30	-26.300,00	-26.800,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.561,59	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-526.698,21	-570.400,00	-624.900,00	-637.100,00	-651.400,00	-665.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-526.698,21	-570.400,00	-624.900,00	-637.100,00	-651.400,00	-665.700,00
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)	-526.698,21	-570.400,00	-624.900,00	-637.100,00	-651.400,00	-665.700,00
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	-526.698,21	-570.400,00	-624.900,00	-637.100,00	-651.400,00	-665.700,00

Budget 04

Bau, Umwelt,
Ordnung

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Dezernat IV							
Landkreis Ammerland							
Dezernat IV		Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	726.715,08	632.300,00	663.800,00	638.800,00	638.800,00	638.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.392,41	322.900,00	482.600,00	495.100,00	524.500,00	724.500,00
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	4.469.845,74	4.014.400,00	4.223.400,00	4.207.600,00	4.192.400,00	4.189.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	26.775,69	21.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.777,08	932.200,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00
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	92.249,28	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.271.755,28	6.005.200,00	6.478.400,00	6.450.100,00	6.464.300,00	6.661.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-5.726.503,66	-6.085.700,00	-6.374.600,00	-6.538.000,00	-6.704.800,00	-6.875.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.191,63	-1.550.200,00	-1.601.600,00	-1.466.600,00	-1.429.300,00	-1.440.800,00
160	16. Abschreibungen	-278.673,65	-494.400,00	-682.000,00	-871.800,00	-976.700,00	-1.076.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.429.665,03	-1.340.600,00	-1.423.600,00	-1.439.800,00	-1.425.900,00	-1.427.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949.188,68	-1.978.300,00	-2.042.900,00	-1.984.800,00	-2.172.000,00	-1.906.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.624.222,65	-11.449.200,00	-12.124.700,00	-12.301.000,00	-12.708.700,00	-12.727.100,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-4.352.467,37	-5.444.000,00	-5.646.300,00	-5.850.900,00	-6.244.400,00	-6.065.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.100,00	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)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-4.347.367,37	-5.444.000,00	-5.646.300,00	-5.850.900,00	-6.244.400,00	-6.065.800,00
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	-25.315,48	-31.300,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.515,48	-29.500,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-4.370.882,85	-5.473.500,00	-5.670.400,00	-5.875.000,00	-6.268.500,00	-6.089.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	675.705,14	632.300,00	663.800,00	638.800,00	638.800,00	638.800,00
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)	4.445.364,88	4.014.400,00	4.223.400,00	4.207.600,00	4.192.400,00	4.189.400,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	24.505,26	21.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	913.713,90	932.200,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	920,00	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	78.393,55	80.100,00	79.800,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.138.602,73	5.680.200,00	5.993.400,00	5.949.500,00	5.934.300,00	5.931.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-5.735.240,21	-6.085.700,00	-6.374.600,00	-6.538.000,00	-6.704.800,00	-6.875.900,00
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	-1.237.643,78	-1.474.800,00	-1.503.200,00	-1.368.200,00	-1.274.400,00	-1.440.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.369.165,03	-1.340.600,00	-1.423.600,00	-1.439.800,00	-1.425.900,00	-1.427.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.896.064,18	-1.978.300,00	-2.042.900,00	-1.984.800,00	-2.172.000,00	-1.906.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.238.113,20	-10.879.400,00	-11.344.300,00	-11.330.800,00	-11.577.100,00	-11.650.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.099.510,47	-5.199.200,00	-5.350.900,00	-5.381.300,00	-5.642.800,00	-5.719.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.028.641,23	1.604.400,00	520.000,00	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	5.100,00	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	2.033.741,23	1.604.400,00	520.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.425,15	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.621,20	-353.600,00	-776.700,00	-275.000,00	-178.000,00	-175.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.105.977,74	-927.900,00	-4.550.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.447.327,85	-1.281.500,00	-5.416.700,00	-4.025.000,00	-3.928.000,00	-3.925.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.586,62	322.900,00	-4.896.700,00	-3.905.000,00	-3.808.000,00	-3.805.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.513.097,09	-4.876.300,00	-10.247.600,00	-9.286.300,00	-9.450.800,00	-9.524.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)
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)	-4.513.097,09	-4.876.300,00	-10.247.600,00	-9.286.300,00	-9.450.800,00	-9.524.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 32 Ordnungsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat IV Amt 32		Dezernat IV Ordnungsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	426.892,67	315.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.178,42	12.600,00	12.500,00	25.400,00	24.800,00	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	575.023,36	396.600,00	443.600,00	461.800,00	446.600,00	443.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.196,38	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.344,24	753.000,00	820.600,00	820.600,00	820.600,00	820.600,00
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	36.559,31	21.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.796.194,38	1.502.000,00	1.673.400,00	1.704.500,00	1.688.700,00	1.685.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.514.271,98	-1.538.200,00	-1.507.000,00	-1.545.700,00	-1.585.500,00	-1.626.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.023,82	-483.600,00	-536.100,00	-465.500,00	-417.200,00	-419.000,00
160	16. Abschreibungen	-226.840,25	-190.600,00	-198.300,00	-218.300,00	-270.100,00	-270.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.132.382,05	-1.105.500,00	-1.165.500,00	-1.165.500,00	-1.165.500,00	-1.165.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.694,37	-470.700,00	-451.400,00	-466.100,00	-451.700,00	-452.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.582.212,47	-3.788.600,00	-3.858.300,00	-3.861.100,00	-3.890.000,00	-3.933.200,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.786.018,09	-2.286.600,00	-2.184.900,00	-2.156.600,00	-2.201.300,00	-2.247.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.100,00	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)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.780.918,09	-2.286.600,00	-2.184.900,00	-2.156.600,00	-2.201.300,00	-2.247.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.410,48	-29.300,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.410,48	-29.300,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.804.328,57	-2.315.900,00	-2.208.800,00	-2.180.500,00	-2.225.200,00	-2.271.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Ordnungsamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	385.533,93	315.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
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)	545.144,36	396.600,00	443.600,00	461.800,00	446.600,00	443.600,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	8.129,60	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	712.841,58	753.000,00	820.600,00	820.600,00	820.600,00	820.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420,00	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	26.265,76	21.100,00	23.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.678.335,23	1.488.800,00	1.660.900,00	1.676.100,00	1.660.900,00	1.657.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.519.177,96	-1.538.200,00	-1.507.000,00	-1.545.700,00	-1.585.500,00	-1.626.100,00
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	-270.960,09	-407.500,00	-437.000,00	-366.400,00	-269.500,00	-419.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.122.382,05	-1.105.500,00	-1.165.500,00	-1.165.500,00	-1.165.500,00	-1.165.500,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-426.411,47	-470.700,00	-451.400,00	-466.100,00	-694.700,00	-452.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.338.931,57	-3.521.900,00	-3.560.900,00	-3.543.700,00	-3.715.200,00	-3.663.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.660.596,34	-2.033.100,00	-1.900.000,00	-1.867.600,00	-2.054.300,00	-2.005.200,00
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 Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.100,00	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	5.100,00	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	-5.425,15	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.839,08	-197.600,00	-545.700,00	-90.000,00	-23.000,00	-23.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Ordnungsamt Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-168.264,23	-197.600,00	-635.700,00	-90.000,00	-23.000,00	-23.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.164,23	-197.600,00	-635.700,00	-90.000,00	-23.000,00	-23.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.823.760,57	-2.230.700,00	-2.535.700,00	-1.957.600,00	-2.077.300,00	-2.028.200,00
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)	-1.823.760,57	-2.230.700,00	-2.535.700,00	-1.957.600,00	-2.077.300,00	-2.028.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 Feuerwehrschrüsseldepots.		
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. 890 T€ eingeplant. Der Rettungsdienst trägt davon einen Kostenanteil von 60% 533 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 250 T€ erwartet. Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der TZ-Gebäude sind im Plan mit 104.500 € berücksichtigt. Die Kosten für die Bewirtschaftung sind mit 46.200 € veranschlagt. Investitionen Für die Beschaffung von Anlagevermögen ist ein Betrag in Höhe von 40 T€ veranschlagt worden.		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	73.001,94	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.396,47	12.500,00	12.400,00	25.300,00	24.800,00	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	294.847,37	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.196,38	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.220,99	577.300,00	596.900,00	596.900,00	596.900,00	596.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	952.663,15	847.900,00	932.900,00	945.800,00	945.300,00	945.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-584.133,01	-573.300,00	-585.200,00	-600.200,00	-615.600,00	-631.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.291,04	-344.300,00	-400.200,00	-328.200,00	-273.500,00	-278.200,00
160	16. Abschreibungen	-201.451,20	-167.800,00	-177.200,00	-197.300,00	-234.800,00	-234.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-806.504,39	-880.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.652,56	-118.200,00	-98.100,00	-88.400,00	-88.700,00	-89.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.894.032,20	-2.083.600,00	-2.150.700,00	-2.104.100,00	-2.102.600,00	-2.123.300,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-941.369,05	-1.235.700,00	-1.217.800,00	-1.158.300,00	-1.157.300,00	-1.178.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.100,00	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)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-936.269,05	-1.235.700,00	-1.217.800,00	-1.158.300,00	-1.157.300,00	-1.178.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.410,48	-29.300,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.410,48	-29.300,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-959.679,53	-1.265.000,00	-1.241.700,00	-1.182.200,00	-1.181.200,00	-1.201.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12.6.03 Betrieb der Technischen Zentrale

