

Landkreis Diepholz
...gut miteinander leben.

Landkreis Diepholz



Haushaltsplan

2011

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite:</u> |
|---|---------------|
| Allgemeine Angaben | 1 - 6 |
| Haushaltssatzung | 7 - 12 |
| Vorbericht | 13 - 34 |
| Strategische Ziele und Handlungsschwerpunkte | 35 - 68 |
| Übersicht über die Produktstruktur | 69 - 82 |
| Haushaltsvermerke/Budgetvermerke | 83 - 86 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets | 87 - 90 |
| | |
| Gesamtplan | 91 |
| Ergebnisplan | 82 |
| Übersicht Ergebnishaushalt | 93 |
| Finanzplan | 94 |
| Übersicht Finanzhaushalt | 95 |
| | |
| Teilhaushalte | |
| | |
| <u>Fachbereich 0</u> | |
| Zentrale Aufgaben | 97 - 102 |
| 00 Oberste Kreisorgane | 103 - 110 |
| 00 Stabsstelle Kulturbetriebe | 111 - 114 |
| 00 Stabsstelle Sozialplanung | 115 - 118 |
| 00 Stabsstelle e-Government | 119 - 122 |
| 11 Organisation und Personal | 123 - 140 |
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 141 - 150 |
| 15 Wirtschaftsförderung | 151 - 170 |
| 16 Büro des Landrates | 171 - 190 |
| 19 Gleichstellungsbeauftragte | 191 - 198 |
| 30 Recht, Kommunalaufsicht und Wahlen | 199 - 210 |
| 67 Kreisentwicklung | 211 - 244 |
| 80 Personalvertretung | 245 - 252 |
| | |
| <u>Fachbereich 1</u> | |
| BürgerService, Sicherheit und Ordnung | 253 - 256 |
| 31 BürgerService | 257 - 282 |
| 32 Sicherheit und Ordnung | 283 - 306 |
| 36 Straßenverkehrswesen | 307 - 316 |
| 39 Veterinärwesen | 317 - 330 |

| | <u>Seite:</u> |
|--|---------------|
| <u>Fachbereich 2</u> | |
| Service, Bildung und Kultur | 331 - 341 |
| 10/ Bildung und Service | |
| 40 | 342 - 360 |
| <u>Fachbereich 3</u> | |
| Jugend, Gesundheit und Soziales | |
| Teilhaushalt FD 50 - Soziales | 361 - 400 |
| Teilhaushalt FD 51 - Jugend | 401 - 458 |
| Teilhaushalt FD 53 - Gesundheitsamt | 459 - 488 |
| <u>Fachbereich 4</u> | |
| Bau und Umwelt | 489 - 492 |
| 63 Bauordnung und Städtebau | 493 - 518 |
| 66 Umwelt und Straße | 519 - 550 |
| <u>Fachbereich 5</u> | |
| Finanzen und Beteiligungscontrolling | |
| 20 Finanzen | 551 - 566 |
| Erläuterungen zum | |
| Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, Finanzierungstätigkeiten | 567 - 570 |
| Investitionsprogramm 2010 - 2014 | 571 - 578 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 579 - 582 |
| Finanzierungstätigkeiten | 583 - 586 |
| Übersicht über den voraussichtlichen | |
| Stand der SCHULDEN | 587 - 590 |
| Stellenplan und Stellenübersichten | 591 - 612 |
| Wirtschaftspläne des Sondervermögens (Eigenbetriebe) | 613 - 614 |
| - Volkshochschule Landkreis Diepholz | 615 - 628 |
| - Kreismusikschule | 629 - 640 |
| - Kreismuseum Syke | 641 - 652 |
| Wirtschaftspläne der kommunalen Anstalten sowie | |
| Unternehmen und Einrichtungen an denen der | |
| Landkreis Diepholz mit mehr 50 v.H. beteiligt ist | |
| - Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH | 653 - 658 |
| Beteiligungsbericht | 659 - 720 |
| Übersicht über die Dienstwohnungen | |
| des Landkreises Diepholz | 721 - 725 |

Allgemeine Angaben

Landkreis Diepholz

Wohnbevölkerung am 31.12.2009

| STADT GEMEINDE SAMTGEMEINDE | E I N W O H N E R | | | BEVÖLKERUNGS- |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------|
| | MÄNNLICH | WEIBLICH | INSGESAMT | ZU-/ABNAHME |
| | 31.12.2008 | | | |
| Stadt Bassum | 7886 | 8013 | 15899 | -226 |
| Stadt Diepholz | 8152 | 8389 | 16541 | -12 |
| Stadt Sulingen | 6260 | 6456 | 12716 | -77 |
| Stadt Syke | 11941 | 12460 | 24401 | -24 |
| Stadt Twistringen | 6228 | 6202 | 12430 | 13 |
| Gemeinde Stuhr | 16195 | 16956 | 33151 | -49 |
| Gemeinde Wagenfeld | 3363 | 3483 | 6846 | -47 |
| Gemeinde Weyhe | 14932 | 15444 | 30376 | 60 |
| SG „Altes Amt Lemförde“ | 3748 | 3970 | 7718 | 7 |
| <i>Brockum</i> | 502 | 555 | 1057 | -14 |
| <i>Hüde</i> | 538 | 543 | 1081 | 18 |
| <i>Lembruch</i> | 565 | 511 | 1076 | 16 |
| <i>Lemförde</i> | 1326 | 1549 | 2875 | 14 |
| <i>Marl</i> | 243 | 251 | 494 | -12 |
| <i>Quernheim</i> | 226 | 207 | 433 | -14 |
| <i>Stemshorn</i> | 348 | 354 | 702 | -1 |
| SG Barnstorf | 5840 | 5833 | 11673 | -91 |
| <i>Barnstorf</i> | 2913 | 2975 | 5888 | -25 |
| <i>Drebber</i> | 1460 | 1453 | 2913 | -27 |
| <i>Drentwede</i> | 529 | 509 | 1038 | -17 |
| <i>Eydelstedt</i> | 938 | 896 | 1834 | -22 |
| SG Bruchhausen-Vilsen | 8391 | 8448 | 16839 | -163 |
| <i>Asendorf</i> | 1515 | 1521 | 3036 | 0 |
| <i>Bruchhausen-Vilsen</i> | 2907 | 3037 | 5944 | -61 |
| <i>Engeln</i> | 544 | 528 | 1072 | -17 |
| <i>Martfeld</i> | 1404 | 1394 | 2798 | 5 |
| <i>Schwarme</i> | 1255 | 1188 | 2443 | -42 |
| <i>Süstedt</i> | 766 | 780 | 1546 | -48 |

Landkreis Diepholz

Wohnbevölkerung am 31.12.2009

| STADT GEMEINDE SAMTGEMEINDE | E I N W O H N E R | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | MÄNNLICH | WEIBLICH | INSGESAMT | BEVÖLKERUNGS- |
| | | | | ZU-/ABNAHME 31.12.2008 |
| SG Kirchdorf | 4266 | 3342 | 7608 | -100 |
| <i>Bahrenborstel</i> | 622 | 593 | 1215 | -15 |
| <i>Barenburg</i> | 631 | 614 | 1245 | -23 |
| <i>Freistatt</i> | 903 | 118 | 1021 | -2 |
| <i>Kirchdorf</i> | 1024 | 991 | 2015 | -29 |
| <i>Varrel</i> | 686 | 662 | 1348 | -17 |
| <i>Wehrbleck</i> | 400 | 364 | 764 | -14 |
| SG Rehden | 2882 | 2798 | 5680 | -25 |
| <i>Barver</i> | 526 | 519 | 1045 | -10 |
| <i>Dickel</i> | 250 | 258 | 508 | 5 |
| <i>Hemsloh</i> | 304 | 311 | 615 | -16 |
| <i>Rehden</i> | 903 | 852 | 1755 | -2 |
| <i>Wetschen</i> | 899 | 858 | 1757 | -2 |
| SG Schwaförden | 3516 | 3409 | 6925 | -5 |
| <i>Affinghausen</i> | 423 | 441 | 864 | -3 |
| <i>Ehrenburg</i> | 799 | 754 | 1553 | -31 |
| <i>Neuenkirchen</i> | 604 | 575 | 1179 | 24 |
| <i>Scholen</i> | 424 | 421 | 845 | -3 |
| <i>Schwaförden</i> | 739 | 694 | 1433 | 18 |
| <i>Sudwalde</i> | 527 | 524 | 1051 | -10 |
| SG Siedenburg | 2435 | 2396 | 4831 | -6 |
| <i>Borstel</i> | 663 | 697 | 1360 | -30 |
| <i>Maasen</i> | 268 | 261 | 529 | 7 |
| <i>Mellinghausen</i> | 569 | 530 | 1099 | 25 |
| <i>Siedenburg</i> | 635 | 631 | 1266 | 20 |
| <i>Staffhorst</i> | 300 | 277 | 577 | -28 |
| Landkreis Diepholz | 106035 | 107599 | 213634 | -745 |

2. Länge der Kreisstraßen 382,900 km

3. Größe des Kreisgebietes 1.987,69 qkm

4. St. Ansgar Klinikverbund GmbH

St. Ansgar Diepholz GmbH 130 Betten

St. Ansgar Bassum-Sulingen GmbH:

St. Ansgar Klinik Bassum 125 Betten

St. Ansgar Klinik Sulingen 133 Betten

St. Ansgar Klinik
Twistringen GmbH 101 Betten

Zuzüglich

14 Planbetten Psychiatrie - Tagesklinik

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Landkreises Diepholz für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Kreistag des Landkreises Diepholz in seiner Sitzung am 13. Dezember 2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

I Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | | |
|-----|------------------------------------|-----|---------------|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge | auf | 227.023.696 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen | auf | 227.023.696 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge | auf | 0 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen | auf | 0 € |

2. Im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | | |
|-----|------------------|-----|---------------|
| 2.1 | der Einzahlungen | auf | 244.715.922 € |
| 2.2 | der Auszahlungen | auf | 244.715.922 € |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

| | | |
|--------|---|---------------|
| 2.1.1. | auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.080.945 € |
| 2.2.1 | auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.584.422 € |
| 2.1.2 | auf Einzahlungen für Investitionen | 5.210.040 € |
| 2.2.2 | auf Auszahlungen für Investitionen | 15.077.900 € |
| 2.1.3 | auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 17.424.937 € |
| 2.2.3 | auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 14.053.600 € |

II Wirtschaftspläne

a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz

*Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
im Erfolgsplan mit*

| | | |
|------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Einnahmen</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>3.543.000 €</i> |
| <i>Ausgaben</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>3.543.000 €</i> |

im Vermögensplan mit

| | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| <i>Einnahmen</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>190.000 €</i> |
| <i>Ausgaben</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>190.000 €</i> |

festgesetzt

b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreismuseum Syke

*Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
im Erfolgsplan mit*

| | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| <i>Einnahmen</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>852.600 €</i> |
| <i>Ausgaben</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>852.600 €</i> |

im Vermögensplan mit

| | | |
|------------------|--------------------|-----------------|
| <i>Einnahmen</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>44.000 €</i> |
| <i>Ausgaben</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>44.000 €</i> |

festgesetzt.

c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreismusikschule

*Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
im Erfolgsplan mit*

| | | |
|------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Einnahmen</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>2.576.000 €</i> |
| <i>Ausgaben</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>2.576.000 €</i> |

im Vermögensplan mit

| | | |
|------------------|--------------------|-----------------|
| <i>Einnahmen</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>40.000 €</i> |
| <i>Ausgaben</i> | <i>in Höhe von</i> | <i>40.000 €</i> |

festgesetzt.

!

§ 2

I Haushaltsplan

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 7.671.337 € festgesetzt.

II Wirtschaftspläne

- a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz
- b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“
- c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“

In den Vermögensplänen der Volkshochschule Landkreis Diepholz, des Eigenbetriebes Kreismusikschule und des Eigenbetriebes Kreismuseum Syke werden **Kredite für Investitionen nicht veranschlagt!**

§ 3

I Haushaltsplan

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

II Wirtschaftspläne

- a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz
- b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“
- c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“

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

§ 4

I Haushaltsplan

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25 Mio. €** festgesetzt.

II Wirtschaftspläne

a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz

Der Höchstbetrag bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Volkshochschule Landkreis Diepholz in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **490.000 €** festgesetzt

§ 5

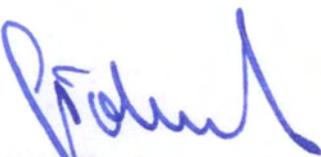
I Haushaltsplan

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|--------|
| Grundsteuer A | 50,0 % |
| Grundsteuer B | 50,0 % |
| Gewerbesteuer | 50,0 % |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 50,0 % |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 50,0 % |
| Schlüsselzuweisungen. | 50,0 % |

Diepholz, 13. Dezember 2010

Landkreis Diepholz


- Landrat -

Vorbericht

VORBERICHT
ZUR HAUSHALTSSATZUNG
UND ZUM ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

A Allgemeine Bemerkungen

aa) Zur landesweiten Finanzsituation.

Die Niedersächsische Landesregierung hat am 01./02. August 2010 die **Mittelfristige Finanzplanung (MiPla) 2010 - 2014** beschlossen.

Zur gesamtwirtschaftlichen Situation und wirtschaftlichen Entwicklung in Niedersachsen führt die Landesregierung aus, dass im Jahr 2009 das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt bundesweit um 4,7 % gefallen sei. Der wirtschaftliche Einbruch habe hauptsächlich im Winterhalbjahr 2008/2009 stattgefunden. Im Jahresverlauf habe sich eine leichte Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung auf dem neuen, niedrigen Niveau abgezeichnet. Für das Jahr 2010 bewege sich die Bundesregierung mit einer Wachstumsprognose von 1,4 % in ihrer Frühjahrsprojektion am unteren Rand des Prognosespektrums der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute. Im ersten Halbjahr 2010 habe sich die deutsche Wirtschaft bereits deutlich erholt. Laut Statistischem Bundesamt sei das preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2010 um 0,5 % und im zweiten Quartal sogar um 2,2 % gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erwarte die Bundesregierung eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung mit 1,7 % realem Bruttoinlandsproduktzuwachs pro Jahr.

Unter dem Stichpunkt „Konsolidierung über den Tag hinaus“ weist die Landesregierung darauf hin, dass über 2011 hinaus langfristig die Weichen für eine sehr moderate Ausgabenentwicklung gestellt werden müssen. Die Landesregierung habe ein „Zuschussmoratorium“ beschlossen, womit die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der Ressorthaushalte für die Jahre 2012 bis 2014 maximal auf das Niveau des Zuschussbedarfes 2011 begrenzt werden sollen. Aufwachsende Zuschussbedarfe sollten – soweit sie unabweisbar erschienen – unter Berücksichtigung einer politischen Prioritätensetzung mittelfristig von allen Ressorts insgesamt erwirtschaftet werden.

Der Abbau der Nettokreditaufnahme in „350er-Schritten“ ist wie bereits im Vorjahr eingeplant. Von 1.950 Mio. € in 2011 soll sie auf 900 Mio. € in 2014 sinken. Die Höhe dieser Nettokreditaufnahme sei zur Abwehr einer nachhaltigen Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unumgänglich. Ebenso dringlich sei allerdings mittelfristig die Rückführung und das Erreichen einer ausgeglichenen Haushaltssituation. Die Landesregierung strebt bis spätestens 2020 einen Haushaltsausgleich ohne Nettokreditaufnahme an (in der letztjährigen Mittelfristigen Finanzplanung wurde hierfür noch das Jahr 2017 genannt).

ab) Zur Entwicklung der Kommunal Finanzen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2010 – 2014 in dem Rd.Erl. v. 25.08.2010 bekannt gegeben.

