

Landkreis
WESERMARSCH



1. Nachtragshaushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>Haushaltssatzung</i>	5
<i>Vorbericht</i>	11
<i>Ergebnisplan</i>	15
Budget Fachdienst 20	17
Budget Fachdienst 91	21
Budget Fachdienst 68	25
Budget Fachdienst 51	27
<i>Finanzhaushalt</i>	31
<i>Investitionsprogramm</i>	45

1. Nachtrags- haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wesermarsch in der Sitzung am 19.06.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-159.293.482	-2.412.800		-161.706.282
ordentliche Aufwendungen	157.900.965	608.000		158.508.965
außerordentliche Erträge	-55.000	0		-55.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.747.200	-2.412.800		-156.160.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.345.400	608.000		151.953.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.119.200	-600.000		-4.719.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.187.300		435.800	11.751.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-8.999.700		-1.035.800	-7.963.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.215.700			4.215.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-166.866.100	-1.977.000		-168.843.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	167.748.400	172.200		167.920.600

Der Wirtschaftsplan der **Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr **2017** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

Der Wirtschaftsplan des **Rettungsdienstes** für das Haushaltsjahr **2017** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung wie folgt geändert:

im Erfolgsplan

1.1 Erträge bisher von	6.790.780,76 Euro
Erträge neu von	7.555.714,67 Euro
1.2 Aufwendungen bisher von	6.790.780,76 Euro
Aufwendungen neu von	7.555.714,67 Euro

im Vermögensplan

1.3 Einnahmen bisher von	642.100,00 Euro
Einnahmen neu von	672.100,00 Euro
1.4 Ausgaben von	642.100,00 Euro
Ausgaben neu von	672.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.068.100 Euro um 1.035.800 Euro vermindert und damit auf 7.032.300,00 Euro neu festgesetzt.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung im Vermögensplan der Abfallwirtschaft wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan des Rettungsdienstes vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 272.725,00 Euro um 30.000,00 Euro erhöht und damit auf 302.725,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

§ 6

Die Festsetzung des Betrages, der als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG gilt, wird nicht verändert

Brake, den 19.06.2017

Brückmann
Landrat

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2017

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr 2017 erfordert den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eines 1. Nachtragshaushaltsplanes.

Aufgrund der Neuberechnung der Finanzausgleichsleistungen des Landes steigen auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen um rd. 1,8 Mio. Euro und die Kreisumlage um rd. 0,6 Mio. Euro. Auf der Aufwandsseite steigen die Zuschüsse für Kindertagesstätten um 500.000,00 Euro begründet durch höhere Belegungszahlen sowie der hierzu neu getroffenen Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden. Zudem erhöhen sich die Aufwendungen um 54.000,00 € als laufender Zuschuss für Energieladesäulen der Kommunen, 20.000,00 € als Zuschuss zum JadeWeserPort InfoCenter und 34.000,00 € im Bereich Jugendhilfe als Projektmittel „Gut ankommen in Niedersachsen“.

Bei den Investitionen wird ein Investitionszuschuss an das Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel mit 14.200,00 € aufgenommen. Dem gegenüber steht eine Reduzierung der Krankenhausumlage um 450.000,00 Euro sowie die Einzahlung aus dem Verkauf des ehemaligen Gymnasiums Brake in der Kirchenstraße mit 600.000,00 Euro.

Im **Ergebnishaushalt** hat sich die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge um 2.412.800,00 Euro auf 161.706.282,00 Euro erhöht. Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um 608.000,00 Euro auf nun 158.508.965,00 Euro erhöht. Damit wird jetzt beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss i.H.v. 3.197.317,00 Euro ausgewiesen, sodass die Anforderung eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes gemäß § 110 Abs. 4 S. 1 u. 2 NKomVG nach wie vor erfüllt ist.

Das außerordentliche Ergebnis wird mit dem Nachtragsplan nicht verändert.