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1260300001 Beschaffung Anlagevermögen Feuerwehr	28.600,00	431.800,00	40.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1260301601 Gerätewagen Gefahrgut	100.000,00	580.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301702 Beschaffung Trecker TZ	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301703 Errichtung Übungsturm TZ	0,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301704 Kommandowagen (Pkw, Kauf 2020 geplant)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1260301901 Feldkochherd	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt							
Landkreis Ammerland							
Dezernat IV Dezernat IV Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	382.791,56	283.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.916,56	3.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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	14.898,67	14.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	412.850,21	301.300,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.306.264,54	-1.417.400,00	-1.540.100,00	-1.578.500,00	-1.617.800,00	-1.658.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.933,33	-124.600,00	-122.600,00	-124.500,00	-126.700,00	-127.600,00
160	16. Abschreibungen	-8.264,83	-10.400,00	-10.100,00	-10.700,00	-9.000,00	-9.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.121,78	-73.100,00	-81.200,00	-83.300,00	-84.800,00	-86.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.456.584,48	-1.627.000,00	-1.756.000,00	-1.799.100,00	-1.840.400,00	-1.883.100,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.043.734,27	-1.325.700,00	-1.403.000,00	-1.446.100,00	-1.487.400,00	-1.530.100,00
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)	-1.043.734,27	-1.325.700,00	-1.403.000,00	-1.446.100,00	-1.487.400,00	-1.530.100,00
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	-1.041.934,27	-1.323.900,00	-1.401.200,00	-1.444.300,00	-1.485.600,00	-1.528.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	377.237,84	283.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	18.356,04	3.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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	12.724,19	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.318,07	300.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.308.750,29	-1.417.400,00	-1.540.100,00	-1.578.500,00	-1.617.800,00	-1.658.300,00
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	-85.158,19	-125.000,00	-123.000,00	-124.900,00	-122.500,00	-127.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.785,20	-73.100,00	-81.200,00	-83.300,00	-84.800,00	-86.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.450.693,68	-1.617.000,00	-1.746.300,00	-1.788.800,00	-1.827.200,00	-1.874.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042.375,61	-1.317.000,00	-1.395.300,00	-1.437.800,00	-1.476.200,00	-1.523.100,00
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	-7.976,09	-3.000,00	-2.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.976,09	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.976,09	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.050.351,70	-1.320.000,00	-1.397.300,00	-1.439.800,00	-1.478.200,00	-1.525.100,00
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)	-1.050.351,70	-1.320.000,00	-1.397.300,00	-1.439.800,00	-1.478.200,00	-1.525.100,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt			
Landkreis Ammerland			
Dezernat Amt	IV 39	Dezernat IV Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
39 - Veterinär-/Lebensmittelüberwa.amt (Budg. 04)		Susanne Greiner-Fischer	
Kurzbeschreibung			
Hoheitliche Aufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes in den Bereichen Tiergesundheit und Tierschutz, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der tierischen Nebenprodukte-Beseitigung, Tierarzneimittelüberwachung, Cross Compliance sowie Feststellung der Gefährlichkeit von auffälligen Hunden. 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. Im Rahmen der Fleischhygiene finden Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen in gewerblichen Schlachtbetrieben, bei den Erzeugern und im Zusammenhang mit Hausschlachtungen statt.			
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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
Tierseuchenbekämpfung - Anzahl			
Gesundheitsbescheinigungen	400	400	327
Tierseuchenbekämpfung - Anzahl			
Traces-Meldungen	1.500	1.500	1.460
Tierische Nebenprodukte -			
Anzahl Kontrollen	30	30	24
Tierschutz - Anzahl Kontrollen	200	200	185
Lebensmittelüberwachung -			
Anzahl Kontrollen	1.810	1.950	1892
Lebensmittelüberwachung -			
Anzahl Probenahmen	720	780	756
Fleischhygiene - Anzahl			
kontrollierte Tiere (ohne			
Geflügel)	3.000	3.000	2.650
Tierarzneimittelüberwachung -			
Anzahl Kontrollen	30	30	28
Cross Compliance - Anzahl			
Kontrollen	40	40	22
Gefährliche Hunde - Anzahl			
Überprüfung der Gefährlichkeit	40	40	26