Das Innenministerium geht in dem Erlass darauf ein, dass die Ist-Ergebnisse des Jahres 2009 für Land und Kommunen eine finanzwirtschaftlich äußerst negative Entwicklung insbesondere der Finanzierungssalden ausweist. Die für beide Seiten erwartete Negativentwicklung, verursacht durch drastische Einbrüche auf der Einnahmeseite im Zuge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, sei damit tatsächlich eingetreten. 2009 sei in Deutschland mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um fast 5 % ein historisch negatives Ergebnis realisiert. Zwar hätten die staatlichen Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte und die aktiven konjunkturpolitischen Maßnahmen mit den beiden Konjunkturpaketen und den Regelungen zur Kurzarbeit dazu beigetragen, die Weichen wieder in Richtung einer wirtschaftlichen Erholung zu stellen; gleichwohl sei die Haushaltssituation von Bund, Ländern und Kommunen auf Jahre durch abgesenkte Einnahmenniveaus geprägt, die nach der Phase aktiver Konjunkturpolitik in 2009/2010 auch auf Jahre vermehrte Konsolidierungsanstrengungen erforderten. Land und Kommunen würden das Einnahmenniveau des Jahres 2008 nach der aktuellen Steuerschätzung erst im Jahre 2013 wieder erreichen.

Zu einzelnen Orientierungsdaten wird ergänzend auf Folgendes hingewiesen:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll für das Jahr 2010 kassenmäßig voraussichtlich 2.019 Mio. € betragen. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Juli 2010 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des 3. Quartals 2010 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung und der Zahlungsmodalitäten des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen. Dies bedeutet für das laufende Jahr einen Rückgang um 5,3 % . In 2011 wird noch mit einem weiteren Rückgang um 1,6 % gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll in 2010 um 1,8 % und in 2011 um 1,1 % steigen. Danach werden leicht höhere Zuwächse erwartet.

Bei der Gewerbsteuer (netto) wird mit einem Anstieg in 2010 von 1,4 % gerechnet. Für 2011 ff. sind hohe Steigerungsraten größtenteils über 7 % prognostiziert. Das Ministerium weist darauf hin, dass die erwarteten Veränderungsraten der Gewerbsteuer als Durchschnittswerte anzusehen seien. Die besonderen lokalen Gegebenheiten seien von den einzelnen Kommunen ergänzend in die Veranschlagung einzubeziehen.

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) sollen im Jahr 2011 um 10,4 % steigen. Hintergrund ist das besonders niedrige Niveau des Jahres 2010, verursacht durch die hohe negative Steuerverbundabrechnung für das Jahr 2009. Gleichzeitig enthalten sind hierin Mehreinnahmen von 33 Mio. € aus der von der Landesregierung ab 2011 beschlossenen Anhebung des Grunderwerbsteuersatzes von 3,5 % auf 4,5 %.

Für 2011 werden somit 2.760 Mio. € im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs prognostiziert. Eine Steuerverbundabrechnung für 2010 in 2011 ist hierin nicht enthalten. Nach den Steuereingängen im Landeshaushalt 2010 ist nach heutigem Stand nicht mit einer negativen Steuerverbundabrechnung in nennenswerter Größenordnung zu rechnen.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sollen in 2010 um 1,3 % steigen. Für die Folgejahre ist jeweils ein Anstieg um 1 % vorgesehen.

Zur Ausgabenentwicklung enthält der Erlass den Hinweis, dass, nachdem die Konjunkturpakete I und II wirkten, es bei wieder günstigerer gesamtwirtschaftlicher Entwicklung für die kommunalen Haushalte erforderlich sein werde, in eine aktive Phase der ausgabeseitigen Rückführung der Defizite einzutreten.

ac) Zur Entwicklung der Finanzen des Landkreises Diepholz

Die in dem Orientierungsdatenerlass dargestellten negative Entwicklungen der Kommunalfinanzen stellt sich für den Landkreis Diepholz nicht so drastisch dar.

Die finanzielle Situation des Landkreises Diepholz in den Jahren 2002 bis 2006 entsprach der landesweiten Entwicklung. Die Einnahmen haben sich nicht im selben Maße entwickelt wie die Ausgaben, bzw. wie die neuen Aufgaben und Standards. Daher sind die Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt in diesen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Diese Tendenz setzte sich mit den Haushalten 2007 bis 2009 nicht fort. Die (ungeprüften)¹ Ergebnisse 2007 bis 2009 wiesen Überschüsse aus, mit denen der Sollfehlbetrag komplett abgebaut werden konnten. Es wird mit dem Jahresabschluss 2009 sogar möglich sein, eine Zuführung zur Überschussrücklage in Höhe von 2.402.580,66 € vorzunehmen.

Diese Entwicklung wurde auch vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport in der Genehmigungsverfügung vom 31.03.2010 als „besonders erfreulich“ hervorgehoben. Weiter weist der MI darauf hin, dass der Haushaltsplan 2010 durch die Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise gekennzeichnet ist, welche dazu führt, dass die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen stark sinken, es dem Landkreis aber dennoch gelingt, den gestiegenen Zuschussbedarf u.a. für den Jugend- und Sozialetat aus diesen Mitteln zu decken.

Die Liquiditätskredite konnten in 2009 ebenfalls abgebaut werden, so dass im laufenden Haushaltsjahr 2010 nur in den Spitzen geringfügig Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Die Zinsbelastung für Liquiditätskredite wird in 2010 voraussichtlich unter 5.000 € liegen.

¹ Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2009 liegen dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz zur Prüfung vor. Mit dem Rechnungsprüfungsamt und der Politik wurde vereinbart, dass die drei Jahresabschlüsse, da sie auch alle in 2010 fertig gestellt wurden, aus Gründen der Praktikabilität zusammen geprüft werden.

Allerdings muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sich ein Ausgleich der Rechnung 2010, wie ja auch schon dem Zentralen Bericht zum 31.08.2010 zu entnehmen ist, äußerst schwierig gestalten wird. Hauptsächlich durch nicht einplanbare zusätzliche Abschreibungen könnte es durchaus möglich sein, zum Ausgleich des Jahresabschlusses 2010 schon wieder auf die Überschussrücklage zurückgreifen zu müssen.

Trotz steigender Aufwendungen, besonders in den Bereichen Schule, Soziales und Jugend, gelingt es aber wieder, die Haushaltsplanung 2011 ausgeglichen zu gestalten und sogar einen, zwar geringen, Zuschuss in die Überschussrücklage mit einzuplanen. Trotz Einplanung der Entschuldungsumlage für den im Zukunftsvertrag festgelegten Entschuldungsfond (für 2012 und 2013 jeweils 465.000 € und für 2014 noch 265.000 €) gilt dieses auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist zwar um 742.119 € gesunken, was aber durch die im Orientierungsdatenerlass des MI prognostizierten höheren Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden kann.

In der Genehmigung der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan des Landkreises für das Haushaltsjahr 2010 geht der MI auch auf die Verschuldungslage des Landkreises ein. Der MI verkennt nicht, dass Investitionen für die Durchführung der Aufgaben des Landkreises notwendig sind, mahnt aber an, die strategische Zielplanung, Rückführung der Neuverschuldung sowie mittel- bis langfristiger Schuldenabbau, nicht aus den Augen zu verlieren.

Mit dem Haushalt 2010 wurde auch die Finanzierung des im Herbst 2009 verabschiedeten Kreisstraßenbauprogramms beschlossen, die aber die Einhaltung der strategischen Zielplanung kaum möglich machen wird.

Die für das Haushaltsjahr 2011 geplanten Investitionen führen zu einer geringen Nettoneuverschuldung für das Planjahr und in den beiden Folgejahren. Aufgrund der weiterhin stabilen Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage ist aber die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises durch diese geplanten Kreditaufnahmen nicht gefährdet und die Entscheidung wird für vertretbar gehalten.

Die Zahlen des Haushaltes 2011 und der mittelfristigen Finanzplanung orientieren sich im Wesentlichen an den Vorgaben der letzten Haushaltsjahre. Dies gilt insbesondere auch für die Fortschreibung des Investitionsprogramms.

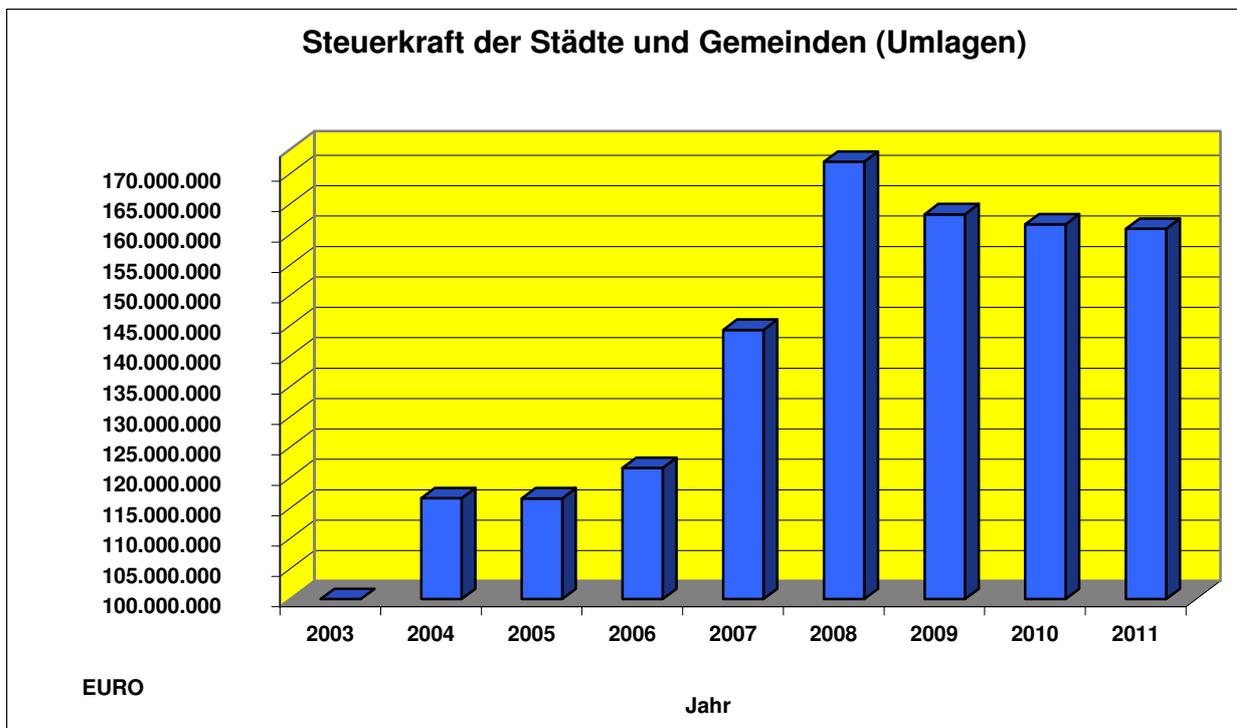
Die Berechnungen für die Finanzausgleichsleistungen und die Kreisumlage basieren auf den von den Gemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und den Annahmen aus dem Orientierungsdatenerlass.

Die **Gewerbsteuer** unterliegt weiterhin starken Schwankungen, sowohl landesweit als auch im Verhältnis der einzelnen Gemeinden und Städte untereinander.

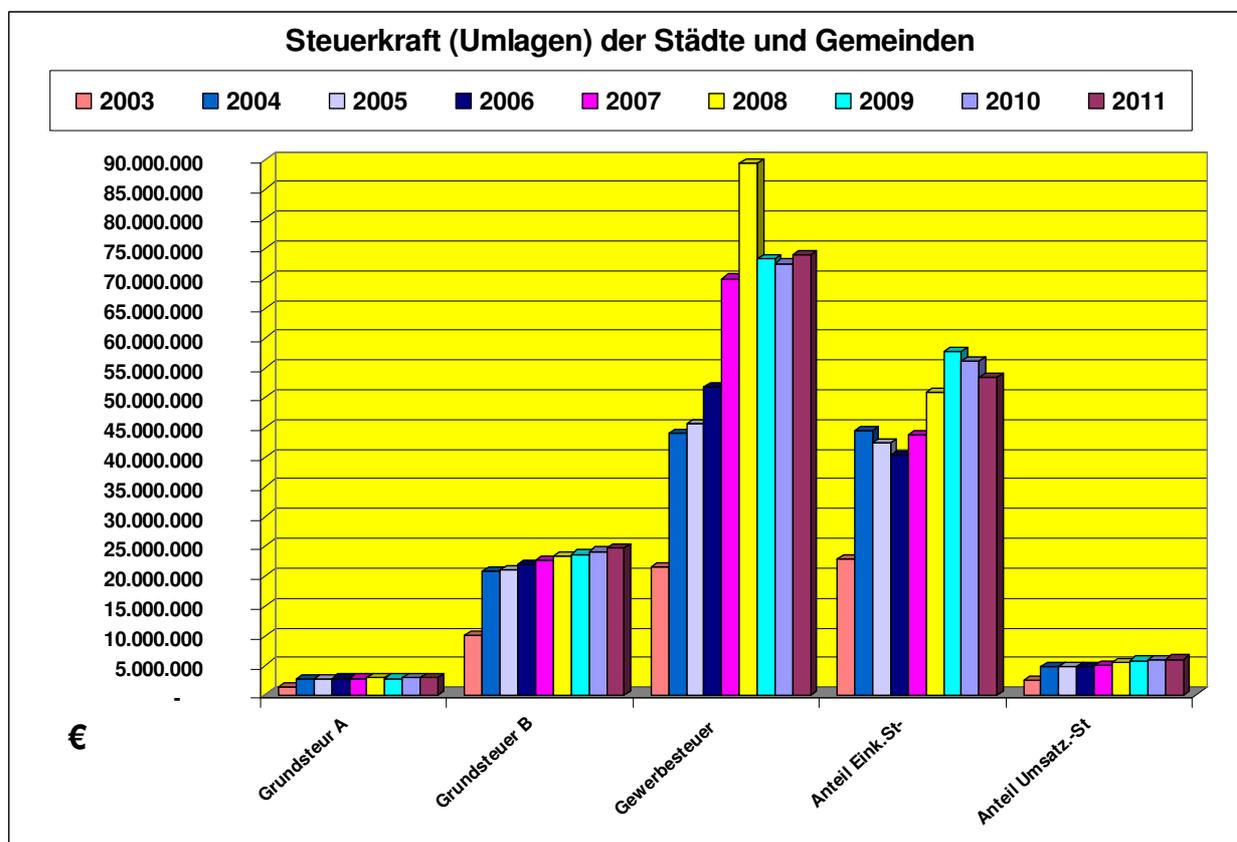
Bei den **Gemeindeanteilen zur Einkommenssteuer** wird auch für die Gemeinden des Landkreises Diepholz mit einer negativen Entwicklung gerechnet.

Die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen haben sich im Landkreis Diepholz wie folgt entwickelt:

| | | | |
|-------------|-------------|------------|-------|
| 2003 | 113.992.936 | -1.233.825 | -1,07 |
| 2004 | 116.585.793 | 2.592.857 | 2,27 |
| 2005 | 116.573.292 | -12.501 | -0,01 |
| 2006 | 121.546.043 | 4.972.751 | 4,27 |
| 2007 | 144.272.422 | 22.726.379 | 18,70 |
| 2008 | 171.915.828 | 27.643.406 | 19,16 |
| 2009 | 163.259.173 | -8.656.655 | -5,04 |
| 2010 | 161.606.953 | -1.652.220 | -1,01 |
| 2011 | 160.864.834 | -742.119 | -0,46 |



Dass neben der Steuerkraft aus dem Gewerbesteueraufkommen, die Anteile der Gemeinden aus der Einkommensteuer eine sehr wichtige Rolle spielen, verdeutlicht das nachstehende Schaubild.