Im **Finanzhaushalt** hat sich die Gesamtsumme der Auszahlungen um 172.200,00 Euro auf 167.920.600,00 Euro erhöht. Dabei entfallen jetzt 151.953.400,00 Euro auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 11.751.500,00 Euro auf Auszahlungen für Investitionen und 4.215.700,00 Euro auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit. Daneben hat sich auch die Gesamtsumme der Einzahlungen um 1.977.000,00 Euro auf 168.843.100,00 Euro erhöht. Diese setzt sich jetzt aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 156.160.000,00 Euro, Einzahlungen für Investitionstätigkeiten i.H.v. 4.719.200,00 Euro und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 7.963.900,00 Euro zusammen.

Zudem wurde aufgrund von Budgetverhandlungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst ein Nachtragswirtschaftsplan erforderlich, der am 18.05.2017 dem Betriebsausschuss vorgestellt wurde.

Kemmeries
Erster Kreisrat

Nachtragsergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.462.300			-1.462.300
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-90.849.200	-2.412.800		-93.262.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.527.482			-1.527.482
04. sonstige Transfererträge	-3.586.500			-3.586.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.929.300			-2.929.300
06. privatrechtliche Entgelte	-742.900			-742.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.643.400			-49.643.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.134.500			-6.134.500
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.417.900			-2.417.900
12.= Summe ordentliche Erträge	-159.293.482	-2.412.800		-161.706.282
Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	22.993.700			22.993.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.739.200			10.739.200
16. Abschreibungen	5.891.565			5.891.565
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.279.300			2.279.300
18. Transferaufwendungen	85.373.900	608.000		85.981.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.623.300			30.623.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	157.900.965	608.000		158.508.965
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
22. ordentliches Ergebnis	-1.392.517	-1.804.800		-3.197.317
23. außerordentliche Erträge	-55.000			-55.000
24. außerordentliche Aufwendungen				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
26. Summe aus Zeile 24 und 25				
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
27. außerordentliches Ergebnis	-55.000			-55.000
28. Jahresergebnis	-1.447.517	-1.804.800		-3.252.317
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.447.517	-1.804.800		-3.252.317

Teilhaushalt Fachdienst 20 Finanzen (FD20)
Nachtragsteilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-81.338.800	-2.412.800		-83.751.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-470.738			-470.738
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.300			-19.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.134.000			-6.134.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-65.000			-65.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-88.027.838	-2.412.800		-90.440.638
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	711.600			711.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.600			93.600
16. Abschreibungen	1.136.807			1.136.807
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.279.300			2.279.300
18. Transferaufwendungen	435.000			435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700			18.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.675.007			4.675.007
21. ordentliches Ergebnis	-83.352.831	-2.412.800		-85.765.631
22. außerordentliche Erträge	-55.000			-55.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-55.000			-55.000
25. Jahresergebnis	-83.407.831	-2.412.800		-85.820.631
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.407.831	-2.412.800		-85.820.631

Produkt-Nr.	1.6110.6111
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktverantwortlich	Frau Würger, Herr Neugebauer
Kurzbeschreibung	- Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Kreisumlage
Auftragsgrundlage	- Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) - Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG)
Zielbeschreibung	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Produkt 1.6110.6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-81.332.700	-2.412.800		-83.745.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-81.332.700	-2.412.800		-83.745.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	355.512			355.512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	435.000			435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	790.512			790.512
21. ordentliches Ergebnis	-80.542.188	-2.412.800		-82.954.988
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-80.542.188	-2.412.800		-82.954.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.542.188	-2.412.800		-82.954.988

Teilhaushalt Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)
Nachtragsteilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-206.000			-206.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.171			-7.171
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249.000			-249.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-462.171			-462.171
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.073.400			1.073.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100			45.100
16. Abschreibungen	12.576			12.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	912.000	20.000		932.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	828.300			828.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.871.376	20.000		2.891.376
21. ordentliches Ergebnis	2.409.205	20.000		2.429.205
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.409.205	20.000		2.429.205
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.409.205	20.000		2.429.205