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1221201001 Beschaffung Anlagevermögen Amtl.	3.000,00	33.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 61 Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft

Landkreis Ammerland

Dezernat IV
Amt 61
Dezernat IV
Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	239.425,74	231.300,00	207.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.970,57	10.100,00	10.100,00	9.700,00	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	1.350.616,52	1.338.200,00	1.402.200,00	1.368.200,00	1.368.200,00	1.368.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	17.559,31	18.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.304,28	104.900,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	9.512,15	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.745.388,57	1.706.200,00	1.748.300,00	1.688.900,00	1.688.900,00	1.688.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.091.350,53	-1.181.600,00	-1.155.900,00	-1.186.800,00	-1.218.300,00	-1.250.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.132,44	-156.800,00	-117.900,00	-93.900,00	-94.900,00	-95.900,00
160	16. Abschreibungen	-27.335,53	-48.800,00	-42.700,00	-33.900,00	-33.300,00	-33.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-269.474,98	-207.100,00	-227.100,00	-242.100,00	-227.100,00	-227.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383.176,34	-1.270.800,00	-1.284.400,00	-1.289.000,00	-1.285.600,00	-1.286.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.819.469,82	-2.865.100,00	-2.828.000,00	-2.845.700,00	-2.859.200,00	-2.893.200,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-1.074.081,25	-1.158.900,00	-1.079.700,00	-1.156.800,00	-1.170.300,00	-1.204.300,00
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)	-1.074.081,25	-1.158.900,00	-1.079.700,00	-1.156.800,00	-1.170.300,00	-1.204.300,00
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	-1.074.081,25	-1.158.900,00	-1.079.700,00	-1.156.800,00	-1.170.300,00	-1.204.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 61 Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	229.774,54	231.300,00	207.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
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)	1.351.509,58	1.338.200,00	1.402.200,00	1.368.200,00	1.368.200,00	1.368.200,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	16.355,66	18.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	118.304,28	104.900,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	10.895,95	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.726.840,01	1.695.900,00	1.738.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.091.584,48	-1.181.600,00	-1.155.900,00	-1.186.800,00	-1.218.300,00	-1.250.700,00
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	-48.540,19	-157.100,00	-118.200,00	-94.200,00	-91.900,00	-95.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-218.974,98	-207.100,00	-227.100,00	-242.100,00	-227.100,00	-227.100,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.340.863,08	-1.270.800,00	-1.284.400,00	-1.289.000,00	-1.285.600,00	-1.286.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.699.962,73	-2.816.600,00	-2.785.600,00	-2.812.100,00	-2.822.900,00	-2.859.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.122,72	-1.120.700,00	-1.047.600,00	-1.133.100,00	-1.143.900,00	-1.180.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.532,34	120.000,00	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	153.532,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.303,76	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	-69.985,33	-120.000,00	-126.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 61 Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-163.289,09	-120.000,00	-126.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.756,75	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-982.879,47	-1.120.700,00	-1.053.600,00	-1.133.100,00	-1.143.900,00	-1.180.900,00
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)	-982.879,47	-1.120.700,00	-1.053.600,00	-1.133.100,00	-1.143.900,00	-1.180.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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		
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.		
Auftragsgrundlage		
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.		
Allgemeine Ziele		
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.		
Zielgruppe		
Bürger/Allgemeinheit, anerkannte Naturschutzverbände, Behörden, Planungsbüros, andere Fachämter.		
Erläuterungen		
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.		
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.		
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.		
Für die Unterhaltung der kreiseigenen Naturschutzflächen und der Naturdenkmale (Unterhaltungs- und Pflegearbeiten, Gemeindeabgaben, Verbandsbeiträge u.ä.) werden rd. 22.000 € eingeplant.		
Die Kurbetriebs-GmbH erhält von den Verwaltungsgebühren für Bootszulassungen eine Pauschalerstattung in Höhe von 2,80 € je Antrag zuzügl. Portokosten.		
Für das Extensivierungsprogramm des Landkreises für Ldw. Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz werden gemäß Kreistagsbeschluss jährlich insgesamt 51.000 € bereitgestellt.		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
1.Stellungnahmen			
1.1 zur Bauleitplanung	62	60	56
1.2 zu Bauvorhaben	205	220	210
1.3 zum Gewässerausbau	54	50	55
1.4 zu Ver- und Entsorgungsanlagen	18	20	24
2. Ausweisung von Schutzgebieten	1	1	2
3. Befreiungen nach § 67 BNatSchG	32	30	34
4. Anträge auf Bodenabbaugenehmigungen / Ablehnungen	4	2	1