Oberstes Ziel der letzten Haushaltsjahre war es, die in den Haushaltsjahren 2002 bis 2006 aufgelaufenen Fehlbeträge in Höhe von 35.287.961,76 € abzudecken. Nach den vorläufigen Jahresabschlüssen 2007, 2008 und 2009 ist der komplette Abbau des Sollfehlbetrages mit Abschluss des Haushaltsjahres 2009 erreicht.

Abbau Sollfehlbeträge²

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Stand 01.01.2007 | 35.287.146,80 € |
| Ergebnis 2007 | 12.097.478,80 € |
| Stand 31.12.2007 | 23.189.668,00 € |
| Ergebnis 2008 | 12.545.087,66 € |
| Stand 31.12.2008 | 10.644.580,34 € |
| Ergebnis 2009 | 13.047.161,00 € |
| Zuführung zur Überschussrücklage | 2.402.580,66 € |

- ² Die Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2009 sind zur Zeit noch ungeprüft, liegen dem RPA des Landkreises Diepholz zur Prüfung vor (siehe Fußnote 1)

Trotzdem gilt auch für das Haushaltsjahr 2011, dass als ständiger Prozess alle Einsparmöglichkeiten sowie alle Einnahmeverbesserungen eingehend untersucht werden müssen.

In diesem Rahmen wird ebenfalls überprüft, inwieweit freiwillige Leistungen noch erforderlich sind und ob zurzeit durchgeführte Aufgaben in dem Umfang weiter wahrgenommen werden müssen. Mögliche Einsparungen werden realisiert.

ad) Eckdaten des Haushaltes 2011

Grundlagen für die Haushaltsplanung:

- Der Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 16. Februar 2004 ist weiterhin wesentlicher Bestandteil der Finanzpolitik
- Der dauerhafte Ausgleich des Haushaltes mit Erwirtschaftung von Überschüssen ist zu erreichen
- Investitionskredite dürfen grundsätzlich nur bis zur Höhe der ordentlichen Tilgung aufgenommen werden, d.h., Verzicht auf Neuverschuldung mit dauerhaftem Abbau der Schulden
- Konsumtive Ausgaben sollen reduziert werden, um zusätzliche Investitionen zu ermöglichen
- Die Haushaltskonsolidierung ist auf der bisherigen Grundlage fortzuführen – ständiger Prozess der Konsolidierung ohne formelles Haushaltssicherungskonzept

Ergebnishaushalt

Den Teilhaushalten sind Produkterläuterungen der Fachdienste vorgeschaltet, aus den die Details der Entwicklungen in den einzelnen Bereichen zu entnehmen ist.

Die Endsummen der Erträge der einzelnen Kostenarten verändern sich für den Planungszeitraum 2009 – 2014 wie folgt:

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -1.369.761,91 | -1.367.500 | -1.367.000 | -1.367.500 | -1.367.500 | -1.367.500 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -148.530.117,06 | -131.502.769 | -137.980.310 | -137.674.510 | -137.768.810 | -137.656.310 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -4.249.650,00 | -4.352.251 | -4.634.551 | -4.766.851 | -4.734.766 | -4.744.766 |
| 04. sonstige Transfererträge | -6.695.139,96 | -6.846.486 | -7.316.674 | -7.293.974 | -7.270.674 | -7.247.974 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -7.273.387,39 | -7.454.185 | -7.378.985 | -7.221.485 | -7.215.885 | -7.244.385 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -773.003,20 | -406.701 | -429.971 | -429.971 | -429.971 | -429.971 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -65.766.070,52 | -63.395.149 | -65.669.855 | -65.606.455 | -65.615.855 | -65.606.855 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -237.864,99 | -190.800 | -251.800 | -251.800 | -251.800 | -251.800 |
| 09. aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderung | | | | | | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -2.130.353,60 | -1.812.850 | -1.994.550 | -1.994.450 | -1.994.450 | -2.014.450 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | -237.025.348,63 | -217.328.691 | -227.023.696 | -226.606.996 | -226.649.711 | -226.564.011 |

Hier muss aber erneut darauf hingewiesen werden, dass eine Addition der einzelnen Endsummen der Teilhaushalte nicht die Endsumme des Gesamthaushaltes ergeben muss. So werden der Überschuss gem. § 15 V GemHKVO sowie die interne Leistungsverrechnung (bei sonstige Erträge und bei sonstigen Aufwendungen) im Gesamthaushalt, nicht aber in einem Teilhaushalt ausgewiesen. Auch wird im System „Cent-genau“ gerechnet. Bei der mehrfachen Zusammenfassung von Beträgen kommt es daher zu Rundungsdifferenzen.

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

| Steuern und Abgaben | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Jagdsteuer | 117.449- | 117.500- | 117.000- | 117.500- | 117.500- | 117.500- |
| Leist.4.Gesetz... | 1.252.313- | 1.250.000- | 1.250.000- | 1.250.000- | 1.250.000- | 1.250.000- |
| 1. Steuern u. ähnliche Abgaben | 1.369.762- | 1.367.500- | 1.367.000- | 1.367.500- | 1.367.500- | 1.367.500- |

Die vom Landkreis einzig erhobene Steuer ist die Jagdsteuer. Die Höhe dieser Steuer ist abhängig von den vereinbarten Jagdpachten. Wesentliche Veränderungen bei den Pachtverträgen haben sich in den letzten Jahren nicht ergeben und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten. Der Eingabe der Jägerschaften im Landkreis Diepholz, auf die Erhebung der Jagdsteuer zu verzichten, wurde nicht gefolgt. Die Jagdsteuer wird in der bisherigen Höhe erhoben.

Für die Ausgleichszahlung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende gilt ab 2007 eine neue Verteilungsregelung. Es handelt sich hier um die Weiterleitung der vom Land eingesparten Wohngeldbeträge.

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertragsarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 34.343.864- | 26.005.000- | 29.800.200- | 29.800.200- | 29.800.200- | 29.800.200- |
| Sonstige allg. Zuw. v. Land (übertr. WK) | 6.264.672- | 6.580.000- | 6.450.000- | 6.550.000- | 6.650.000- | 6.716.000- |
| Übertragener WK.außer FAG | 431.080- | 490.000- | 525.000- | 525.000- | 525.000- | 525.000- |
| Zuweis.für laufende Zwecke vom Land | | | 82.000- | 160.200- | 154.500- | |
| Zuweis.für lfd. Zwecke v. Land | 5.515.771- | 4.273.469- | 4.819.510- | 4.405.510- | 4.405.510- | 4.405.510- |
| 15Zuw.Projek.Leader+ | 46.740- | 128.700- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 15Zuweisungen Technologietransfer | | | | | | |
| 15Zuweisungen für Netzwerke | 22.886- | | | | | |
| 20 Zuweisung § 14 NBGG | | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| Zuwendungen lfd. von Gemeinden | | 71.000- | 144.000- | 74.000- | 74.000- | 50.000- |
| Zuwendungen lfd. öffentl. Bereich | | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| Zuschüsse lfd. private Unternehmen | 950- | | | | | |
| Zuschüsse lfd. Zwecke privater Bereich | 4.705- | 11.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| Kreisumlage | 95.574.320- | 88.000.000- | 89.500.000- | 89.500.000- | 89.500.000- | 89.500.000- |
| Leistb.Grundsicherung Arbeitssuchende | 6.325.129- | 5.934.000- | 6.590.500- | 6.590.500- | 6.590.500- | 6.590.500- |
| 2. Zuwendungen/allgem. Umlagen | 148.530.117- | 131.502.769- | 137.980.310- | 137.674.510- | 137.768.810- | 137.656.310- |

Auf die Entwicklung der Kommunalfinanzen allgemein wurde bereits auf den Vorseiten eingehend eingegangen. Für den Landkreis Diepholz stellt es sich so dar, dass die Steuerkraft nach Umlagen bei Kommunen sinkt, aber durch die höheren Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowohl die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen als auch die Kreisumlage durch die höheren Schlüsselzuweisungen der Gemeinden steigt. Die Ansätze für die Zuweisungen vom Land für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises waren entsprechend dem Orientierungsdatenerlass anzupassen. Die zusätzlichen Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sind für die Abwicklung „Zensus“ vorgesehen.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ist mit 24,5 % berechnet.

In dem jetzt vorliegenden Haushaltsentwurf wurden die vorläufigen Zahlen der Steuerkraftermittlung aufgenommen. Als weitere Grundlage diente der Orientierungsdatenerlass und die vom LSKN bekannt gegebenen vorläufigen Grundbeträge. Die Zahlen des Jahres 2011 wurden für den Planungszeitraum bis 2014 fortgeschrieben. Die Entwicklung der Konjunktur in den Jahren 2012 bis 2014 bleibt abzuwarten.

3. Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

| Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Auflösung SoPo's lfd. Zuweisungen | 4.241.235- | 4.266.251- | 4.308.551- | 4.380.851- | 4.348.766- | 4.358.766- |
| Auflösung sonstige SoPo's | 8.415- | 86.000- | 326.000- | 386.000- | 386.000- | 386.000- |
| Auflösungserträge a.SOPO | 4.249.650- | 4.352.251- | 4.634.551- | 4.766.851- | 4.734.766- | 4.744.766- |

Nachdem die Erste Eröffnungsbilanz vom Kreistag beschlossen wurde und mittlerweile auch die Jahresabschlüsse 2007 bis 2009 vorliegen, waren die ursprünglichen Planwerte anzupassen.

4. Entwicklung der sonstigen Transfererträge

| Sonstige Transfererträge | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Erst. v. soz. Leistungen innerh. v. Einricht. | -4.731.285 | -4.641.252 | -4.805.550 | -4.814.350 | -4.824.550 | -4.836.850 |
| Erst. v. soz. Leistungen außerh. v. Einricht. | -5.206.403 | -4.732.586 | -5.176.224 | -5.176.224 | -5.176.224 | -5.176.224 |
| Schuldendienstleistungen | 0 | -723.000 | -693.000 | -661.500 | -628.000 | -593.000 |
| 4. Sonstige Transfererträge | 6.695.140- | 6.846.486- | 7.316.674- | 7.293.974- | 7.270.674- | 7.247.974- |

Die Erstattungen sind wesentlich abhängig von den Aufwendungen und deren Erstattungsfähigkeit. Auf die Detailausführungen bei den Teilhaushalten wird verwiesen.

5. Entwicklung der öffentlich rechtlichen Entgelte

| Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Verwaltungsgebühren | 7.080.187- | 7.302.285- | 7.233.085- | 7.075.585- | 7.069.985- | 7.098.485- |
| Benutzungsgebühren | 193.201- | 151.900- | 145.900- | 145.900- | 145.900- | 145.900- |
| 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.273.387- | 7.454.185- | 7.378.985- | 7.221.485- | 7.215.885- | 7.244.385- |

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind leicht rückgängig. Geringere Gebührenansätze in den FD 31/36 und 39 konnten nicht komplett von Erhöhungen im Bereich BImSchG aufgefangen werden.

6. Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

| Mieten und Pachten | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertragsarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Mieten und Pachten | 377.664- | 341.200- | 358.200- | 358.200- | 358.200- | 358.200- |
| Erträge aus Verkauf | 144.190- | 8.500- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte | 251.149- | 57.001- | 59.771- | 59.771- | 59.771- | 59.771- |
| 6 Mieten und Pachten | 773.003- | 406.701- | 429.971- | 429.971- | 429.971- | 429.971- |

Bei der Ertragsart 341100 - Mieten und Pachten - waren die Einnahmen aus der Vermietung von kreiseigenen Liegenschaften und Pachterlöse aus dem Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes zu veranschlagen.

7. Entwicklung der Kostenerstattung und Kostenumlagen

| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertragsarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Erstattungen vom Bund | 34.991- | 62.500- | 62.500- | 62.500- | 62.500- | 62.500- |
| Bund-StrRehaG | 72.535 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| Bund-BerRehaG | 4.053 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Erstattungen vom Land | 6.890.954- | 6.610.600- | 7.211.161- | 7.147.761- | 7.156.761- | 7.147.761- |
| Erstattung KOF nach BVG | 636.769- | 944.500- | 900.600- | 900.600- | 900.600- | 900.600- |
| Erst.Land Sonderfürsorge | 80.808- | 112.500- | 112.500- | 112.500- | 112.500- | 112.500- |
| Quotales System | 47.484.755- | 45.200.000- | 46.650.000- | 46.650.000- | 46.650.000- | 46.650.000- |
| Abgeltung Grundsicherung | 1.030.204- | 1.083.040- | 1.230.400- | 1.230.400- | 1.230.400- | 1.230.400- |
| Erstattungen v.Land n.§10NPflegeG | 597.728- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| Erstattzgeb.n.§12 NPfIG | 52.224- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| Erst.v.Land §9 NPflegeG | 627.353- | 780.000- | 780.000- | 780.000- | 780.000- | 780.000- |
| UVG Erst. vom Land | 1.339.861- | 1.400.000- | 1.650.000- | 1.650.000- | 1.650.000- | 1.650.000- |
| Ausgleich Verwaltungskosten Land | 241.883- | 240.000- | 240.000- | 240.000- | 240.000- | 240.000- |
| Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverb. | 1.872.361- | 1.542.700- | 1.501.600- | 1.501.600- | 1.501.600- | 1.501.600- |
| Kostenerstattung vollj.v.Gem.u.G | 27.830- | 43.500- | 43.500- | 43.500- | 43.500- | 43.500- |
| Erstattung Zweckverb | 757- | | | | | |
| Erstattung vom so. öff.B. | 161.184- | 81.500- | 76.600- | 76.600- | 76.600- | 76.600- |
| Perssonalkostenerstattung Landkreis | 1.599.338- | 1.578.226- | 2.438.500- | 2.438.500- | 2.438.500- | 2.438.500- |
| Perssonalkostenerstattung Gemeinden | 805.849- | 835.000- | 667.500- | 667.500- | 667.500- | 667.500- |
| Erstattung von verbunden Unternehmen | 72.125- | 62.700- | 62.900- | 62.900- | 62.900- | 62.900- |
| Erstattungen vonAQua | 854.500- | 818.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| Erstattung von VHS | 45.917- | 13.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| Erstattung von KMS | 52.485- | 46.800- | 34.700- | 34.700- | 34.700- | 34.700- |
| Ersattungen von AWG | 57.271- | 65.290- | 70.500- | 70.500- | 70.500- | 70.500- |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 626.461- | 910.250- | 951.450- | 951.450- | 951.850- | 951.850- |
| Erstattung von übrigen Bereichen | 356.975- | 338.543- | 337.444- | 337.444- | 337.444- | 337.444- |
| Erstattung Personalkosten übriger Bereich | 138.899- | 136.000- | 136.000- | 136.000- | 136.000- | 136.000- |
| 7. Kostenerstatt./Kostenumlagen | 65.766.071- | 63.395.149- | 65.669.855- | 65.606.455- | 65.615.855- | 65.606.855- |

Die Erträge sind stark abhängig von der Entwicklung des Aufwandes im Sozial- und Jugendbereich.

Durch die Kommunalisierung der Nichtsesshaftenhilfe sind höhere Erträge bei den Erstattungen vom Land zu erwarten.

Die Zahlung des Landes nach dem Quotalen System erhöht sich um rd. 1,45 Mio.€ auf jetzt 46,65 Mio. €.

Die höhere Personalkostenerstattung ergibt sich aus dem Einsatz von zusätzlichem Landkreispersonal in der Gemeinsamen Einrichtung.

8. Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Erträge

| Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertragsarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Zinserträge | 103.180- | 97.000- | 158.000- | 158.000- | 158.000- | 158.000- |
| Alt Bußgelder | 12.566- | | | | | |
| Gewinnanteile | 78.598- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| Sonstige Finanzerträge | 44.076- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 237.865- | 190.800- | 251.800- | 251.800- | 251.800- | 251.800- |

9. Sonstige ordentliche Erträge

| Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.966.326- | 1.674.650- | 1.687.350- | 1.687.250- | 1.687.250- | 1.707.250- |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.966.326- | 1.674.650- | 1.687.350- | 1.687.250- | 1.687.250- | 1.707.250- |

Bei den hier nachgewiesenen Erträgen handelt es sich um Buß- und Zwangsgelder.