Produkt-Nr.	1.5710.9118
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9118 Wirtschafts- und EU-Förderung
Produktverantwortlich	Frau Mannagottera
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von kleineren und mittleren Unternehmen - Pflege und Ausbau von Beteiligungen, Mitgliedschaften und Kooperationen sowie Zuschüsse an sonstige Gesellschaften - Kreisentwicklung und demografischer Wandel - Projektarbeit
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-Förderrichtlinien - Eigene Förderrichtlinien - Allgemeine Förderrichtlinien - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	Die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis wird weiterentwickelt, vorangetrieben und begleitet sowie dem demografischen Wandel entgegengetreten. Im Bereich eigener Förderrichtlinien werden Unternehmen beraten und Hilfestellungen sowie finanzielle Anreize angeboten.
Erläuterungen	<p>In diesem Produkt sind folgende Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jahreszuschuss Wirtschaftsförderung 700.000 Euro - Jahreszuschuss Jade-Bay 50.000 Euro - Stiftungsprofessur Medical-School 7.200 Euro - Metropolregion Oldenburg/Bremen 9.000 Euro - Tourismusverband Nordsee 4.000 Euro - Weserbund e.V. 614 Euro - Regionalforum Bremerhaven 12.000 Euro - Regio GmbH 7.000 Euro - Europäischer Meeres- u. Fischereifond 1.500 Euro

Produkt 1.5710.9118 Wirtschafts- und EU-Förderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.171			-7.171
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.171			-7.171
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	132.700			132.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800			9.800
16. Abschreibungen	12.576			12.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	797.000	20.000		817.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326.800			326.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.876	20.000		1.298.876
21. ordentliches Ergebnis	1.271.705	20.000		1.291.705
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.271.705	20.000		1.291.705
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.271.705	20.000		1.291.705

Teilhaushalt Fachdienst 68 Umwelt (FD68)
Nachtragsteilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-242.500			-242.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.389			-9.389
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-194.500			-194.500
06. privatrechtliche Entgelte	-150.000			-150.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.400			-115.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-500			-500
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.300			-7.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-719.589			-719.589
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.462.800			1.462.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.700			477.700
16. Abschreibungen	54.147			54.147
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	15.000	54.000		69.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.800			110.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.120.447	54.000		2.174.447
21. ordentliches Ergebnis	1.400.858	54.000		1.454.858
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.400.858	54.000		1.454.858
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.400.858	54.000		1.454.858

Teilhaushalt Fachdienst 51 Jugend (FD51)
Nachtragsteilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-918.600			-918.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-1.221.000			-1.221.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100			-100
06. privatrechtliche Entgelte	-10.000			-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.359.800			-5.359.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-100			-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.509.600			-7.509.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.415.200			2.415.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.700			146.700
16. Abschreibungen	120.636			120.636
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	27.800.700	534.000		28.334.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.000			1.445.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	31.928.236	534.000		32.462.236
21. ordentliches Ergebnis	24.418.636	534.000		24.952.636
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	24.418.636	534.000		24.952.636
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.418.636	534.000		24.952.636

Produkt-Nr.	1.3630.3632
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3632 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktverantwortlich	Herr Ellinghusen, Frau Tepe
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Betreuung und Fortbildung von Eltern und Personensorgeberechtigten, Kinder und Jugendlichen bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, Versorgungsfragen - Schulleitungsproblemen und schulrelevanten Auffälligkeiten, Schullaufbahnberatung - Ehe, Partnerschafts- und Trennungsproblemen <p>Therapeutisches Arbeiten bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsrückständen, Lern- und Leistungsstörungen, Störung des Sozialverhaltens, Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen, Bewegungsstörungen - Psychische Störungen mit körperlicher Symptomatik, Probleme der sexuellen Entwicklung <p>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind, Versorgung und Betreuung von Kindern bei Ausfall der Erziehungsberechtigten, Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII - BGB
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abbau von Verhaltens- und Lernstörungen sowie dadurch bedingter psychosomatischer Reaktionen - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl - Aufbau eines Angebotes zur Elternfortbildung ("Bildungsgutschein") - Verringerung Schulabsentismus (Schulschwänzen, Schulverweigerung) durch Ausbau der Vernetzung mit der Schulsozialarbeit

Produkt 1.3630.3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-141.400			-141.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-25.000			-25.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-166.400			-166.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	136.400			136.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	828.600	34.000		862.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600			1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	966.600	34.000		1.000.600
21. ordentliches Ergebnis	800.200	34.000		834.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	800.200	34.000		834.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	800.200	34.000		834.200