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	230.610,00	222.500,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.852,61	9.600,00	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	35.293,81	34.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	17.559,31	18.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.290,59	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	870,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	345.476,67	336.800,00	318.300,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-467.868,63	-507.900,00	-481.000,00	-493.100,00	-505.500,00	-518.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.748,76	-121.100,00	-86.100,00	-61.600,00	-62.100,00	-62.600,00
160	16. Abschreibungen	-13.989,81	-14.000,00	-13.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-264.174,98	-201.800,00	-221.800,00	-236.800,00	-221.800,00	-221.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.539,79	-26.600,00	-26.600,00	-31.200,00	-27.800,00	-28.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-936.321,97	-871.400,00	-829.000,00	-835.700,00	-829.700,00	-843.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-590.845,30	-534.600,00	-510.700,00	-542.400,00	-536.400,00	-550.200,00
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)	-590.845,30	-534.600,00	-510.700,00	-542.400,00	-536.400,00	-550.200,00
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	-590.845,30	-534.600,00	-510.700,00	-542.400,00	-536.400,00	-550.200,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 56.1.05 Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Ammerland

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5610501201 Kompensationskonzept Fintlandsmoor (Hochmoorentw.)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610501602 Umstellung Software MS-Amt	0,00	31.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 56.1.08 Umweltbildung/ - information

Landkreis Ammerland

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.08	Umweltbildung/ - information

Verantwortliche Organisationseinheit

61 - Amt für Umwelt u. Wasserwirtschaft (Budget 04)

Verantwortliche Person(en)

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	2019 -Plan-	2018 -Plan-	2017 -Ist-
1. Angebote			
1.1 für Schulen/Kindergärten	130	140	173
1.2 initiierte Fortbildungen und Veranstaltungen	15	12	31
1.3 Arbeitskreise/ Netzwerke	20	25	28
1.4 Presse	20	20	20
2. Planung und Durchführung von Projekten für Schulen in eigener Regie/in Kooperation mit anderen Trägern	25	27	27
3. Einzelanfragen und Arbeitskreise (AGENDA 21)	5	4	5
4. Agendaprojekte	2	3	2

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	117,96	500,00	500,00	100,00	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	775,00	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	892,96	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-83.309,63	-85.000,00	-85.800,00	-88.300,00	-90.900,00	-93.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.322,07	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
160	16. Abschreibungen	-6.909,26	-14.300,00	-14.000,00	-5.700,00	-5.600,00	-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	-2.264,07	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-96.805,03	-109.800,00	-110.100,00	-104.500,00	-107.200,00	-110.000,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-95.912,07	-108.800,00	-109.100,00	-103.900,00	-106.600,00	-109.400,00
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)	-95.912,07	-108.800,00	-109.100,00	-103.900,00	-106.600,00	-109.400,00
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	-95.912,07	-108.800,00	-109.100,00	-103.900,00	-106.600,00	-109.400,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung							
Landkreis Ammerland							
Dezernat IV Amt 63		Dezernat IV Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	60.396,67	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300.000,00	460.000,00	460.000,00	490.000,00	690.000,00
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	2.161.414,30	1.996.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.212,00	70.400,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
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	31.279,15	42.800,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.317.322,12	2.495.700,00	2.703.700,00	2.703.700,00	2.733.700,00	2.933.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.814.616,61	-1.948.500,00	-2.171.600,00	-2.227.000,00	-2.283.200,00	-2.340.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.102,04	-785.200,00	-825.000,00	-782.700,00	-790.500,00	-798.300,00
160	16. Abschreibungen	-16.233,04	-244.600,00	-430.900,00	-608.900,00	-664.300,00	-764.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-25.808,00	-26.500,00	-29.000,00	-30.100,00	-31.200,00	-32.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.196,19	-163.700,00	-225.900,00	-146.400,00	-106.900,00	-81.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.765.955,88	-3.168.500,00	-3.682.400,00	-3.795.100,00	-3.876.100,00	-4.017.600,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	-448.633,76	-672.800,00	-978.700,00	-1.091.400,00	-1.142.400,00	-1.083.900,00
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)	-448.633,76	-672.800,00	-978.700,00	-1.091.400,00	-1.142.400,00	-1.083.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.905,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.905,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-450.538,76	-674.800,00	-980.700,00	-1.093.400,00	-1.144.400,00	-1.085.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	60.396,67	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)	2.171.473,10	1.996.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	64.212,00	70.400,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500,00	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	28.507,65	42.600,00	40.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.325.109,42	2.195.500,00	2.243.500,00	2.243.400,00	2.243.400,00	2.243.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.815.727,48	-1.948.500,00	-2.171.600,00	-2.227.000,00	-2.283.200,00	-2.340.800,00
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	-832.985,31	-785.200,00	-825.000,00	-782.700,00	-790.500,00	-798.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-25.808,00	-26.500,00	-29.000,00	-30.100,00	-31.200,00	-32.300,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.004,43	-163.700,00	-225.900,00	-146.400,00	-106.900,00	-81.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.748.525,22	-2.923.900,00	-3.251.500,00	-3.186.200,00	-3.211.800,00	-3.253.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.415,80	-728.400,00	-1.008.000,00	-942.800,00	-968.400,00	-1.009.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.108,89	1.484.400,00	400.000,00	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	1.875.108,89	1.484.400,00	400.000,00	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	-1.820,70	-33.000,00	-103.000,00	-63.000,00	-33.000,00	-30.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.105.977,74	-927.900,00	-4.550.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.107.798,44	-960.900,00	-4.653.000,00	-3.813.000,00	-3.783.000,00	-3.780.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.689,55	523.500,00	-4.253.000,00	-3.813.000,00	-3.783.000,00	-3.780.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-656.105,35	-204.900,00	-5.261.000,00	-4.755.800,00	-4.751.400,00	-4.789.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)
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)	-656.105,35	-204.900,00	-5.261.000,00	-4.755.800,00	-4.751.400,00	-4.789.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)	(-3.750.000,00)