Im der Darstellung der Erträge im Gesamtplan sind unter dieser Position auch die internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Den Erträgen stehen die nachstehenden Aufwendungen gegenüber:

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 41.227.590,07 | 35.444.275 | 37.664.052 | 37.664.052 | 37.664.052 | 37.664.052 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.776.174,81 | 16.722.255 | 17.158.938 | 17.312.238 | 16.896.438 | 16.729.514 |
| 16. Abschreibungen | 8.232.752,23 | 7.641.600 | 9.736.600 | 10.036.600 | 10.076.600 | 10.116.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.187.002,94 | 5.051.250 | 3.795.000 | 3.563.500 | 3.430.000 | 3.295.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 105.774.080,85 | 106.402.210 | 110.886.261 | 111.526.261 | 111.684.461 | 111.664.461 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.181.403,21 | 46.059.101 | 46.879.371 | 46.448.171 | 46.441.071 | 46.468.771 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | 0 | 895.474 | 48.174 | 449.089 | 617.613 |
| 21.= Summe ordentliche Aufwendungen | 219.379.004,11 | 217.328.691 | 227.023.696 | 226.606.996 | 226.649.711 | 226.564.011 |

13 / 14 Entwicklung der Personalausgaben und Versorgungsaufwendungen

| Personal und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kostenarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Personalaufwendungen | 41.227.590 | 35.444.275 | 37.664.052 | 37.664.052 | 37.664.052 | 37.664.052 |
| Versorgungsaufwendungen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe | 41.227.590 | 35.452.275 | 37.672.052 | 37.672.052 | 37.672.052 | 37.672.052 |

Die maßgebliche Veränderung bei den Personalaufwendungen 2011 ergibt sich aufgrund der erstmaligen Berücksichtigung der Aufwendungen für das zum 01.01.2011 zu übernehmende Personal der AQua GmbH. Hier hat der Kreistag am 14.06.2010 im Rahmen der Neuorganisation SGB II beschlossen, diese Mitarbeiter/innen beim Landkreis Diepholz zu übernehmen, um den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der künftigen gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) zu gewährleisten. Diese Position schlägt mit rd. 1.200.000 € zu Buche. Ausgehend

von den derzeitigen Bedingungen zur Personalkostenerstattung durch die BA stehen diesem Betrag jedoch in etwa gleicher Höhe Erträge (Abrechnung nach KGSt-Sätzen abzüglich des kommunalen Finanzierungsanteils von derzeit 12,6 %) gegenüber, so dass eine zusätzliche Belastung des Gesamthaushalts des Landkreises dadurch nicht zu erwarten ist.

Weitere Kostensteigerungen ergeben sich für 2011 aufgrund der bereits vereinbarten Tarifsteigerung (0,6 % zum 01.01. und 0,5 % zum 01.08.2011 zzgl. Einmalzahlungen von 240 €; Erhöhung des Leistungsentgelts von 1 % auf 1,5 % in 2011) von zusammen ca. 300.000 €. Im Beamtenbereich lassen die bereits beschlossenen Beförderungen in 2010, die voraussichtlich zu erwartenden Beförderungen in 2011 sowie erhöhter Versorgungsaufwand und -rücklage Mehraufwendungen von rd. 230.000 € erwarten.

Aufgrund des erhöhten Engagements im Ausbildungsbereich (einschl. Anerkennungspraktika im Sozialarbeiterbereich) sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 160.000 € im Ansatz 2011 berücksichtigt.

Des Weiteren sind rd. 130.000 € an Mehraufwendungen für die Übernahme des Messpersonals der Gemeinden Stuhr und Weyhe (kommunale Verkehrsüberwachung durch den Landkreis Diepholz) sowie für zusätzlich zu erwartende Personalkosten im Bereich des „Zensus 2011“ vorgesehen. Für das Messpersonal entstehen zwar höhere Personalaufwendungen; jedoch entfallen im gleichen Umfang Sachaufwendungen, da die Personalkosten in den vergangenen Jahren an die Gemeinden Stuhr und Weyhe zu erstatten waren. Im Übrigen stehen diesen Aufwendungen auch in vergleichbarer Höhe Erträge aus den entspr. Buß- und Verwargeldverfahren gegenüber. Für die zusätzlich entstehenden Kosten im Rahmen des „Zensus 2011“ wird dem Landkreis als örtliche Erhebungsstelle ein entspr. Kostenausgleich durch das Land gewährt.

Allein die o.a. Kostensteigerungen betragen zusammen rd. 2.020.000 €; das entspricht 5,7 %. Die restliche Steigerung in den Personalaufwendungen von ca. 180.000 € ist im wesentlichen auf zusätzliches Personal (z. B. für zusätzliche und größtenteils refinanzierte Projekte im Bereich der Fachdienste Jugend und Kreisentwicklung) bzw. Stundenaufstockungen beim vorhandenen Personal (insbes. im Bereich der Schulsekretariate) zurückzuführen. So entstehen für das Projekt „Nachhaltiges Landmanagement“ im FD Kreisentwicklung während der Projektlaufzeit von 5 Jahren jährliche Personalmehraufwendungen von ca. 24.000 €, die vom Bund erstattet werden. Für das ESF-Projekt „Jugend stärken“ ergeben sich für die Dauer des 3jährigen Projektes Mehraufwendungen von etwa 75.000 €/Jahr. Hier stehen jedoch Einnahmen durch den Bund in Höhe von rund 50.000 €/Jahr entgegen. Der Restbetrag von 25.000 €/Jahr stellt den Kofinanzierungsanteil des Landkreises dar.

Insgesamt stehen somit den – im Vergleich zum Ansatz 2010 - erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2011 von insgesamt rd. 2.200.000 € (Steigerung um 6,26 %) Einsparungen im Sachkostenbereich und Erträge von insgesamt rd. 1.400.000 € gegenüber. Die noch verbleibende Differenz von 800.000 € beinhaltet rund 300.000 € nicht beeinflussbare Tarifsteigerungen, so dass die verbleibenden 500.000 €, d.h. lediglich rund 1,2 % des Gesamtansatzes, andere personalwirtschaftliche Maßnahmen umfassen. Die hierzu zählenden Aufwendungen für Ausbildung und Anerkennungspraktika sind aber erforderlich, um angesichts des demografischen Wandels zukünftige Personalbedarfe zu sichern. Dies gilt gerade auch vor dem Hintergrund, dass die vorhandenen Einsparpotentiale der vergangenen Jahre realisiert wurden.

So ist es der Verwaltung gelungen, die vielen frei gewordenen Leitungspositionen der allg. Verwaltung ausschließlich intern zu besetzen. Dies hat aber notwendiger Weise auch Beförderungen zur Folge.

15 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostenarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Unterhaltung unbewegl. Vermögen | 5.811.474 | 5.862.133 | 6.081.533 | 6.138.733 | 5.938.533 | 5.936.433 |
| Unterhaltung bewegl. Vermögen | 2.280.283 | 2.438.582 | 2.414.060 | 2.458.160 | 2.387.060 | 2.356.876 |
| Mieten und Pachten | 473.727 | 503.100 | 573.900 | 573.900 | 573.900 | 569.600 |
| Bewirtschaftungskosten | 4.959.893 | 5.102.300 | 4.989.400 | 4.989.400 | 4.989.400 | 4.988.400 |
| Haltung von Fahrzeugen | 154.969 | 124.150 | 142.750 | 137.750 | 137.750 | 129.750 |
| Aufwendungen f. Beschäftigte | 372.911 | 567.640 | 575.530 | 570.030 | 568.030 | 565.190 |
| Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 617.041 | 647.600 | 798.000 | 883.500 | 798.000 | 798.000 |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.105.876 | 1.476.750 | 1.583.765 | 1.560.765 | 1.503.765 | 1.385.265 |
| Aufw. f.Sach- und Dienstleist. | 15.776.175 | 16.722.255 | 17.158.938 | 17.312.238 | 16.896.438 | 16.729.514 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rd. 436.683 €. Einsparungen im Bereich Heizung und Strom stehen Mehraufwendungen im Reinigungsdienst gegenüber.

16 Entwicklung der Abschreibungen

| Abschreibungen | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostenarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Abschreibungen | 8.232.752 | 7.641.600 | 9.736.600 | 10.036.600 | 10.076.600 | 10.116.600 |

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Kreistag am 28.09.2009 beschlossenen Ersten Eröffnungsbilanz berechnet. Mit dem Jahresabschluss 2009 haben sich noch einmal erhebliche Veränderungen in diesem Bereich ergeben. Die Beteiligung an der St. Ansgar Klinikverbund Grundstück GmbH & Co. KG musste neu bewertet werden. Die erforderlichen Wertkorrekturen wurde noch im Haushaltsjahr 2009 vorgenommen. Aus dem vorliegenden Gutachten ergibt sich aber auch eine jährliche Abschreibung in Höhe von 685.000 €. Hinzu kommen noch die Abschreibungen für die Investitionszuschüsse im Bereich der Wirtschaftsförderung. Der Abschreibung war ursprünglich eine „Nutzungsdauer“ von 30 Jahren zu Grunde gelegt worden, die aber an die Bindungsfrist der Investitionszuschüsse von 5 Jahren anzupassen war. Die intensive Überprüfung von Altforderungen im Rahmen des Forderungsmanagements macht zusätzlich noch Ansätze bei der Abschreibung auf uneinbringliche Forderungen erforderlich.

17. Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostenarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Zinsen an Kreditinstitute | 3.249.868 | 4.000.000 | 3.100.000 | 2.900.000 | 2.800.000 | 2.700.000 |
| Zinsen Sonderfonds | 749.954 | 720.000 | 693.000 | 661.500 | 628.000 | 593.000 |
| Zinsen für Liquiditätskredite | 186.998 | 331.250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Aufwendungen für Zahlungsdifferenzen | 95 | | | | | |
| Rückläufergebühren | 88 | | | | | |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendg. | 4.187.003 | 5.051.250 | 3.795.000 | 3.563.500 | 3.430.000 | 3.295.000 |

Für das Haushaltsjahr 2011 werden 1.256.250 € weniger Zinsen eingeplant als noch im Vorjahr. Die Entwicklung zeichnete sich schon im laufenden Haushaltsjahr 2010 ab. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war in 2010 nur in geringem Umfang erforderlich und wird nach den jetzt vorliegenden Daten auch in 2011 nur zur Spitzenzeiten erforderlich sein. Die Neuaufnahme von Krediten beschränkte sich in 2009 auf 5 Millionen €. Da auch für 2010 keine Kreditaufnahme mehr vorgesehen ist, konnten die gesamten Zinsaufwendungen drastisch gesenkt werden.

18. Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwendungen | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kostenarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Zuweis/Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 11.791.020 | 10.122.650 | 10.205.250 | 10.231.050 | 10.287.350 | 10.307.350 |
| Schuldendiensthilfen | 741.567 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 |
| Sozialtransferleistungen | 93.241.493 | 95.582.560 | 99.984.011 | 100.133.211 | 100.235.111 | 100.395.111 |
| Allgemeine Umlagen an das Land | | | | 465.000 | 465.000 | 265.000 |
| Transferaufwendungen | 105.774.081 | 106.402.210 | 110.886.261 | 111.526.261 | 111.684.461 | 111.664.461 |

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich überwiegend um Zahlungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Erfüllung der Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen. Einzelheiten können den Produktbeschreibungen und Produkterläuterungen des jeweiligen Teilhaushaltes entnommen werden.

Bei der Schuldendiensthilfe handelt es sich um die in der Vergangenheit den Kreiskrankenhäusern gegenüber zugesagten Leistungen.

Die Sozialtransferleistungen wurden auf der Basis der Erkenntnisse der Vorjahre fortgeschrieben. Die wirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf die sozialen Systeme für die nächsten Jahre bleibt abzuwarten.

19. Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostenarten | Ist 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw. | 11.713 | 23.450 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 15.550 |
| Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit | 694.424 | 750.500 | 1.068.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 |
| Aufwend. f. die Inanspruchn. Dritter | 8.298.530 | 8.734.009 | 8.911.709 | 8.924.709 | 8.924.709 | 8.923.709 |
| Geschäftsaufwendungen | 1.949.113 | 1.922.942 | 2.016.312 | 1.950.712 | 1.950.712 | 1.914.912 |
| Steuern, Versicherungen | 804.085 | 984.600 | 865.800 | 865.800 | 865.800 | 865.800 |
| Erstattung für Aufwendungen Dritter | 6.496.846 | 6.905.400 | 5.987.800 | 5.909.200 | 5.902.100 | 5.973.600 |
| Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligung | 25.762.664 | 26.600.000 | 27.700.000 | 27.700.000 | 27.700.000 | 27.700.000 |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen | 44.017.376 | 45.920.901 | 46.572.171 | 46.140.971 | 46.133.871 | 46.161.571 |

In den Darstellungen des Gesamtplanes sind in dieser Position auch die internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 307.200 € und die Zuführung zur Überschussrücklage in Höhe von 895.474 € abgebildet.

Bei der Inanspruchnahme von Dritten handelt es sich zum größten Teil um den Aufwand für die Schülerbeförderung (8.314.000 €). Die Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen beinhalten u.a. Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeit in Höhe von 26.9 Mio. €.

20. Entwicklung des Überschusses

Nachdem mit dem Haushalt 2010 Zuführungen zur Überschussrücklage weder für das Haushaltsjahr, noch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant werden konnten, entspannt sich die Situation mit diesem Haushalt ein wenig. Für das Haushaltsjahr 2011 sind Zuführungen in Höhe von 895.474 € vorgesehen. Auch im Zeitraum bis 2014 können die Haushalte ausgeglichen werden, wobei auch dort jeweils eine Zuführung eingeplant werden konnte.

Finanzhaushalt:

Wie bereits eingangs erwähnt, werden im **Finanzhaushalt** alle **Ein- und Auszahlungen** nachgewiesen.

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

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Den Einzahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 222.080.945 €

stehen Auszahlungen gegenüber. in Höhe von 215.584.422 €

Für diesen Bereich ergibt sich somit ein **Liquiditätsüberschuss** in Höhe von **6.496.523 €.**

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 GemHKVO dient dieser Überschuss zunächst einmal der Abdeckung der Tilgungsleistungen:

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------------|
| Liquiditätsüberschuss | in Höhe von | 6.496.523 € |
| - Ordentliche Tilgung | in Höhe von | <u>4.300.000 €</u> |
| Differenz: | | <u>2.196.523 €</u> |

Der Betrag in Höhe von 2.196.523 € steht zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Die Liquiditätsüberschüsse der Planjahre 2012 – 2014 liegen in ähnlicher Höhe.

Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen für

Investitionstätigkeiten in Höhe von 5.210.040 €

stehen Auszahlungen gegenüber. in Höhe von 15.077.900 €

Für diesen Bereich ergibt sich somit eine **Unterdeckung** in Höhe von **9.867.860€**

Abzüglich des Überschusses aus dem Bereich der Laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von **2.196.523 €**

ergibt sich ein **Finanzierungsbedarf** in Höhe von **7.671.337 €**

Die **Einzahlungen für die Investitionstätigkeiten** setzen sich für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt zusammen:

| Einzahlungen für den Bereich der Investitionen für das Haushaltsjahr 2011 | |
|--|--------------------|
| Zuschüsse im Bereich Wirtschaftsförderung | 300.000 € |
| GVFG-Förderung | 2.344.600 € |
| Feuerschutzsteuer | 620.000 € |
| Einzahlungen Kreisschulbaukasse | 1.657.100 € |
| Einzahlungen Flächenpool | 100.000 € |
| Verkaufseinnahmen | 56.340 € |
| Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen | 7.000 € |
| Rückflüsse Wohnbaudarlehen | 122.000 € |
| Pauschale Investitionszuwendungen (Tiefbau) | 3.000 € |
| | 5.210.040 € |

Weitere Informationen befinden sich in den Teilhaushalten und bei den Produkten

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** in Höhe von **15.077.900 €** beziehen sich auf die nachstehenden Bereiche. Sie sind detailliert im Investitionsprogramm aufgelistet. Zusätzlich werden die Investitionen bei den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt.

| Auszahlungen für den Bereich der Investitionen für das Haushaltsjahr 2011 | |
|--|---------------------|
| Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung | 18.500 € |
| Baumaßnahmen | |
| Tiefbau | 5.115.300 € |
| Hochbau | 1.040.000 € |
| | |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz | 145.100 € |
| Leitstelle | 275.000 € |
| Umrüstung Digitalfunk | 105.000 € |
| Schulen | 720.000 € |
| Kreismedienzentren | 24.000 € |
| Kreishäuser | 32.000 € |
| GIS | 27.900 € |
| EDV | 350.000 € |
| Umrüstung mobile Verkehrsüberwachung | 25.000 € |
| | |
| Aktivierbare Zuwendungen | |
| Krankenhausumlage | 2.370.000 € |
| Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse | 892.800 € |
| Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer | 490.000 € |
| Wirtschaftsförderung | 1.300.000 € |
| Flächenpool | 100.000 € |
| Erwerb von Jugendpflegematerial | 2.000 € |
| Zuschüsse für Jugendpflegematerial | 7.500 € |
| Investitionszuschüsse im Rahmen der Eingliederungshilfe | 50.000 € |
| Zuschuss an das DRK | 25.000 € |
| Sonderzuweisung KSBK an LK | 1.657.100 € |
| Kapitaleinlage FHWT | 25.000 € |
| Zuschuss an die Stadt Sy zur Sanierung Klassenräume OS | 280.700 € |
| | 15.077.900 € |

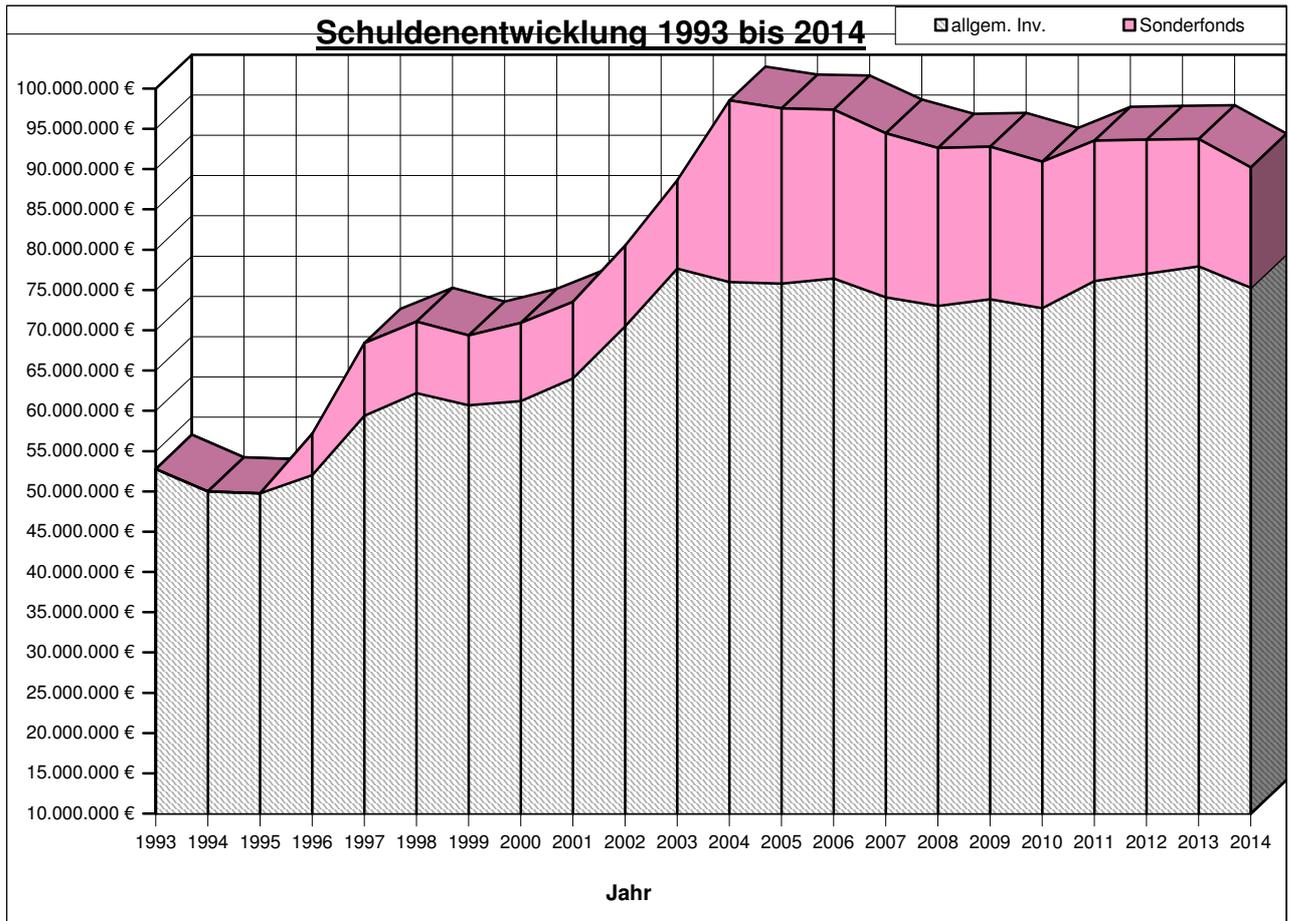
Für die Investitionen ergibt sich für das Jahr 2011 ein **Finanzierungsbedarf** in Höhe von **9.867.860 €**. Dieser Bedarf ist durch die **Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, abzüglich der Tilgungen und durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu decken.**

| | |
|--|------------------------|
| Finanzierungsbedarf | 9.867.860 € |
| Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit (abzüglich Tilgung) | <u>2.196.523€</u> |
| Aufnahme Investitionskredite | 7.671.337 € |
| Tilgungsbeträge 2011 (ohne Umschuldungen) | <u>5.070.000 €</u> |
| Neuverschuldung | <u>2.601.337 €</u> |

Die Vorgabe Nettoneuverschuldung = 0 konnte somit nicht eingehalten werden. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass durch die Verabschiedung des Kreisstraßenbauprogramms im Jahre 2009 die Ziele aus der Präambel der Strategischen Zielplanung hinsichtlich des Verzichts auf Neuverschuldung bewusst kurzfristig verlassen wurden.

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

| Jahr | allgem. Inv. | Sonderfonds | Insgesamt | Pro-Kopf-Verschuldung | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|
| | | | | Einwohner | € |
| 1992 | 55.219.783,93 € | - € | 55.219.783,93 € | | |
| 1993 | 52.793.734,12 € | - € | 52.793.734,12 € | | |
| 1994 | 50.024.908,10 € | - € | 50.024.908,10 € | | |
| 1995 | 49.786.502,92 € | - € | 49.786.502,92 € | | |
| 1996 | 52.043.239,95 € | 5.112.918,81 € | 57.156.158,77 € | | |
| 1997 | 59.356.071,34 € | 9.073.479,80 € | 68.429.551,14 € | | |
| 1998 | 62.181.208,76 € | 8.880.314,33 € | 71.061.523,09 € | 205.499 | 345,80 € |
| 1999 | 60.690.101,41 € | 8.678.422,93 € | 69.368.524,35 € | 207.770 | 333,87 € |
| 2000 | 61.184.352,79 € | 9.743.374,93 € | 70.927.727,72 € | 210.000 | 337,75 € |
| 2001 | 64.026.962,73 € | 9.492.317,93 € | 73.519.280,67 € | 211.000 | 348,43 € |
| 2002 | 70.480.550,55 € | 10.025.618,97 € | 80.506.169,52 € | 211.227 | 381,14 € |
| 2003 | 77.645.119,11 € | 10.953.257,46 € | 88.598.376,57 € | 216.080 | 410,03 € |
| 2004 | 76.010.031,80 € | 22.519.478,75 € | 98.529.510,55 € | 215.523 | 457,16 € |
| 2005 | 75.780.226,98 € | 21.758.877,98 € | 97.539.104,96 € | 216.588 | 450,34 € |
| 2006 | 76.414.975,42 € | 20.985.178,13 € | 97.400.153,55 € | 217.814 | 447,17 € |
| 2007 | 74.100.761,88 € | 20.328.347,14 € | 94.429.109,02 € | 217.682 | 433,79 € |
| 2008 | 73.005.275,40 € | 19.634.222,43 € | 92.639.497,83 € | 216.860 | 427,19 € |
| 2009 | 73.846.983,12 € | 18.919.424,80 € | 92.766.407,92 € | 216.469 | 428,54 € |
| 2010 | 72.734.500,00 € | 18.181.000,00 € | 90.915.500,00 € | 216.469 | 419,99 € |
| 2011 | 76.105.637,00 € | 17.411.900,00 € | 93.517.537,00 € | 216.469 | 432,01 € |
| 2012 | 77.040.511,00 € | 16.610.600,00 € | 93.651.111,00 € | 216.469 | 432,63 € |
| 2013 | 77.954.791,00 € | 15.775.900,00 € | 93.730.691,00 € | 216.469 | 433,00 € |
| 2014 | 75.283.744,00 € | 14.906.200,00 € | 90.189.944,00 € | 216.469 | 416,64 € |



Finanzierungstätigkeit

Den Einzahlungen aus

Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 17.424.937 €

stehen Auszahlungen in Höhe von 14.053.600 €
gegenüber.

Für diesen Bereich ergibt sich somit ein **Überschuss** in Höhe von **3.371.337 €**

Den Ein- und Auszahlungen liegen folgende Finanzierungstätigkeiten zugrunde:

Einzahlungen:

| | |
|---|-------------|
| Zuführung der Schulbaukasse für Sonderfonds | 770.000 € |
| Kreditaufnahmen allgem. Investitionen | 7.671.337 € |
| Umschuldungen | 8.983.600 € |

Auszahlungen:

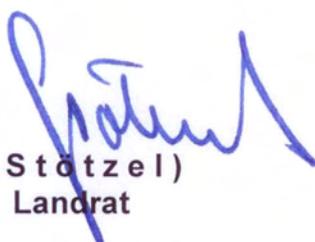
| | |
|--|-------------|
| Umschuldungen | 8.983.600 € |
| Tilgung Kredite mit Laufzeit > 5 Jahre | 4.300.000 € |
| Tilgung Sonderfonds | 770.000 € |

Zusammenfassend stellt sich der Finanzplan wie folgt dar:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | 6.496.523 € |
| Investitionstätigkeit | - 9.867.860 € |
| Finanzierungstätigkeit | 3.371.337 € |
| | <hr/> |
| | 0 € |

Mit der Haushaltssatzung wird eine Kreditemächtigung in Höhe des Finanzierungsbedarfs, also 7.671.337 €, beschlossen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 25 Mio. € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen können im Bereich der Wirtschaftsförderung bis zu einer Höhe von 1,3 Mio. € eingegangen werden.