Finanzhaushalt

Nachtragsfinanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.462.300			-1.462.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.849.200	-2.412.800		-93.262.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-3.586.500			-3.586.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.929.300			-2.929.300
05. privatrechtliche Entgelte	-742.900			-742.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.981.400			-45.981.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.134.500			-6.134.500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. VGG				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.061.100			-2.061.100
10. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.747.200	-2.412.800		-156.160.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	22.329.700			22.329.700
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	10.739.200			10.739.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.279.300			2.279.300
15. Transferauszahlungen	85.373.900	608.000		85.981.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.623.300			30.623.300
17. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.345.400	608.000		151.953.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.401.800	-1.804.800		-4.206.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-4.119.200			-4.119.200
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen		-600.000		-600.000
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-4.119.200	-600.000		-4.719.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	73.000			73.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.666.500			5.666.500
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	1.938.600			1.938.600
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	39.600			39.600
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	4.469.600		435.800	4.033.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.187.300		435.800	11.751.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.068.100		1.035.800	7.032.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.666.300		2.840.600	2.825.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.999.700		-1.035.800	-7.963.900
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.215.700			4.215.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.784.000		-1.035.800	-3.748.200
37. Finanzierungsmittelbestand	882.300	-1.804.800		-922.500
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	7.201.434			7.201.434
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.803.734			8.083.734

Fachdienst 20 Finanzen (FD 20)

Nachtragsteilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.338.800	-2.412.800		-83.751.600
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.300			-19.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.134.000			-6.134.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-120.000			-120.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.612.100	-2.412.800		-90.024.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	750.700			750.700
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	93.600			93.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.279.300			2.279.300
15. Transferauszahlungen	435.000			435.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.700			18.700
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.577.300			3.577.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.034.800	-2.412.800		-86.447.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-2.301.200			-2.301.200
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen				
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-2.301.200			-2.301.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen				
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	4.168.000		450.000	3.718.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.000		450.000	3.718.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.866.800		450.000	1.416.800
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	-82.168.000	-2.862.800		-85.030.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.999.700		-1.035.800	-7.963.900
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.215.700			4.215.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.784.000		-1.035.800	-3.748.200
37. Finanzmittelveränderung	-86.952.000	-1.827.000		-88.779.000

Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Nachtragsteilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.700			-139.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-31.300			-31.300
05. privatrechtliche Entgelte	-442.700			-442.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.800			-250.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.200			-4.200
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-868.700			-868.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.589.200			1.589.200
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.107.500			6.107.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.781.100			1.781.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.481.700			7.481.700
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.959.500			16.959.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.090.800			16.090.800

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-64.800			-64.800
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen		-600.000		-600.000
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-64.800	-600.000		-664.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden	63.000			63.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.500			1.351.500
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	920.900			920.900
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	46.000	14.200		60.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381.400	14.200		2.395.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.316.600		585.800	1.730.800
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	18.407.400		585.800	17.821.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	18.407.400		585.800	17.821.600

Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD 91)

Nachtragsteilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.000			-206.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249.000			-249.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.000			-455.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.073.400			1.073.400
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	45.100			45.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	912.000	20.000		932.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	828.300			828.300
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.858.800	20.000		2.878.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.800	20.000		2.423.800

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit				
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen				
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen				
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	50.000			50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000			50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000			50.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.453.800	20.000		2.473.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	2.453.800	20.000		2.473.800

Fachdienst 68 Umwelt (FD 68)

Nachtragsteilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.500			-242.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-194.500			-194.500
05. privatrechtliche Entgelte	-150.000			-150.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.400			-115.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-500			-500
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-7.300			-7.300
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.200			-710.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.462.800			1.462.800
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	477.700			477.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	15.000	54.000		69.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.800			110.800
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.066.300	54.000		2.120.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.100	54.000		1.410.100

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit				
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen				
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	8.000			8.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000			8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000			8.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.364.100	54.000		1.418.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	1.364.100	54.000		1.418.100

Fachdienst 51 Jugend (FD 51)

Nachtragsteilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-918.600			-918.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.221.000			-1.221.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100			-100
05. privatrechtliche Entgelte	-10.000			-10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.359.800			-5.359.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-100			-100
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.509.600			-7.509.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.475.000			2.475.000
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	146.700			146.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	27.800.700	534.000		28.334.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.445.000			1.445.000
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.867.400	534.000		32.401.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.357.800	534.000		24.891.800

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit				
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen				
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen				
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	50.000			50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000			50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000			50.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.407.800	534.000		24.941.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	24.407.800	534.000		24.941.800

Investitionsprogramm
des
Landkreises
Wesermarsch

Investitionsprogramm 2017 - 2020
1. Nachtragshaushalt

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			Zentrale Dienste / Personal / Organisation					
			EDV-zentral					
1015	10		Pauschale		80.000	80.000	80.000	80.000
1015	10		EDV für Telearbeit		5.000	5.000	5.000	5.000
1015	10		Einf. Dokumentenmanagement Systembereitstellung		20.000	20.000	20.000	20.000
1015	10		Ausbau Virtualisierung		50.000	20.000	10.000	10.000
1015	10		Unterbrechungsf. Stromvers. Rechenzentrums Keller		30.000	0	0	0
1015	10		Abschluss Rahmenvertrag Microsoft		0	148.800	114.400	79.000
			EDV-Ausstattung Teilhaushalt 1 (Dezernat 1)					
1015	10		Pauschale		13.600	12.000	12.000	12.000
1411	14		Hard- und Software FD 14		5.000	5.500	5.500	5.500
			EDV-Ausstattung Teilhaushalt 2 (Dezernat 2)					
1015	10		Pauschale		65.000	30.000	30.000	30.000
			EDV-Ausstattung Teilhaushalt 3 (Dezernat 3)					
1015	10		Pauschale		29.500	18.500	18.500	18.500
			Zentrale Dienste					
1012	10		Mobiliar/Geräte		26.800	26.800	26.800	26.800
1012	10		notw. Maßnahmen i.R.d. betriebl. Eingliederung (BEM)		6.000	6.000	6.000	6.000
1012	10		Neumöblierung Kreishaus		43.000	23.500	23.500	23.500
1012	10		Möblierung Geschäftszimmer LR/FD 91		7.500	0	0	0
1012	10		Ersatzbeschaffung Küche Sitzungs-./Betriebsrest.		5.000	5.000	5.000	5.000
1012	10		Arbeitsschutz Möbel/Geräte		48.000	48.000	47.200	46.400
1016	10		Versorgungsrücklage		39.600	39.600	39.600	39.600
			Finanzen					
6111	20		Pausch. Inv.Zuw. an Land		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
205401	20		Investitionszuschuss		65.400	60.000	0	0
			Sicherheit und Ordnung					

Investitionsprogramm 2017 - 2020
1. Nachtragshaushalt

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1225	32	Investitionszuschuss	Verbandsumlage Veterinäramt JadeWeser		5.600	0	0	0
			Brandschutz					
1261	32		Soft-/Hardware		9.000	9.000	9.000	9.000
1261	32		Geräte		35.000	35.000	35.000	35.000
1261	32		Atemschutzstrecke und Werkstatt		3.500	3.500	3.500	3.500
1261	32		Endgeräte Digitalfunk		10.000	10.000	10.000	10.000
1261	32		Atemschutzgeräte, Ersatzbeschaffungen		32.000	33.000	34.000	34.000
1261	32		Beschaffung eines digitalen Alarmumsetzers		15.000	0	0	0
1261	32		Wärmebildkamera		10.000	0	0	0
1261	32		Beschaffung von 20 CFK-Atemluftflaschen		11.000	0	11.000	0
1261	32		Sanierung der Atemschutzübungsstrecke		0	200.000	0	0
1261	32		Einsatzleitwagen 2		0	0	0	350.000
			Katastrophenschutz					
1281	32		Soft-/Hardware		10.000	10.000	10.000	10.000
1281	32		Ersatz Wechselladerfahrzeug		130.000	0	0	0
1281	32		Ersatz Materialtransportfahrzeug		0	55.000	0	0
1281	32		Ersatzinvestitionen Umweltzug		15.000	15.000	7.000	7.000
1281	32		Geräte		10.000	10.000	10.000	10.000
1281	32		Notstromversorgung Tankstellen		15.000	7.500	7.500	7.500
			Straßenverkehr					
1226	36		unvorhergesehene Beschaffungen		10.000	10.000	10.000	10.000
1229	36		Auflaufsystem Zulassungs- u. Führerscheinstelle		0	30.000	0	0
			Schulträgeraufgaben					
div.	40		Anschaffung Sportgeräte		4.900	4.900	4.900	4.900
div.	40		Erwerb v. Anlagevermögen der Schulen		29.100	29.100	29.100	29.100
div.	40		Sonderprogramm FUR ab 2014		142.600	0	0	0
div.	40		Sonderprogramm FUR ab 2018-2022		0	160.000	160.000	160.000
div.	40		Sonderprogramm W-Lan (alle LK-Schulen)		70.000	70.000	70.000	70.000
4072	40		Ersatzbeschaffung f. Schulmensen		5.000	5.000	5.000	5.000
4072	40		Fördermaterialien Inklusion		9.500	0	0	0
4072	40		Inklusion, alle Schulen		10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2017 - 2020
1. Nachtragshaushalt