Budget AD

Allgemeine
Deckungsmittel

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Dezernat AD							
Landkreis Ammerland							
Dezernat		AD Allgemeine Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.462.086,91	1.462.700,00	1.529.900,00	1.529.900,00	1.529.900,00	1.529.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	73.142.936,00	74.558.300,00	81.365.300,00	83.585.400,00	85.719.500,00	88.846.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.097.311,07	1.081.400,00	1.065.200,00	1.048.500,00	1.031.000,00	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	10.600,00	7.000,00	94.400,00	37.800,00	37.800,00	20.000,00
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	75.712.933,98	77.109.400,00	84.054.800,00	86.201.600,00	88.318.200,00	91.427.400,00
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	-1.039.412,99	-1.054.400,00	-1.075.700,00	-1.123.300,00	-943.300,00	-943.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.356.922,12	-900.000,00	-690.000,00	-635.000,00	-580.000,00	-505.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.063.896,00	-271.000,00	-272.700,00	-283.200,00	-292.900,00	-302.800,00
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	-8.460.231,11	-2.250.400,00	-2.063.400,00	-2.066.500,00	-1.841.200,00	-1.776.100,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	67.252.702,87	74.859.000,00	81.991.400,00	84.135.100,00	86.477.000,00	89.651.300,00
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)	67.252.702,87	74.859.000,00	81.991.400,00	84.135.100,00	86.477.000,00	89.651.300,00
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	67.252.702,87	74.859.000,00	81.991.400,00	84.135.100,00	86.477.000,00	89.651.300,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat AD

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.462.086,91	1.462.700,00	1.529.900,00	1.529.900,00	1.529.900,00	1.529.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	73.258.072,00	74.558.300,00	81.365.300,00	83.585.400,00	85.719.500,00	88.846.500,00
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	10.600,00	7.000,00	94.400,00	37.800,00	37.800,00	20.000,00
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	74.730.758,91	76.028.000,00	82.989.600,00	85.153.100,00	87.287.200,00	90.396.400,00
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	-2.342.525,05	-925.000,00	-715.000,00	-660.000,00	-605.000,00	-530.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-263.896,00	-271.000,00	-272.700,00	-283.200,00	-292.900,00	-302.800,00
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	-2.606.421,05	-1.196.000,00	-987.700,00	-943.200,00	-897.900,00	-832.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.124.337,86	74.832.000,00	82.001.900,00	84.209.900,00	86.389.300,00	89.563.600,00
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 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat AD

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.428.600,00	-1.417.100,00	-1.423.000,00	-1.445.600,00	-1.469.400,00	-1.493.400,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.428.600,00	-1.417.100,00	-1.423.000,00	-1.445.600,00	-1.469.400,00	-1.493.400,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428.600,00	-1.417.100,00	-1.423.000,00	-1.445.600,00	-1.469.400,00	-1.493.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	70.695.737,86	73.414.900,00	80.578.900,00	82.764.300,00	84.919.900,00	88.070.200,00
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.	-6.803.409,39	-2.330.900,00	-1.408.000,00	-1.432.400,00	-1.391.900,00	-1.945.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-6.803.409,39	-2.330.900,00	-1.408.000,00	-1.432.400,00	-1.391.900,00	-1.945.300,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	63.892.328,47	71.084.000,00	79.170.900,00	81.331.900,00	83.528.000,00	86.124.900,00

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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: 2020 + 4,5 % 2021 + 3,5 % 2022 + 3,5 %		
Erläuterungen		
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. Für das Haushaltsjahr 2019 werden Schlüsselzuweisungen nach dem FAG in Höhe von 29,7 Mio. € erwartet, welche im Ergebnishaushalt veranschlagt sind. Daneben erhält der Landkreis für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Mittel in Höhe von voraussichtlich 4,8 Mio. €. 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 2019 wurde mit einem Hebesatz für die Kreisumlage von 34 % kalkuliert. Der Landkreis Ammerland geht von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 47 Mio. € aus. 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". 2019 wurde eine Zuweisung i. H. v. 1,5 Mio. € im Haushalt berücksichtigt.		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.462.086,91	1.462.700,00	1.529.900,00	1.529.900,00	1.529.900,00	1.529.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	73.142.936,00	74.558.300,00	81.365.300,00	83.585.400,00	85.719.500,00	88.846.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.097.311,07	1.081.400,00	1.065.200,00	1.048.500,00	1.031.000,00	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	75.702.333,98	77.102.400,00	83.960.400,00	86.163.800,00	88.280.400,00	91.407.400,00
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	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	-5.042.832,00	-248.800,00	-250.000,00	-260.000,00	-269.100,00	-278.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.042.832,00	-248.800,00	-250.000,00	-260.000,00	-269.100,00	-278.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)	70.659.501,98	76.853.600,00	83.710.400,00	85.903.800,00	88.011.300,00	91.128.900,00
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)	70.659.501,98	76.853.600,00	83.710.400,00	85.903.800,00	88.011.300,00	91.128.900,00
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	70.659.501,98	76.853.600,00	83.710.400,00	85.903.800,00	88.011.300,00	91.128.900,00

Ergebnishaushalte der Anderen Produkte

Landkreis Ammerland Haushalt 2019

Haushalt 2019 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo Ansatz 2018	Ansatz Ertrag 2019	Ansatz Aufwand 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
B01	Budget 01										
AMT 10	Teilhaushalt Personal- und Organisationsamt										
11.1.07	Personalverwaltung	-2.941.529	16.000	-2.638.400	-2.622.400	14.900	-2.751.200	-2.736.300	-2.747.600	-2.829.100	-2.891.600
11.1.08	Gehaltsabrechnung	-120.520	1.500	-126.100	-124.600	3.100	-134.300	-131.200	-133.700	-136.200	-138.700
11.1.09	Ausbildung	-607.899	100	-680.500	-680.400	100	-690.600	-690.500	-709.200	-728.200	-747.600
11.1.10	Innerer Service (Organisation/ Kantine/Kreishaus)	-880.530	602.200	-1.562.600	-960.400	632.700	-2.179.100	-1.546.400	-1.336.300	-1.396.000	-1.270.100
11.1.14	Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation	-571.821	250.000	-1.071.400	-821.400	240.000	-1.157.500	-917.500	-914.200	-992.200	-1.000.900
11.1.15	Kommunalaufsicht/- verfassungsangelegenheiten	-50.563		-53.300	-53.300		-54.300	-54.300	-55.700	-57.100	-58.500
11.1.16	Zentrale Dienste	-788.614	30.900	-995.500	-964.600	30.800	-991.900	-961.100	-973.700	-988.600	-1.002.300
11.1.28	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-154.723	1.800	-171.200	-169.400	1.000	-157.000	-156.000	-158.600	-163.300	-167.000
12.1.01	Wahlentwicklung	-33.360	1.000	-25.700	-24.700	82.400	-109.100	-26.700	-26.800	-238.700	-79.100
IV	Teilhaushalt Interessenvertretung										
11.1.04	Interessenvertretung	-38.266	1.400	-44.600	-43.200	1.300	-49.700	-48.400	-49.700	-51.000	-52.000
AMT 14	Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt										
11.1.02	Prüfungsdienst	-312.639	498.300	-1.000.000	-501.700	498.900	-1.071.200	-572.300	-596.400	-623.100	-648.500
AMT 19	Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte										
11.1.03	Gleichstellungsaufgaben	-72.746	100	-76.000	-75.900	100	-78.400	-78.300	-79.700	-81.100	-82.500
AMT 40	Teilhaushalt Schul- und Kulturamt										
40120	Beteiligung am gemeindl. Schulwesen	-834.134	5.600	-785.900	-780.300	5.600	-779.900	-774.300	-768.800	-776.000	-784.700
24.3.00	Zentrale Schulische Planung/Steuerung	-214.908	11.200	-291.900	-280.700	14.300	-293.600	-279.300	-287.700	-296.300	-305.200
24.3.04	Kreismedienzentrum	-102.407		-128.400	-128.400		-124.600	-124.600	-128.000	-136.500	-138.000
24.4.00	Kreisschulbaukasse	-175.863		-167.500	-167.500		-159.000	-159.000	-150.400	-141.600	-141.600
B02	Budget 02										
AMT 20	Teilhaushalt Amt für Finanzwesen										
11.1.20	Finanzmanagement	-536.752	16.000	-596.200	-580.200	16.300	-619.700	-603.400	-615.700	-638.300	-646.000