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			Oberschulen					
4022	65	Oberschule Nordenham	Erneuerung Alufenster Westfassade	280.000	0	280.000	0	0
4022	65	Oberschule Nordenham	Dachsanierung Block 1,2,3 u. 4		125.000	0	0	0
4022	65	Oberschule Nordenham	Fahrradstand mit Überdachung		0	0	0	60.000
4022	65	Oberschule Nordenham	Raffstoreanlage Lehrzimmer		10.000	0	0	0
4031	65	Oberschule Lemwerder	Fenster erneuern Gebäude 7		100.000	0	0	0
4031	65	Oberschule Lemwerder	Kletterwand		35.000	0	0	0
4031	65	Oberschule Lemwerder	Hohlwanddämmung		0	0	60.000	0
4062	40	Oberschule Berne	Renovierung Lehrküche OBS Berne		0	25.000	0	0
4032	65	Oberschule Berne	Erwerb von Grundstücksteilen von der Gem. Berne		63.000	0	0	0
4032	65	Oberschule Berne	Dachstuhl - Ausbau der Hausmeisterwohnung		25.000	0	0	0
4032	65	Oberschule Berne	Besch. Rasentrecker m. Schneeschild + Garage		25.000	0	0	0
4033	40	Oberschule Eisfleth	Einrichtung eines neuen Lehrerzimmers	100.000	0	100.000	0	0
4033	40	Oberschule Eisfleth	Naturwissenschaften		65.100	0	0	0
4033	65	Oberschule Eisfleth	Umbau Lehrzimmer u. Verwaltung	240.000	0	240.000	0	0
4033	65	Oberschule Eisfleth	Fassadensanierung Bereich Naturwissenschaften	180.000	0	180.000	0	0
4033	65	Oberschule Eisfleth	Fassadenelemente Alu/Glas		0	0	400.000	335.000
4033	65	Oberschule Eisfleth	Hohlwanddämmung		0	0	80.000	0
4034	65	Oberschule Jade	Raffstoreanlage Aula		23.000	0	0	0
4039	40	IGS Brake	IGS/Schulfächer für den neuen Jahrgang		5.200	5.400	5.600	0
			Gymnasien					
4041	40	Gymnasium Nordenham	Einrichtung eines neuen Lehrerzimmers		100.000	0	0	0
4041	40	Gymnasium Nordenham	Renovierung Lehrerstützpunkt Naturwissenschaften		0	20.000	0	0
4041	40	Gymnasium Nordenham	Ern. Biologieraum		0	56.900	0	0
4041	65	Gymnasium Nordenham	Umbau Lehrzimmer		135.000	0	0	0
4041	65	Gymnasium Nordenham	Brandschutzalarmierung E-Arbeiten		19.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - 2020
1. Nachtragshaushalt