Landkreis Ammerland Haushalt 2019

Haushalt 2019 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo Ansatz 2018	Ansatz Ertrag 2019	Ansatz Aufwand 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
11.1.21	Kasse/Zahlungsabwicklung	-507.375	48.400	-383.300	-334.900	56.500	-454.300	-397.800	-403.200	-406.300	-414.900
11.1.22	Vollstreckung	-215.104	14.900	-261.500	-246.600	11.000	-208.500	-197.500	-200.400	-205.800	-210.600
11.1.23	Controlling/Zentrale Steuerung	-23.066	400	-27.900	-27.500	400	-25.000	-24.600	-25.600	-26.600	-26.600
11.1.26	Liegenschafts-/Gebäudemanagement	-81.889	32.800	-97.400	-64.600	8.600	-67.700	-59.100	-44.600	-39.300	-31.200
AMT 36	Teilhaushalt Straßenverkehrsamt										
12.2.06	Verkehrsordnungswidrigkeiten	432.250	565.000	-249.600	315.400	567.900	-351.100	216.800	207.900	198.900	189.900
12.2.07	Zulassungswesen	505.203	1.177.700	-854.300	323.400	1.233.000	-833.900	399.100	379.000	355.600	333.300
12.2.08	Fahrerlaubnisse	-24.062	261.000	-390.000	-129.000	260.700	-408.800	-148.100	-157.100	-165.700	-174.500
12.2.10	Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht	-143.561	151.400	-321.800	-170.400	155.400	-334.900	-179.500	-170.500	-178.700	-186.800
AMT 69	Teilhaushalt Untere Abfallbehörde										
53.7.11	Abfallberatung		77.600	-77.600		78.000	-78.000				
53.7.12	Duales System Deutschland	376	13.400	-13.000	400	11.400	-11.000	400	400	400	400
53.7.20	Überwachung der Abfallentsorgung		151.900	-151.700	200	184.500	-184.500				
B03	Budget 03										
AMT 19	Teilhaushalt Koordinierungsstelle Migration & Demografie										
11.1.05	Migration und Teilhabe	-354.260	53.000	-609.600	-556.600	51.000	-553.400	-502.400	-515.100	-517.400	-519.700
31.1.95	Koordinierung Seniorenarbeit										
AMT 35	Teilhaushalt Widerspruchsstelle										
11.1.06	Widerspruchsstelle	-2.906		-2.900	-2.900		-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
AMT 50	Teilhaushalt Sozialamt										
31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.130.502	462.100	-1.913.100	-1.451.000	427.600	-1.924.000	-1.496.400	-1.514.500	-1.496.600	-1.515.700
31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	-260.680	900	-515.600	-514.700	900	-566.600	-565.700	-571.400	-577.100	-582.800
31.1.50	Hilfe b. besond. sozialen Schwierigk. u.i.a. Lebenslagen	-103.938	278.000	-398.900	-120.900	277.700	-401.500	-123.800	-125.000	-126.200	-127.400
31.1.70	Zahlungen Quotales System	22.611.355	24.300.000		24.300.000	25.900.000		25.900.000	24.100.000	24.100.000	24.100.000
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.107.719	100	-1.300.400	-1.300.300		-1.517.700	-1.517.700	-1.513.900	-1.547.700	-1.582.400
31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.108.953	9.517.300	-10.616.800	-1.099.500	7.128.800	-7.280.000	-151.200	-215.800	-278.400	-342.000

Landkreis Ammerland Haushalt 2019

Haushalt 2019 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo Ansatz 2018	Ansatz Ertrag 2019	Ansatz Aufwand 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
32.1.00	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-44.525	170.500	-238.000	-67.500		-29.300	-29.300	-30.100	-30.900	-31.700
35.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-49.693		-64.100	-64.100		-65.100	-65.100	-65.100		-65.100
AMT 51	Teilhaushalt Jugendamt										
34.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-252.659	2.565.400	-3.111.400	-546.000	3.764.500	-4.589.800	-825.300	-838.100	-852.200	-866.400
34.3.00	Betreuungsrecht für Erwachsene	-143.178		-162.400	-162.400		-162.700	-162.700	-166.500	-170.300	-174.400
36.3.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-31.963		-48.300	-48.300		-34.800	-34.800	-35.400	-36.000	-36.500
36.3.40	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahmen	-728.161	1.083.000	-1.560.900	-477.900	858.800	-2.283.400	-1.424.600	-1.458.900	-1.547.800	-1.560.900
36.3.43	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	-1.113.817	116.800	-1.135.600	-1.018.800	159.000	-1.469.100	-1.310.100	-1.339.100	-1.348.300	-1.387.800
36.3.51	Mitwirkung in Vormundschafts-/Fam.gerichtsverfahren	-90.381		-74.900	-74.900		-134.000	-134.000	-137.500	-141.000	-144.700
36.3.52	Adoptionsvermittlung	-12.774		-22.300	-22.300		-12.900	-12.900	-13.400	-13.900	-14.400
36.3.53	Mitwirk. in Verf. n. d. Jugendgerichtsgesetz	-93.093		-128.400	-128.400		-101.300	-101.300	-103.800	-106.300	-87.100
36.3.54	Amtspfleg-/Amtsvormund-/Beistandschaft	-503.436		-515.900	-515.900		-601.600	-601.600	-610.400	-624.500	-639.100
36.3.63	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-37.252	135.000	-165.500	-30.500		-36.700	-36.700	-37.100	-37.500	-37.900
AMT 53	Teilhaushalt Gesundheitsamt										
41.2.00	Sozialpsychiatrischer Dienst	-366.152	5.100	-371.500	-366.400	5.000	-383.900	-378.900	-385.700	-395.300	-404.400
41.4.01	Amtsärztlicher Dienst	-265.683	151.800	-629.400	-477.600	151.800	-919.900	-768.100	-718.100	-739.800	-757.200
41.4.02	Allgemeiner Sozialdienst	-189.738		-222.000	-222.000		-384.100	-384.100	-392.700	-401.700	-410.800
41.4.03	Jugendärztlicher Dienst	-390.801	123.000	-465.900	-342.900	128.000	-585.600	-457.600	-472.500	-487.700	-503.300
41.4.05	Gesundheitsförderung/-aufsicht	-410.008	31.500	-466.500	-435.000	28.000	-515.100	-487.100	-503.100	-511.800	-522.000
AMT 56	Teilhaushalt Jobcenter Ammerland										
35.1.71	Schulsozialarbeit (KOLA)	-298.622		-427.600	-427.600		-571.100	-571.100	-581.400	-591.800	-599.000
AMT 58	Teilhaushalt Amt für besondere soziale Leistungen										
24.2.00	Schüler-BAföG	-87.793	200	-96.600	-96.400	200	-112.700	-112.500	-115.400	-118.400	-121.400
31.5	Soziale Einrichtungen	155.892	480.500	-491.400	-10.900	570.400	-581.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31.1.91	Verwaltung Amt für besondere soziale Leistungen	-99.834	100	-106.900	-106.800	100	-117.900	-117.800	-120.900	-124.100	-127.300
34.4.00	Hilfe für Heimkehrer u. politische Flüchtlinge	-300	46.800	-46.800		50.400	-50.400				
34.5.00	Landesblindengeld	-4.692	445.100	-458.100	-13.000	445.100	-458.400	-13.300	-13.800	-14.300	-14.800
34.6.00	Wohngeld	-333.604	1.286.100	-1.649.100	-363.000	1.165.400	-1.468.600	-303.200	-310.500	-317.900	-325.600