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4042	40	Gymnasium Brake	Schüler-Arbeitsfische Biologie		6.000	0	0	0
			Förderschulen					
4051	40	Schule am Siel	Regalsystem Kühlzelle für die Mensa		2.300	0	0	0
4051	65	Schule am Siel	Kühlraum Mensa		33.500	0	0	0
4051	65	Schule am Siel	Fahrstuhl		86.000	0	0	0
4051	65	Schule am Siel	Fettabscheider		45.000	0	0	0
			Berufliche Schulen					
4061	40	BBS Brake	Erwerb v. Anlagevermögen (Maschinen, Mobiliar)		45.000	45.000	45.000	45.000
4061	40	BBS	Erw. Anlagevermögen /Lehr- u. Lernmittel		34.200	34.000	33.800	33.600
4061	40	BBS Brake	KFZ- Technik		70.000	0	0	0
4061	40	BBS Brake	neuer Schulzweig Hotelfach		3.000	1.500	0	0
4061	40	BBZ	KFZ-Werkstatt (Kreishandwerkerschaft)		0	67.900	0	0
4061	40	BBZ	Förderantrag KFZ-Werkstatt (Kreishandwerkerschaft)		88.000	89.500	0	0
4061	40	BBZ	Erweiterung der BBZ Mensa		50.000	25.000	0	0
4061	40	BBS	Investitionen BBS-Entwicklung	250.000	0	250.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Anbau für die Ausbildung Bootsbauer		200.000	0	0	0
4062	65	BBS Eisfleth	Fenstererneuerung im Altbau mit allen Nebengewerken		220.000	0	0	0
4062	65	BBS Eisfleth	Heizungsanierung mit allen Nebengewerken		250.000	0	0	0
4062	65	BBS Eisfleth	Hohlwanddämmung		0	0	25.000	0
4065	65	BBS Nordenham	Umbau Block 3 (Lehrküche)		45.000	0	0	0
4065	40	BBS Nordenham	Ern. Verkaufsraum f. Ausbildung Einzelhandelskaufm.		11.000	0	0	0
4066	40	Maritimer Campus	Erwerb Anlagevermögen		70.600	42.400	49.800	49.700
			Sonstige schulische Aufgaben					
4071	65	Schulwege	Investitionen in Schulwegsicherung		5.000	5.000	5.000	5.000
4071	65	Schulwege	Neuerrichtung Schülerwartehallen		40.000	40.000	40.000	40.000
			Museen, Bücherei, Kreismedienzentrum					
4073	40	Kreismedienzentrum	Erw. Anlagevermögen		26.900	14.800	14.800	14.800
4084	40	Öffentl. Bücherei	Erw. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsprogramm 2017 - 2020
1. Nachtragshaushalt

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			Tageseinrichtungen für Kinder					
3651	40	Kindergarten im BBZ	Erw. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000
3611	51		Investitionszuschuss Kindertagesstätten		50.000	130.000	50.000	50.000
4055	40	Oldenbg. Borchersweg	Investitionszuschuss Körperbehindertenzentrum		46.000	0	0	0
			Gesundheitsamt					
5311	53		Investitionszuschuss Neubau Hospiz Varel		150.000	0	0	0
5318	53		Beschaff. v. Geräten u. Ausrüstungsgegenständen		3.000	3.000	3.000	4.000
	53		Beschaff. eines Altersanzuges (Simulationsanzug)		4.100	0	0	0
			Planen und Bauen					
6011	65	Kreishaus	Erwerb Anlagevermögen (f. die Hausmeister)		8.000	8.000	8.000	8.000
6011	65	Kreishaus	LED-Beleuchtung Sitzungsräume		60.000	0	0	0
6011	65	alle Gebäude	Erw. von Reinigungsgeräten-/wagen-/maschinen etc.		144.700	0	0	0
6011	65	Kreishaus	Sanierungsmaßnahmen	4.454.000	2.700.000	3.200.000	914.000	340.000
6011	65	Gebäude Butj./Tossens	Glasfassade Flur und Tür E3 erneuern		32.000	0	0	0
6011	65	Gebäude Butj./Tossens	WC Anlage Block 2 sanieren		72.000	0	0	0
6011	65	versch. Liegenschaften	Telefonanlagen		100.000	0	0	0
6011	65	Meyershof	Umgestaltung/Sanierung Restaurantbereich		25.000	0	0	0
			Kreisstraßen und Radwege					
6016	65	Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücksteilflächen		10.000	10.000	10.000	10.000
6016	65	Radwege	Planungskosten f. d. Bau von 5 neuen Radwegen		264.000	0	0	0
6016	65	Kreisstraßen	Große Instandsetzung Kreisstraßen		750.000	750.000	750.000	750.000
6016	65	Radwege	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Elsfleth)		212.000	0	0	0
			Infrastrukturprojekte					
2020	20		Infrastruktur Breitbandnetz (Zuschuss an TK-Unternehmen zur Deckung der Wirtschaftlichkeit)	2.602.600	2.602.600	2.602.600	0	0
6016	65		Infrastruktur Leerrohre		200.000	0	0	0
			Naturschutz und Landschaftspflege					
6812	68		Geräte zur Bekämpfung von Schadstoffunfällen	0	3.000	0	0	3.000

Investitionsprogramm 2017 - 2020
1. Nachtragshaushalt

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6813	68		Anschaffung von Geräten (GPS, Akkus, Camera)		1.500	1.500	1.500	1.500
6813	68		Aktualisierung d. Datengrundlagen TerraWeb		4.000	4.000	4.000	4.000
6813	68		Beschilderung von Schutzgebieten		2.500	2.500	2.500	2.500
			Wirtschaftsförderung					
9118	91		Förderung der Elektromobilität durch den Ausbau von Ladestationen		50.000	50.000	0	0
			Summe Auszahlungen	8.106.600	12.187.300	11.045.200	4.874.000	4.430.900

			Zentrale Dienste / Personal / Organisation					
1012	10		Erstattung vom Rentenversicherungsträger i.R.d.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Schulträgeraufgaben					
4061	40		Förderantrag KFZ-Werkstatt BBZ (Kreishandw.)		-64.800	-47.500	0	0
			Planen und Bauen					
6011	65		Fördergelder KIP /Kreishausanierung		-1.500.000	-375.000	0	0
6011	65		Förderung LED-Beleuchtung Sitzungs-./Förderpr. BMU		-24.000	0	0	0
6016	65		Förderung n. NGVFG Radweg K 213		-127.200	0	0	0
			Infrastrukturprojekte					
2020	20		Infrastruktur Breitbandnetz (Zuschuss Bund/Gemeinden)		-2.301.200	-2.301.200	-301.200	0
6016	65		Zuschuss Infrastruktur Leerrohre		-100.000	0	0	0
			Summe Einzahlungen		-4.119.200	-2.725.700	-303.200	-2.000

Stand: 7.12.2016			Saldo (= Auszahlungen ./ Einzahlungen)	8.106.600	8.068.100	8.319.500	4.570.800	4.428.900
-------------------------	--	--	-----------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1. Nachtragshaushalt

			Finanzen					
6111	20	Pausch. Inv.Zuw. an Land	Krankenhausumlage gem. Neuberechnung NFAG		-450.000	0	0	0
			Museen, Bücherei, Kreismedienzentrum					
4081	40	Investitionszuschuss Museum Fedderwardersiel		14.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - 2020
1. Nachtragshaushalt

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			Summe Auszahlungen 1. Nachtragshaushalt	0	-435.800	0	0	0
			Schulträgeraufgaben					
4046	40	Gymnasium Brake	Verkauf ehem. Gymnasium Kirchenstr. 17, Brake					
4045	40	Sporthalle Gymnasium Brake	und Sporthalle Haasenstraße, Brake		-600.000	0	0	0
			Summe Einzahlungen 1. Nachtragshaushalt		-600.000	0	0	0
			Saldo (= Auszahlungen ./ Einzahlungen) 1. Nachtragshaushalt		-1.035.800	0	0	0
			Summe Auszahlungen, gesamt (einschl. 1. Nachtrag)	8.106.600	11.751.500	11.045.200	4.874.000	4.430.900
			Summe Einzahlungen, gesamt (einschl. 1. Nachtrag)		-4.719.200	-2.725.700	-303.200	-2.000
			Saldo, gesamt (einschl. 1. Nachtragshaushalt)	8.106.600	7.032.300	8.319.500	4.570.800	4.428.900
			Stand: 22.05.2017					