Landkreis Ammerland Haushalt 2019

Haushalt 2019 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo Ansatz 2018	Ansatz Ertrag 2019	Ansatz Aufwand 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
36.3.62	Bundeseitemgeld, Elternzeit und Betreuungsgeld	-155.124	137.700	-364.500	-226.800	140.400	-473.400	-333.000	-344.100	-354.500	-366.500
52.2.11	Wohnraumförderung	28.959	99.000	-135.400	-36.400	100.400	-100.200	200	-2.500	-5.400	-8.300
AMT 59	Teilhaushalt Beratungsstelle										
B04	Budget 04										
AMT 32	Teilhaushalt Ordnungsamt										
12.2.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-80.333	57.400	-155.700	-98.300	59.400	-181.600	-122.200	-124.600	-135.500	-136.800
12.2.02	Gewerbeangelegenheiten	-144.080	32.500	-186.100	-153.600	79.900	-189.400	-109.500	-114.100	-118.800	-123.700
12.2.03	Zuwanderung	-593.677	88.300	-716.900	-628.600	88.300	-620.900	-532.600	-546.900	-573.200	-587.000
12.2.05	Jagdbehörde	26.078	55.800	-94.300	-38.500	52.800	-120.500	-67.700	-72.600	-72.100	-74.400
12.6.02	Feuerlöschwesen	13.080	420.000	-405.000	15.000	460.000	-456.300	3.700	1.500	-600	-2.900
12.8.01	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	-65.717	100	-147.000	-146.900	100	-138.900	-138.800	-141.600	-143.800	-144.700
AMT 61	Teilhaushalt Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft										
55.5.00	Land- und Forstwirtschaft	-32.252	10.000	-44.400	-34.400	10.100	-43.100	-33.000	-34.600	-36.200	-37.800
53.8.20	Abwasserbeseitigung	-69.034	427.800	-563.000	-135.200	399.300	-492.800	-93.500	-121.000	-124.600	-128.400
56.1.01	Wasserwirtschaft - Oberflächengewässer	-73.578	69.100	-164.800	-95.700	79.100	-165.500	-86.400	-100.300	-104.200	-108.200
56.1.02	Wasserwirtschaft - Grundwasser	-145.301	849.500	-1.011.300	-161.800	927.500	-1.087.900	-160.400	-165.100	-169.900	-174.900
56.1.03	Wasserwirtschaft - Unt. Wasserbeh./Stellungsnahmen	-67.159	12.000	-100.400	-88.400	13.000	-99.600	-86.600	-89.500	-92.400	-95.400
AMT 63	Teilhaushalt Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung										
12.6.01	Brandschau	1.905	86.000	-92.900	-6.900	86.000	-101.700	-15.700	-18.500	-21.400	-24.300
51.1.00	Regionalplanung	-245.200	313.100	-604.100	-291.000	473.100	-957.000	-483.900	-591.600	-575.400	-458.400
51.1.02	Bauleitplanung/Bebauungspläne	-44.455	49.500	-96.200	-46.700	50.000	-99.000	-49.000	-51.600	-54.200	-56.900
52.1.02	Baugenehmigungen	89.122	1.215.600	-1.269.500	-53.900	1.263.100	-1.405.500	-142.400	-123.600	-166.400	-200.400
52.1.03	Technischer Immissionsschutz, Feuerungs- und Tankanlagen	-78.873	1.500	-90.400	-88.900	1.500	-93.900	-92.400	-94.900	-97.400	-100.000
52.1.04	Statik	-106.340	800.000	-909.500	-109.500	800.000	-920.700	-120.700	-133.900	-147.600	-161.100
56.1.00	Immissionsschutz	-64.793	30.000	-105.900	-75.900	30.000	-104.600	-74.600	-77.300	-80.000	-82.800
AD	Budget Allgemeine Deckungsmittel										

Landkreis Ammerland Haushalt 2019

Haushalt 2019 - Darstellung Andere Produkte											
Landkreis Ammerland											
Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2017	Ansatz Ertrag 2018	Ansatz Aufwand 2018	Saldo Ansatz 2018	Ansatz Ertrag 2019	Ansatz Aufwand 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
61.2.00	Zinserträge und Kreditwirtschaft	-2.346.322	7.000	-925.000	-918.000	94.400	-715.000	-620.600	-622.200	-567.200	-510.000
41.1.00	Krankenhäuser	-1.060.477		-1.076.600	-1.076.600		-1.098.400	-1.098.400	-1.146.500	-967.100	-967.600
GESAMT	Gesamt alle Kostenträger	14.359.147	190.985.100	-193.258.300	-2.273.200	199.393.500	-197.299.700	2.093.800	960.700	461.300	1.860.500

Landkreis Ammerland
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede

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