Diepholz, 13.12.2010


(Stötzel)
Landrat

Strategische Ziele
und
Handlungsschwerpunkte

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----------------|---|--|--|----------------------------------|
| Präambel | | | | |
| 1. | <p>Dauerhafter Ausgleich des Haushalts</p> <p>Grundsätzlicher Verzicht auf Neuverschuldung und langfristige Abbau der Schulden</p> <p>Konsumtive Ausgaben reduzieren, investive Ausgaben stärken</p> | <p>Durch den dauerhaften Ausgleich des Haushaltes des Landkreises Diepholz und durch die Erwirtschaftung von Überschüssen soll der Landkreis mittelfristig wieder in die Lage versetzt werden, neben notwendigen Sanierungen und Instandhaltungen auch Neuinvestitionen zur Erfüllung der Landkreisaufgaben tätigen zu können.</p> <p>Es besteht ein erheblicher Zielkonflikt zwischen dem dauerhaften Ausgleich des Haushalts sowie dem Verzicht auf Neuverschuldung einerseits und dem erheblichen Investitionsbedarf, v.a. bei Schulen und Kreisstraßen.</p> <p>Mit Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz sind Vermögen und Schulden des Landkreises Diepholz bewertet und eingestellt. Die Höhe der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten sowie die Belastungen durch die zu bildenden Rückstellungen stehen zumindest für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 fest. Die Entwicklung kann durchaus kalkuliert werden. Mit ersten Kennzahlen wird versucht, die Bilanz zu analysieren. Erst mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2008 (Fertigstellung Juni 2010) und 2009 (Fertigstellung Ende 2010) werden anhand von Zeitreihen zu Kennzahlen Aussagen über die Vermögensentwicklung des Landkreises getroffen werden.</p> | <p><u>Dauerhafter Ausgleich des Haushalts:</u></p> <p>Aufgrund der bisherigen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen und der sich für den LK DH in den vergangenen drei Jahren guten konjunkturellen Lage weisen die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2007 – 2009 Überschüsse aus, die es möglich gemacht haben, die aus der Kameralistik übernommenen Sollfehlbeträge abzubauen, die Liquiditätskredite zurückzuführen und Schulden abzubauen.</p> <p>Die Wirtschafts- und Finanzkrise wird sich voraussichtlich auf die Haushalte 2010 folgende des Landkreises auswirken. Zwar sind der Haushalt 2010 und die Haushalte der mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen und eine Senkung der Kreisumlagebesätze konnte umgesetzt werden, aber Zuführungen zur Überschussrücklage sind nicht eingeplant. Erheblich geringere Erträge bei der Kreisumlage und bei den Finanzzuweisungen und höhere Aufwendungen im Bereich der Sozial- und der Jugendhilfe könnten den Haushaltsausgleich gefährden. Daher ist weiter die stringente Umsetzung des 4-Säulen-Sanierungsprogramms unter Zugrundelegung aller bereits erarbeiteter und noch zu erarbeitenden Konsolidierungsmaßnahmen voranzutreiben.</p> <p>Weiter ist es erforderlich, die sich aus den Jahresabschlüssen ergebenden Überschüsse in die Rücklage zur führen, um dann bei unausgeglichenen Jahresabschlüssen ausgleichend eingreifen zu können. Die grundsätzliche Verbesserung der Einnahmesituation der Kommunen durch ein Gemeindeformgesetz oder andere landes- und bundesrechtliche Entscheidungen ist weiterhin erforderlich, um die Ziele dauerhaft erreichen zu können.</p> | 2021 2022 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | <p><u>Verzicht auf Neuverschuldung und langfristig Abbau der Schulden:</u></p> <p>Der Grundsatzbeschluss fordert, dass Kredite für allgemeine Investitionen ab dem Haushaltsjahr 2005 nur noch in der Höhe der ordentlichen Tilgungssätze (Nettoneuverschuldung Null) aufgenommen werden. In Anbetracht der wirtschaftlichen Lage sollte angestrebt werden, auf neue Kredite zu verzichten und investive Maßnahmen nur noch durchzuführen, wenn die Finanzierung anderweitig gesichert ist, z.B. aus Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. In den Haushaltsjahren 2005 bis 2007 lag die Neuverschuldung unter den zu leistenden Tilgungsleistungen, so dass Schulden geringfügig abgebaut werden konnten. Mit erforderlichen Baumaßnahmen an der GFS in Diepholz, den Umsetzungen der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II und den in der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommenen Straußenbaumaßnahmen musste dieser Leitgedanke aber schon für 2009 und dann auch für die mittelfristige Finanzplanung aufgegeben werden.</p> <p>Der Verzicht auf <u>Nettoneuverschuldung</u> wird erreicht werden können, wenn aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichende Überschüsse in den investiven Bereich fließen.</p> <p><u>Konsumtive Ausgaben reduzieren, investive Ausgaben stärken:</u></p> <p>Unter Beachtung der Vorgaben aus dem Grundsatzbeschluss muss an diesem Punkt gearbeitet werden.</p> | |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--------------------|---|--|----------------------------------|
| 1.1 | | <p>Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 30.10.2009 die Zielerreichung des Einsparungsziels für die Personalkosten im Zeitraum 2002-2010 festgestellt. Das Erfordernis der Einsparung von Personalkosten bei gleichzeitiger Gewährleistung von Qualitätsstandards bei der Aufgabenerledigung bleibt auch zukünftig erhalten.</p> | <p>Alle Organisationseinheiten sind aufgefordert, durch organisatorische Maßnahmen (z. B. Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung) zu qualitativen Verbesserungen und Einsparungen zu kommen.</p> <p>Durch die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen, hilfsweise durch die Auswertung eigener Kennzahlen (z.B. anhand anderer Kennzahlenvergleiche und Zeitreihen), sollen sie die Wirtschaftlichkeit und die Qualität des Verwaltungshandelns erhöhen. Mittelfristig sind die Ergebnisse bei den Budgetverhandlungen zu berücksichtigen.</p> | Alle Produkte |
| 1.2 | | <p>Reduzierung der Kosten für die Schülerbeförderung und im Bereich des ÖPNV</p> | <p>Nachdem die Umsetzung des Gutachten nicht möglich war, soll nun versucht werden, einzelne, Maßnahmenvorschläge des Gutachtens gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen zu realisieren, ohne das dadurch Mehrkosten für den LK DH entstehen.</p> <p>Frühzeitige Berücksichtigung der Belange der Schülerbeförderung bei allen schulischen Planungen</p> | 6662 und FD 40 |
| 1.3 | | <p>Energieeinsparung in landkreiseigenen Liegenschaften</p> | <p>Das für landkreiseigene Schulgebäude entwickelte Konzept zur Einsparung von Energie mit finanziellen Anreizen für die Schulen soll weitergeführt werden.</p> <p>Alle baulichen Sanierungen werden unter besonderer Berücksichtigung energetischer Verbesserungen vorgenommen.</p> <p>Bei Sanierungsmaßnahmen an der Energieversorgung von Gebäuden ist der Einsatz von erneuerbaren Energiequellen zu prüfen.</p> | FD 40 Team Bau und Energie |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--------------------|--|---|----------------------------------|
| 1.4 | | Wirtschaftliches Gebäudemanagement | Das Gebäudemanagement handelt unter besonderer Berücksichtigung wirtschaftlicher gebäudekritischer Gesichtspunkten. | 1.10.41.20 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--|--|---|----------------------------------|
| 2. | Die Kreisverwaltung entwickelt sich weiter als bürogerichtetes Dienstleistungsunternehmen | Ziel ist es generell, ein kundenfreundlicheres Verhalten zu erreichen, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/innen getroffen werden. Dabei soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohner/innen erreicht werden. | Zur Verbesserung der Tierseuchenbekämpfung ist die Fortführung 1. des Ausbaus des lokalen Tierseuchenkrisenzentrums 2. der Intensivierung der Zusammenarbeit mit Nachbar- kreisen Es werden regelmäßig zwei Tierseuchenübungen durchgeführt. Die Beschaffung der notwendigen Grund- Sachausstattung für das Tierseuchenzentrum soll im Jahre 2010 abgeschlossen sein. Die Ablaufpläne werden laufend auf dem aktuellen Stand gehalten.. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen erfolgt durch eine Beteiligung an den kreisübergreifenden Planungen in enger Abstimmung mit der Task-Force Niedersachsen. | 3921 |
| 2.1 | | Die Verwaltungen passen ihre Dienstleistungen den ständig wechselnden Anforderungen an. Die Erhaltung und Fortentwicklung der Dienstleistungsqualität erfordert in personeller Hinsicht insbesondere <ul style="list-style-type: none"> • eine dem Personalbedarf und den fachlichen Anforderungen entsprechende Aus- und Fortbildung • ein strategisches Gesundheitsmanagement, das die Erhaltung bzw. Herstellung gesundheitsgerechter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie die Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens zum Ziel hat. • Förderung von Menschen mit besonderem Hintergrund: <ul style="list-style-type: none"> - Migration -Schwerbehinderung - Frauen in Leitungsfunktionen | Der Landkreis wird unter anderem durch Ausbildung sicherstellen, dass kompetentes Personal dauerhaft vorhanden ist. Auf der Basis gesundheitlicher Daten, der Analysen von Arbeitsplatzsituationen und durch Verknüpfung bereits vorhandener und noch zu entwickelnder gesundheitsfördernder Maßnahmen entsteht ein strategisches Gesundheitsmanagement. | 1.11.21 FD 11 und FD 16 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--------------------|---|--|---|
| 2.2 | | | Etablierung und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagementsystems im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz in Niedersachsen nach den Grundsätzen der internationalen Norm DIN ISO 9000ff unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Projektgruppe der Ländereinigungs-gemeinschaft für den gesundheitlichen Verbraucherschutz (LAGV) bis Ende 2011 in einen zertifizierungsfähigen bzw. akkreditierungsfähigen Zustand. | 3911 |
| 2.3 | | Eine zeitgemäße, d. h. den Kundenwünschen und dem Technikstand entsprechende Aufgabenerledigung erfordert zunehmend die Umstellung der wesentlichen Verwaltungsabläufe auf digitale Grundlagen. Mit der Methode der Prozessoptimierung können mittelfristig Verwaltungsverfahren optimiert und beschleunigt sowie Prozesskosten reduziert werden. Die Prozessoptimierung bildet damit einen wesentlichen Baustein, um mit einem im Zuge von Personalkosteneinsparungen und den Auswirkungen des demografischen Wandels dauerhaft reduzierten Personalkörper die Aufgabenerledigung langfristig sicherstellen zu können. Neben einer Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit wird hiermit auch die Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verfolgt. | <u>Digitales Baumanagement</u> Durch den Abschluss des Projektes "Digitales Bau/-Dokumentenmanagement" soll der Baubereich des LK DH kontinuierlich zu einem bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen weiterentwickelt werden. Im Rahmen dieser Prozessoptimierung können Anträge und Genehmigungsverfahren digital vernetzt schneller bearbeitet werden. Die Bürger sollen die Möglichkeit haben, den Bearbeitungsprozess und den Stand des Verfahrens digital z.B. im Internet nachvollziehen zu können. <u>Ausarbeitung eines "Masterplan GIS-Nutzung"</u> : Ausweitung der GIS-Nutzung auf weitere Fachbereiche. Durchführung von Workshops mit potenziellen GIS-Anwendern bisher noch nicht angeschlossener Fachdienste der Kreisverwaltung. (Masterplan GIS 2006 – 2010 ist umgesetzt. Es erfolgt nun die dauerhafte Fortführung.) (EU-Dienstleistungsrichtlinie ist umgesetzt. Absatz entfällt) | 6313, 6315, 6316, 6321 6714 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--------------------|---|--|---|
| | | | <p><u>Umsetzung der eGovernment-Strategie:</u> Der Landkreis entwickelt für die weitere Einführung von e-Government ein strategisches Vorgehen und führt ein Prozessmanagement ein. Die kurz- bis mittelfristig zu optimierenden Prozesse fließen in einen eGovernment-Masterplan ein. Die begonnene Prozessanalyse wird fortgesetzt.</p> <p><u>Dokumentenmanagementsystem (DMS)</u> Nach der erfolgreichen Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in den Bereichen Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und Ordnungswidrigkeiten sowie im Bereich des Allgemeinen Schriftgutmanagements in Teilen der Stabsstelle eGovernment und den Fachdiensten 39 und 66 sollen in den folgenden Jahren sukzessive weitere Bereiche der Verwaltung mit digitaler Aktenführung ausgestattet werden.</p> | <p>0004</p> <p>0004, 3611, 3651, 6631, 6632, 6633, 6671, 6662; 6662</p> |
| 2.4 | | <p>Potentiale der Vielfalt entdecken und zum Wohle Aller gestalten ist ein wichtiges Ziel in der Personalentwicklung, Einstellung und Ausbildung. Nur so kann den sich verändernden gesellschaftlichen Herausforderungen (Demografischer Wandel, Deutschland als Einwanderungsland u.a.) erfolgreich begegnet werden.</p> | <p>Interkulturelle Schulungen sind ein fester Ausbildungsbestandteil bei allen Auszubildenden der Kreisverwaltung. In regelmäßigen Abständen werden Schulungen zur Interkulturellen Kompetenz für alle Beschäftigten der Kreisverwaltung angeboten.</p> <p>Schulungen zum Thema „interkulturelle Öffnung“</p> | <p>FD 11, FD 19, VHS</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre

(lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|--|--|---|---|----------------------------------|
| Wirtschaftsstruktur des Landkreises stärken | | | | |
| 3. | Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen | Ziel ist es, im Rahmen einer dienstleistungsorientierten und betriebsbezogenen Wirtschaftsförderung die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Ausbildungs- und Arbeitsplätze durch betriebliche Erweiterungen, Existenzgründungen und Neuansiedlungen zu fördern. Angesichts des Strukturwandels in der Wirtschaft (u.a. Globalisierung, EU-Erweiterung, Übergang von der Produktions- zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, demografische Entwicklung und Klimaschutz) und des sich verschärfenden Standortwettbewerbes müssen die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie die Standortbedingungen weiter verbessert werden. Dabei sind die Fördermöglichkeiten des Landes, des Bundes und der EU auszunutzen. | <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau des bestehenden Dienstleistungsangebotes für Unternehmen • Weiterführung des Kreisförderprogramms, d. h. Förderung von betrieblichen Erweiterungen, Existenzgründungen und Neuansiedlungen, mit Kofinanzierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) • Den aktiven Technologietransfer und technologischen Fortschritt in den Betrieben weiter fördern, insb. das Beratungsangebot "Technologietransfer im LK DH " mit EU-Kofinanzierung weiter ausbauen • Stärkere Vermittlung des Wirtschaftsfaktors „Wissen“ (Wissenstransfer) • Durchführung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Unternehmen u. a. mit Kofinanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Hierbei soll u. a. ein Schwerpunkt auf den Themenbereichen „Demographischer Wandel“ und insbesondere „Fachkräftemangel“ liegen. • Erweiterung der Dienstleistungsoffensive • Ausbau der Beratung über Landes-, Bundes- und EU-Programme, insbesondere im Bereich aktuelle Energie- und Klimaschutzprogramme für Unternehmen • Schaffung zusätzlicher Strukturen für die Akquise von Fördermitteln, insbesondere Schwerpunkte für die EU-Förderperiode ab 2014 setzen und diese aktiv in die Programmplanung einbringen | 1.15.21 1.15.22 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--------------------|---|---|----------------------------------|
| 3.1 | | Eine flächendeckende Breitbandversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Unternehmen im Landkreis. | Der Landkreis unterstützt die Bemühungen der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, ggf. mit finanzieller Unterstützung des Landes des Bundes und der EU, eine flächendeckende Breitbandversorgung im Kreisgebiet zu erreichen. | 1.15.22 1.67.11 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre
(lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|---|--|--|----------------------------------|
| 4. | Erhalt der Kreisstraßeninfrastruktur | Durch zu geringe Erhaltungsinvestitionen von 0,6 Mio. EUR statt notwendiger 5 Mio. EUR jährlich verschlechtert sich der Straßenzustand kontinuierlich. | Erhöhung der Investitionen für Kreisstraßeninfrastruktur, um die bis 2012 laufende Förderung nach dem Entflechtungsgesetz auszunutzen Optimale Ausnutzung laufender Förderprogramme | 6661 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre

(lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--|--|--|---|
| 5. | <p>Netzwerke stärken und organisieren, z. B. zwi- schen Wissenschaft, Wirt- schaft, Existenzgrün- dungsnetzwerk Schule, Lebenslanges Lernen (LLL), Erwachsenenwei- terbildung</p> | <p>Netzwerke und Kooperationsverbände leisten einen elementaren und weiter zunehmenden Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur sowie zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit des LK DH. Die Förderung von Netzwerken schafft Synergieeffekte, unterstützt die Verfügbarkeit wichtiger Informationsquellen und führt zu Kostenreduzierungen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Existenzgründungsoffensive GOLD • Weiterer Ausbau und Unterstützung funktionierender Netzwerke und Kooperationen mit Fördermöglichkeiten des Landes, des Bundes und der EU • Entwicklung regionalwirtschaftlicher Initiativen in der Metropolregion Bremen / Oldenburg • Entwicklung der Wachstumskooperation "Hansalinie" • Ausbau des Kunststoff-Kompetenz-Netzwerkes • Weitere Vernetzung der Stelle des „Einheitlichen Ansprechpartners“ zu allen „zuständigen Stellen“ (EU-DLR) vornehmen • Verfestigung von Bau-Vorantragskonferenzen • Innovations- u. Strukturförderung durch Regionalmanagement und -marketing sowie Förderberatung • Initiierung weiterer Maßnahmen und Projekte zwischen Schule und Wirtschaft (siehe auch Nr. 13) | <p>1.15.21 1.15.22 1. 67.11</p> |
| 5.1 | | <p>Verstärkte Förderung der Tourismuswirtschaft</p> | <p>Weiterentwicklung des touristischen Profils im LK DH</p> | <p>6731</p> |
| 5.2 | | <p>Förderung der eigenständigen Regionalentwicklung Der Landkreis Diepholz versteht sich als Impulsgeber für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung. Die Kreisverwaltung entwickelt Instrumentarien die es ermöglichen, Regionalentwicklungsprozesse sowie regional bedeutsame Projekte aktiv zu begleiten und zu steuern.</p> | <p>Umsetzung der Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes mit Blick auf die EU- Förderperiode/Fördermittel Regionalmanagement für das Diepholzer-Land Übernahme der Projektträgerschaft regionalbedeutsamer Entwicklungsprojekte Masterplan Neue Energien ist fertiggestellt (entfällt) Initiierung lokaler bzw. regionaler Entwicklungsprozesse</p> | <p>6711</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre

(lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|--|---|--|--|----------------------------------|
| Mit Ressourcen sparsam umgehen und die einzigartige Landschaft des Landkreises erhalten | | | | |
| 6. | Moore erhalten und entwickeln auch als Beitrag zum Klimaschutz | <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Nds. Moorschutzprogramms • Umsetzung der Auflagen zur Wiedervernässung • Renaturierung zusätzlicher Hoch- und Niedermoorflächen unter Beachtung des Einzelfalls • Umsetzung der EU-Richtlinien zu Natura 2000 • Fortführung des Umweltberichts | <p>Das Moorschutzprogramm gibt Hinweise und Empfehlungen bei Torfabbauten und für weitergehende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Diese werden - wie in der Vergangenheit auch - bei Torfabbaugenehmungen entsprechend berücksichtigt. In den Gebieten, in denen kein Torfabbau stattgefunden hat, werden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit Landesmitteln vom Landkreis beauftragt und abgewickelt.</p> <p>Die in Abtörungsgenehmigungen enthaltenen rechtsverbindlichen Auflagen werden bei der vom Torfwerk zu beantragenden Abnahme vom Landkreis überprüft. Diese Überprüfung der Nebenbestimmungen und deren Einhaltung findet im Rahmen der personellen Möglichkeiten statt.</p> <p>Der Fachdienst 67 wirkt darauf hin, dass im Rahmen von Verfahren (Flurneuordnungsverfahren oder sonstige Verfahren mit Eingriffen) soweit möglich zusätzlich Hochmoor- und Niedermoorflächen renaturiert werden</p> | 6791 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--|--|--|----------------------------------|
| 7. | Mobilitätsangebote kostenneutral verbessern | Fortentwicklung des ÖPNV | Bemühungen zum Ausbau der Fernverkehrsangebote in Diepholz und zur Verlängerung der Regional- S-Bahn bis Diepholz / Lemförde wird der Landkreis weiter vorantreiben Maßnahmenvorschläge des Gutachtens zur Optimierung des ÖPNV sollen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2010 umgesetzt werden. | 6662 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre

(lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinden und Landkreis gemeinsam für Familienfreundlichkeit | | | | |
| Übergreifende Handlungsfelder | | | | |
| 8. | Ausbau und Weiterentwicklung des Themas „Familienfreundlichkeit“ | <p>Politik, Gemeinden und Landkreis sind der Auffassung, dass besondere Aktivitäten zum Thema „Familienfreundlichkeit“ u. a. folgende positiven Effekte bringt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standortvorteile • Stoppen von Abwanderungstendenzen als Folge des demografischen Wandels • bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf • höhere Bildungschancen und Wohnqualität • bessere ambulante ärztliche Versorgung • eine neuere bessere Identifikation mit der Gemeinde oder dem Landkreis • Vorteile für präventive Arbeit • bürgerfreundliche Verwaltungen • optimalere Aufgabenwahrnehmung zwischen Landkreis und Gemeinden • eine bessere Vernetzung und ein besserer Austausch zwischen den Verwaltungen | <p>Weiterentwicklung des Gesamtthemas mit der bestehenden Arbeitsgruppe „Familienfreundlicher Landkreis“, in dem Mitglieder des Kreistages, der Gemeinden und des Landkreises vertreten sind</p> <p>Schaffung eines Austauschforums zur Weiterentwicklung „Früher Hilfen“ in den Kommunen</p> <p>Die Folgen des demografischen Wandels sind dabei wichtiger Bestandteil der Überlegungen und Aktivitäten.</p> | <p>Produkt 1.00.03</p> <p>Federführung in der Stabsstelle Sozialplanung</p> <p>Fast alle Fachdienste der Kreisverwaltung sind betroffen</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|---|---|--|----------------------------------|
| 9. | Weiterentwicklung von Altenhilfestrukturen | <p>Weiterhin agieren auf die umfassenden Veränderungen durch den demographischen Wandel (Altersstruktur!) Zahl der über 60jährigen steigt von heute 26% auf 37% im Jahr 2030; Zahl der über 80jährigen steigt von heute 5 % auf 8 % im Jahr 2030 (Stat. Bundesamt; www.destatis.de)</p> <ul style="list-style-type: none"> • -Stärkung ambulanter Versorgungsstrukturen • Erhalt bzw. Ausbau auch der ländlichen Infrastruktur • -Förderung von bürgerschaftlichem Engagement, Kooperation und Vernetzung • Dämpfung des prognostizierten Anstiegs der Heimkosten | <p>Flächendeckende Verbesserung der Versorgungsstruktur durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übertragung gut funktionierender Projekte aus dem ländlichen Wettbewerb „Kümmern statt Kummer“ in möglichst viele Regionen des Landkreises • Förderung neuer Ideen, die zur Stärkung amb. Versorgungsstrukturen bzw. zur Prävention von Pflegebedürftigkeit beitragen oder Angehörige entlasten im Rahmen der HH-Mittel • Entwicklung von Maßnahmen zur Schließung von Versorgungslücken im Rahmen des Senioren- und Pflegeberichtes für alle Lebenslagen der Senioren, einschl. Wohnen im Alter in Zusammenarbeit mit den Gemeinden • Erhalt / Ausbau eines möglichst ortsnahen Informations- und Beratungsnetzes für ältere und pflegebedürftige Menschen i.R. der zur Verfügung stehenden HH-Mittel, koordinierende Seniorenberatung | <p>1.50.65 1.50.75</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre
(lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--|---|---|----------------------------------|
| 10 | Gestaltung der Grundsicherung für Arbeit, bei Erwerbsminderung und im Alter | <p>Immer mehr Menschen sind auf Leistungen aus dem SGB II angewiesen.</p> <p>Gemeinsam mit der Bundesanstalt für Arbeit werden in der ARGE Möglichkeiten entwickelt und umgesetzt, diesen Menschen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu bieten</p> <p>Die Beurteilung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft für SGB II-Empfänger hat Auswirkungen auf den gesamten Wohnungsmarkt im Landkreis Diepholz</p> <p>Die Zahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigt seit 2005 jährlich um etwa 9%</p> | <p>Nutzung des kommunalen Gestaltungsspielraumes über die Trägerversammlung der ARGE</p> <p>Abbau von Reibungen an Schnittstellen zu wichtigen Bereichen, wie z.B. SGB VIII und SGB XII</p> | <p>1.50.80</p> <p>1.50.55</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre
(lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|---|---|---|----------------------------------|
| 11. | Weiterentwicklung der Psychiatrieplanung | Die Anzahl der Menschen mit seelischen Behinderungen bzw. psychischen Erkrankungen wird in den nächsten Jahren ansteigen. 1. Dämpfung des Kostenanstiegs insb. im teuren Segment der arbeits- und tagesstrukturierenden Angebote sowie im Bereich der Wohnangebote. 2. Vorhaltung von bedarfsgerechten Angeboten mit dem Ziel einer besseren Integration/ Teilhabe am Leben | <ul style="list-style-type: none"> langfristig Schaffung entsprechender Leistungsangebote durch Schließung von Versorgungslücken | 1.00.03 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--|--|---|--|
| 12. | Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe | <p>Derzeitige Kosten = 40,7 Mio. € (Nettoaussgaben gem. Quotalem System) im Jahre 2009; steigende Fallzahlen; auswärtige Einrichtungen meistens teurer; kaum passgenaue Hilfen; Beratung derzeit vorwiegend durch Anbieter von Hilfen</p> <p>steigenden Kosten soll soweit wie möglich entgegen gewirkt werden,</p> <p>durch Hilfen in der Familie ein möglichst langes Verbleiben des beeinträchtigten Menschen in der Familie bzw. in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen</p> | <p>„agieren statt reagieren“</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen, auch durch Entwicklung neuer, passgenauer Leistungsangebote ▪ Entwicklung alternativer Arbeitsangebote ▪ Beibehaltung von Assistenzhilfen, um eine bessere Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen ▪ Ausbau alternativer Wohnangebote, um teure, stationäre Wohnformen zu verhindern oder hinauszuzögern, den Bedarf an stationären Plätzen zu senken ▪ Aufbau einer trägerunabhängigen Beratung | <p>1.50.70 1.53.11 1.53.21 1.53.57</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|---|--|--|---|
| 13. | <p>Potentiale der Vielfalt entdecken und gestalten</p> | <p>Deutschland als Einwanderungsland und die Auswirkungen auf unsere kommunalen Aufgaben</p> <p>Sensibilisierung hinsichtlich im Landkreis existierender heterogener Lebenswelten</p> <p>Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund mit Förderbedarf</p> <p><u>Erreicht werden soll:</u></p> <p>Kulturelle Pluralität leben – Begegnung intensivieren</p> <p>Führung eines öffentlichen Diskurses</p> <p>Schaffung eines Rahmens für eine nachhaltige Integrationsarbeit</p> | <p>(Erster Absatz entfällt)</p> <p>Schulungen zur interkulturellen Kompetenz für Beruf und Ehrenamt</p> <p>Ausbildung von Toleranzlots/innen an ausgewählten Standorten</p> <p>Einrichtung von zusätzlichen Gesprächskreisen für Frauen</p> <p>Durchführung einzelner Projekte (z.B. Rucksack)</p> <p>(Drei Absätze entfallen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • gemeinsame kulturelle und andere verbindende Vorhaben/Feste durchführen • Vernetzung, Veranstaltungen, Aktionen im öffentlichen Raum, wie z.B. durch die Wanderausstellung „Ein anderer Blick – Migrantinnen im Landkreis Diepholz“ • Öffentliche Aktionen in den „Wochen gegen Rassismus“ und „Interkulturelle Woche“ • Entwicklung von Leitideen zum Integrationsverständnis • Intensivierung der integrationspolitischen Zusammenarbeit mit den Kommunen • Bestandserhebung aller integrativen Aktivitäten am Beispiel einzelner Kommunen durch wissenschaftliche Begleitung des IMIS (Institut für Migration und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück) • Förderung interkultureller Netzwerke durch niedrigschwellige Bildungsangebote • Förderung interkultureller Öffnung (z.B. Mentoringprogramme) | <p>VHS</p> <p>VHS; 1.19.11</p> <p>VHS; 1.19.11</p> <p>VHS</p> <p>VHS, 1.19.11</p> <p>VHS, 1.19.11</p> <p>VHS</p> <p>VHS</p> <p>VHS, 1.19.11</p> <p>VHS, 1.19.11</p> <p>An der Umsetzung des NIP auf kommunaler Ebene sind alle FD beteiligt</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|------|--|---|---|--|
| 14. | Prävention im Blick | Gewaltprävention soll als gesamtgesellschaftliche Aufgabe in den Fokus gerückt und die Zivilcourage gestärkt werden. Das Handeln aller hier haupt- wie ehrenamtlich Tätigen muss stärker vernetzt werden | <ul style="list-style-type: none"> • Übertragung von erfolgreichen lokalen Präventionsprojekten in andere Kommunen • Organisation und Durchführung von interdisziplinär besetzten Werkstattgesprächen zu aktuellen Fragestellungen/Problematiken • Transport neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Handlungsebene vor Ort | 1.19.11, FD 51 1.19.11, FD 51 1.19.11 |
| 14.1 | Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr gesundes Aufwachsen und ihre Entwicklung durch Prävention geschützt. | Gesellschaftliche und familiäre Gefährdungsbereiche (Alkohol, Gewalt, Computersucht etc.) sollen für bestimmte, gefährdete Gruppen durch präventive Maßnahmen minimiert, zurückgedrängt oder gänzlich verhindert werden. Dazu ist es wichtig, handelnde Institutionen besser miteinander zu vernetzen. | <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau des erzieherischen und strukturellen Jugendschutzes und dessen zielgerichteter Einsatz • Gewinnung von freien und kommunalen Trägern sowie Gewerbetreibende für den Jugendschutz • Aktivierung der Elternverantwortung auch durch Maßnahmen der Elternbildung • Hilfen bei (vor weiterer) Straffälligkeit – auch als Prävention und im Rahmen der gesetzlichen Aufträge nach dem SGB und dem Jugendgerichtsgesetz | 1.19.11, FD 51 1.19.11, FD 51 1.19.11, FD 51 1.19.11, FD 51 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre

(lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|---|---|---|--|--|
| Familienunterstützende Maßnahmen | | | | |
| 15. | Weiterentwicklung und Festigung der sozialräumlichen Jugend- und Familienhilfe | <p>Die aufgebauten sozialräumlichen Strukturen sind kontinuierlich weiterzuentwickeln.</p> <p>Dabei ist zu berücksichtigen, dass in jedem Sozialraum unterschiedliche Notwendigkeiten und Bedarfe sowie oft bereits spezifische Netzwerkstrukturen bestehen.</p> <p>Auf solche Netzwerke und Verbindungen soll aufgebaut werden, damit keine Doppelstrukturen entstehen.</p> <p>Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der Vernetzungen in Arbeitsgemeinschaften mit den Trägern der Jugendhilfe nach § 78 SGB VIII u. a. zur sozialräumlichen Bedarfsplanung und Bedarfsabstimmung.</p> <p>Es müssen strukturelle Voraussetzungen weiterentwickelt werden, die in allen Mitgliedsgemeinden durch kontinuierliche Angebote der Jugendarbeit die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen fördern.</p> <p>Dies schließt die Unterstützung der vereins- und verbandsgetragenen sowie der freien Jugendarbeit mit ein.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Intensivierung des Aufbaus / der Einbeziehung von Netzwerken in den Kommunen und Sozialräumen • Integration der Familienberatung und weiteren Diensten und Dienstleistungen für Familien in die sozialräumlichen Vernetzungs- und Angebotsstrukturen • Bündelung der Angebotsstrukturen in den Sozialräumen für eine effektive, bedarfsgerechte Ausrichtung der Angebote • Entwicklung und Vorhaltung präventiver Angebote sowie flexibler Angebote im Zusammenwirken von ambulanten und stationären sozialräumlichen Hilfen • Intensivierung von Vernetzung und Kooperationen über Fachdienstzuständigkeiten hinaus im Sinne von Hilfen und Angeboten für Familien „aus einer Hand“ • Aktionsprogramm „Kommunale Jugendarbeit“ als allgemeine Grundversorgung gemeinsam im Rahmen der „Konferenz kommunaler Jugendarbeit“ mit den Kommunen entwickeln und umsetzen. • Angedacht ist Entwicklung eines Anreizsystems insbesondere für solche Kommunen, die noch nicht über hauptamtliche Kräfte in diesem Bereich verfügen. • Es wird angestrebt, Ansprechpartner für die vereins- und verbandsgetragene sowie die freie Jugendarbeit vor Ort zur Verfügung stellen zu können | Alle Produkte des FD 51 in unterschiedlicher Ausprägung. |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|--|---|--|----------------------------------|
| 16. | <p>Innerhalb des LK Diepholz wird eine am Kindeswohl ausgerichtete, bedarfsorientierte Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sichergestellt.</p> | <p>Die Änderungen des SGB VIII durch das TAG, KICK und KiföG haben den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gesetzlich geregelt.</p> <p>Am 01.08.2013 tritt der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 1 Jahr bis unter drei Jahren ein. Darüber hinaus besteht der Rechtsanspruch für die Betreuung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule weiter.</p> <p>Grundsätzlich besagt der gesetzliche Auftrag, dass die Kinderbetreuungsangebote am Bedarf der Eltern auszurichten sind. Dem gesetzlichen Auftrag, die Eltern umfassend über die Betreuungsmöglichkeiten zu beraten, muss Rechnung getragen werden.</p> <p>Dabei wird auch der Inklusionsaspekt bei der Kindertagesbetreuung weiter an Relevanz gewinnen.</p> <p>Auf diese gesamten Anforderungen ist zu reagieren.</p> | <p>Gemeinsam in Kooperation mit den Kommunen: Weiterentwicklung und Ausbau bedarfsgerechter und qualitativ guter Strukturen für die Kindertagesbetreuung (in KiTas und Kindertagespflege) insbes. zur Betreuung für Kinder U3</p> <p>Kooperation und Vernetzung mit den Gemeinden und allen Kindertagespflege-Vermittlungs- u. Kontaktstellen im Landkreis</p> <p>Mitwirkung an der Sicherstellung einer Fortführung der Familien- und Kinderservicebüros durch die kreisangehörigen Kommunen</p> <p>Koordinierung der Kontingentverteilung zur Richtlinie Investitionen Kinderbetreuung (RIK)</p> <p>Festlegung von Standards durch Richtlinien zur sog. „Großtagespflege“</p> <p>Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen</p> <p>Unterstützung und Vernetzung der Kita's in Ihrer Funktion als Bildungseinrichtungen (-stätten).</p> <p>Das Thema „Inklusion“ ist auch im Kita-Bereich und beim Übergang von KiTa zur Schule mit geeigneten Lösungsansätzen anzugehen, die zusammen mit den KiTa-Trägern bedarfsgerecht zu entwickeln wären.</p> | 1.51.41 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|---|---|--|---|
| 17. | Nachhaltige Sicherung des Kinderschutzes | <p>Es ist erforderlich, die aufgebauten Strukturen und Standards zur Gewährleistung des Kinderschutzes nachhaltig zu sichern und fachlich qualifiziert weiterzuentwickeln.</p> <p>Nötig ist auch die Umsetzung des am 01.04.10 in Kraft getretenen Nds. Kinderschutzgesetzes zu der Wahrnehmung der Vorsorgeuntersuchungen U5 bis U8. (NFrüherkUG).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung von Strukturen und fachlichen Standards im Bereich der Verwaltung und der Sozialen Dienste zur Umsetzung des Nds. Kinderschutzgesetzes (NFrüherkUG) • Prüfung der vorhandenen Ressourcen im FD 51 zur Umsetzung Nds. Kinderschutzgesetzes • Vereinbarungen nach § 8a SGB VIII sind wirksam zu halten und soweit erforderlich weiterzuentwickeln. • Qualifizierungsangebote, Fachaustausch und Fachunterstützung ist zu organisieren zur nachhaltigen Weiterentwicklung und Sicherung des Kinderschutzes. • - Sicherstellung des Schutzauftrags im Bereich der Kindertagespflege. Einführung eines standardisierten Verfahrens bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdungen in Kindertagespflege und entsprechende Fortbildung der Tagespflegepersonen. | <p>Federführend: 1.51.61 bis 1.51.66 ebenfalls: 1.51.36 1.51.41 1.51.46</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|---|--|--|--|
| 18. | <p>Prävention mit dem Schwerpunkt „Frühe Hilfen“</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Veränderte familiäre und soziale Bedingungen; steigende Zahlen entwicklungsverzögerter und auffälliger Kinder • Anzahl hilfebedürftiger Kinder steigt durch mangelhafte Betreuung in der Familie und das eben nicht nur bei sozialschwachen Familien • Familien können bereits mit niedrigschwelligen Hilfen unterstützt werden. Frühzeitige Hilfen können dazu beitragen, dass Jugendhilfe nicht erforderlich wird. Langfristig können damit Jugendhilfekosten gesenkt werden. • Durch frühe Beratung kann wirksamere Hilfe für Eltern und Familien geleistet werden. • Förderung einer größtmöglichen Integration in das normale Lebensumfeld, insbesondere aber ausgerichtet auf den späteren Schulbesuch • Gemeinsame Verantwortung von Vätern und Müttern für das/die Kind/Kinder stärken • Bessere Elterninformation, Transport wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Handlungsebene vor Ort • Initiierung passgenauer Hilfen für junge Menschen mit delinquenten Verhalten • Entwicklung von Eltern / Kind / Familienzentren z.B. in Kooperation mit KITA's <p>Dieses alles setzt eine Schwerpunktbildung im Bereich der 0-3-jährigen Kinder und für die Erweiterung der Erziehungskompetenzen der Mütter und Väter voraus.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe- und Frühwarnsysteme gemeinsam mit Fachleuten (z.B. Gesundheitsdienste) entwickeln und in die Praxis bringen • Aufbau bzw. Förderung von speziellen Beratungs-, Hilfs- und Unterstützungsangeboten in den Kommunen für (werdende) junge Familien. • Aufbau und Koordination eines Netzes von niedrigschwelligen Angeboten und frühen Unterstützungen besonders für Familien in schwierigen Situationen • Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern entwickeln • Einrichtung von Interdisziplinären Frühförderteams • Einbettung der „Familienhebammen“ in ein Gesamtkonzept als zielgruppenangepasstes Angebot für sozial benachteiligte Familien zur Gesundheitsförderung und Unterstützung der Erziehungsleistung (Empowerment) • niedrigschwellige Unterstützung junger Familien in ihrer Erziehungskompetenz bis zum Kindergartenalter durch geeignete Angebote • Fortsetzung der Elternbildung • Konkrete Umsetzungen sollen an Strategieziel 15 anknüpfen und die Hilfen für Familien möglichst „aus einer Hand“ organisieren | <p>Stabsstelle Sozialplanung</p> <p>FD 51: Alle Sozialraumprodukte</p> <p>1.51.21 und weitere</p> <p>1.53.11 VHS</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Bildung, Ausbildung, Beruf | | | | |
| 19. | Weiterentwicklung der schulischen Infrastruktur | <p>Die Schullandschaft im Landkreis Diepholz soll sich sinnvoll und bedarfsgerecht weiterentwickeln, dafür sind den Schulen Prognosen aufzuzeigen. Chancen u. Risiken des demographischen Wandels sind dabei einzubeziehen</p> <p>Berufsbildende und allgemeinbildende Angebote sind besser zu verknüpfen</p> <p>Die Bildungsangebote der berufsbildenden Schulen sollen nach bedarfsgerechten und pädagogisch sinnvollen Schwerpunkten ausgerichtet werden („Berufsausbildung 2015“).</p> <p>Bei der Beschulung von behinderten Schülern gewinnt der Inklusionsgedanke immer weiter an Bedeutung.</p> <p>Festgestellte Sanierungsbedarfe werden abgebaut.</p> | <p>Für die berufsbildenden und allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Diepholz wird die Schulentwicklungsplanung fortgesetzt. Zukunftsperspektiven sind zu erarbeiten und aufzuzeigen, wie (Bestandsaussichten, attraktive Bildungsangebote, Zusammenfassung, Zusammenarbeit, Schulverbünde, Ganztagsangebote, Auflösungen usw.).</p> <p>Die Berufsbildenden Angebote innerhalb des Landkreises Diepholz werden nach Schwerpunkten ausgerichtet und attraktive Bildungsangebote nach den finanziellen Möglichkeiten geschaffen</p> <p>Für den berufsbildenden Bereich werden Kooperationen unterstützt.</p> <p>Die drei Erlasse zur Berufsorientierung an allgemein bildenden Schulen, zur Arbeit in der Hauptschule und zur Arbeit in der Realschule werden einvernehmlich umgesetzt</p> <p>Die schulischen Angebote für Schüler mit Förderbedarf werden weiter entwickelt; in den Bereichen geistige sowie emotionale und soziale Entwicklung sind neben den gesetzgeberischen Bedingungen, pragmatische von den Beteiligten getragene Lösungsansätze zu erarbeiten</p> <p>Der Sanierungsstau an Schulgebäuden wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten schrittweise und nach Prioritäten abgebaut.</p> <p>Sanierungsmaßnahmen orientieren sich am langfristig notwendigen Bedarf.</p> | 1.40.12.43.18 1.10.41.20 |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|------|--|--|--|--|
| 19.1 | | Es besteht ein geringes Angebot von Ausbildungsplätzen für Hauptschüler. Erforderlich ist deshalb eine Unterstützung junger Menschen mit gutem Hauptschulabschluss durch Ausbildungsangebote und ausbildungsbegleitende Maßnahmen beim Landkreis Diepholz. | <u>Ausbildung von Hauptschülern:</u> Der Landkreis ergreift Maßnahmen, die Hauptschülern Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Kreisverwaltung eröffnen und zwar auch in verwaltungstypischen Aufgabefeldern. | 11 2120 |
| 20. | Förderung einer erfolgreichen schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit | Übergang Schule/Beruf erleichtern Förderung von Interessen von Jugendlichen Schaffung von Identifikationsmöglichkeiten mit der Region ...in Abstimmung und Ergänzung mit den Schulen | Erhebung aller vorhandenen Angebote zum Übergang Schule/Beruf durch eine Datenbank Anschl. Auswertung, Analyse und Optimierung der Angebote Projekt Schulkademie Freie Angebote im Bereich „Junge VHS“ Demokratiewerkstatt und Einführung des Demokratieführerscheins Ausbildung von Toleranzlotsen | 1.40.1 1.40.1 u. 1.51.11 1.40.1 / VHS VHS VHS |
| 20.1 | | Es besteht ein geringes Angebot von Ausbildungsplätzen für Hauptschüler. Erforderlich ist deshalb eine Unterstützung junger Menschen mit gutem Hauptschulabschluss durch Ausbildungsangebote und ausbildungsbegleitende Maßnahmen beim Landkreis Diepholz. | <u>Ausbildung von Hauptschülern:</u> Der Landkreis ergreift Maßnahmen, die Hauptschülern Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Kreisverwaltung eröffnen und zwar auch in verwaltungstypischen Aufgabefeldern. | 11 2120 |
| 20.2 | | Schülerinnen und Schüler sollen für ein eigenständiges und eigenverantwortliches Leben fit gemacht werden und einen guten Übergang in das Berufsleben finden. | Entwicklung eines Konzeptes in Modulform, abgestimmt auf Jahrgangsstufen, u.a. mit außerschulischen Institutionen, Vereinen, Verbänden, zu Themen wie Auskommen mit dem Taschengeld, Hygiene, Gesundheitsthemen als Angebot für die allgemeinbildenden Schulen | FD 19, FD 51, FD 53, Bildungsbüro |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|---|---|--|----------------------------------|
| 21. | Förderung der frühkindlichen Bildung | <p>Ein Austausch der am Bildungsprozess beteiligten ErzieherInnen und Lehrkräfte hinsichtlich ihres Bildungsverständnisses begünstigt eine Bildungsbiografie ohne Brüche</p> <p>Förderbedarfe müssen früh erkannt werden, damit rechtzeitig Hilfestellungen und Maßnahme zur Sprachförderung einsetzen können. Dies betrifft nicht nur Kinder mit nichtdeutscher Herkunftssprache, sondern auch Kinder, die aus anderen Gründen, einen Sprachentwicklungsbedarf haben.</p> <p><u>Erreicht werden soll:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fließende Bildungsbiografie für Kinder im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule • Abbau von Bildungsbenachteiligungen • Angemessene Angebote zur Sprachentwicklung für Kinder mit Spracherwerbsstörungen und für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache • - Fachliche Fortbildung als Reaktion auf neue Anforderungen in Kita, bei der Kinderbetreuung, für die Tagespflege | <ul style="list-style-type: none"> • Fortführung der Kooperation mit den Kitas im Sozialraum über passgenaue Angebote für diese Zielgruppe mit ggf. Angeboten zur Qualifizierung der ErzieherInnen und der Tagesmütter • Weiterentwicklung und Ausbau der Sprachförderung, um vorhandene Sprachdefizite bei Schuleintritt zu verringern • Fortsetzung des Brückenjahrprojektes in Kooperation mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen und in Zusammenarbeit mit Grundschulen und der Landesschulbehörde nach dem Auslaufen des Nds. Förderprogramms Ende Juli 2011 | 1.51.41 VHS |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre

(lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Familiengesundheit | | | | |
| 22. | Ausbau der Prävention und Gesundheitsförderung | <ul style="list-style-type: none"> • Die Lebenserwartung sozial Benachteiligter ist signifikant niedriger, ihr Erkrankungsrisiko höher. • Eine Schlüsselrolle hat der systematische Ausbau von Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation • deutlich geringere Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen in bildungsfernen Familien • Veranlassen, unterstützen und koordinieren präventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen. • Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern sowie sozial Benachteiligter • Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsdefiziten | <ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsberichterstattung • Ausweitung von flächendeckenden Untersuchungen auf Problembereiche • Betriebsärztliche Sprechstunden in Schulen • Aufnahmeuntersuchungen in Kindergärten • Entwicklung und Initiierung neuer Angebote • Ausweitung von flächendeckenden Untersuchungen in speziell definierten Bereichen • -Informationen von Bevölkerungsgruppen zum Thema Schutzimpfungen (z. B. Kinder, Jugendliche, Reisende) • -Organisation von Impfaktionen z.B. in Schulen, Angebot einer Impfsprechstunde • -Schutz vor Infektionskrankheiten durch eigenes Verhalten (z.B. Hygienemaßnahmen bei Influenza, Sexualverhalten, Umgang mit Lebensmitteln) • -Pandemievorsorge (Information, Vorratsplanung, Verhaltensschulung) • Angebote zur Aufklärung in der Gesundheitsbildung (LLL) | <p>1.53.11</p> <p>1.53.11 und 1.53.46</p> <p>VHS</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre
 (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Bürgerschaftliches Engagement | | | | |
| 23. | Förderung des bürgerschaftlichen Engagements | <p>Ein stabiles bürgerschaftliches Engagement braucht Förderung und verlässliche Rahmenbedingungen und einen direkten Bezug zu den Bedürfnissen und Motiven.</p> <p>62% der heute 55-65jährigen sind nicht mehr erwerbstätig. Diese "Freizeitphase" ist für viele eine Herausforderung, sie sinnstiftend zu planen und zu gestalten</p> <p>Entwicklung von Angeboten nach EU Aktionsprogramm LLL</p> | <p>Ausbau des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen, z.B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortführung des Projektes „Kümmern statt Kummer – Alter hat Zukunft“ • Ausbildung und Begleitung von SeniorTrainern und Elfen (Engagement-Lotsen für Ehrenamtliche in Nidersachsen) - IntegrationslotsInnen - ToleranzlotsInnen • Nutzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements auch im Bereich der Eingliederungshilfe, um niedrigschwellige Angebote auszubauen. | <p>1.50.75 und 1.19.11; VHS</p> <p>1.50.70</p> |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|----------------------------|--|--|---|----------------------------------|
| Freizeit und Kultur | | | | |
| 24. | Weiterentwicklung der museumspädagogischen Angebote | <p>Erreicht werden soll: Stärkung des Familienzusammenhalts durch gemeinschaftliches Freizeitverhalten unter Bildungs- und Kulturgesichtspunkten Verstärkt sollen Behinderte, Personen mit sozialer Benachteiligung und mit Migrationshintergrund, gleich welchen Alters, stärkere Berücksichtigung finden</p> | Generationsübergreifendes museumspädagogisches Programm, einschl. interkultureller Angebote | Kreismuseum |

Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|---|---|---|----------------------------------|
| 25. | <p>Ausbau und Umstrukturierung des Musikschulangebots im Rahmen des Konzepts „Musikland Niedersachsen“</p> <p>Es gelten für Niedersachsen folgende Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zukunftsorientierte und nachhaltige Musikförderung • Entwicklung gemeinsamer Ansätze und Projekte der Musikschaffenden und Institutionen unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> • regionaler, historisch gewachsene Schwerpunkte, • des demografischen Wandels, • der kulturellen Bildung, • des nachhaltigen Ressourceneinsatzes. • Netzwerkbildung, Kooperation und Vermittlung sind kulturpolitische Schwerpunkt in der Musikförderung.“ | <p>Alle Altersbereiche sollen durch angemessene und vielfältige Bildungsangebote im Gesangs- und Instrumentalunterricht an Musik herangeführt werden</p> <p>Über Kooperationen u.a. mit Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen sollen alle sozialen Gruppen erreicht werden</p> <p>Der demografische Wandel erfordert einen Ausbau der musischen Bildungsangebote . An erster Stelle steht die Befähigung der kommenden Generationen, die Herausforderungen im Hinblick auf die zukünftige Alterstruktur unserer Gesellschaft zu schultern. Es schließen sich Angebote für die größer werdende Zahl der Erwachsenen und Senioren an.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Musikalisches Kompetenzzentrum für Familien • Angebote für neue Kundenkreise <ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und KITAs sowie in Seniorenheimen - Gesangs- und Instrumentalunterricht alle Altersgruppen - Beiträge zur Musikkultur des Landkreises, verstärkt in Kooperationen mit den anderen Trägern der musikalischen Bildung | Kreismusikschule |



Strategische Ziele für 2011 und Folgejahre
 (lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.08.2010)

| Nr. | Strategisches Ziel | Handlungsbedarf Wo liegen die Herausforderungen? Was soll erreicht werden? | Geplante Beiträge der Organisationseinheiten | Betroffene Prod. bzw. FD's |
|-----|---|--|--|----------------------------------|
| 26. | Qualifizierte Erwachsenenbildung fördern | Notwendigkeit lebenslangem Lernens (LLL), verbesserte Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichem Geschehen | Aktualisierungen im laufenden VHS-Programm | VHS |

Übersicht über die Produkte und Leistungen

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

POB=Produktbereich, PB=Produktbereich, PG=Produktgruppe

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|----|-----|---------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | | | | | Zentrale Verwaltung | | |
| | 11 | | | | Innere Verwaltung | | |
| | | 111 | | | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| | | | 1.00.01 | | Oberste Kreisorgane | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.00.02 | | Stabsstelle Kulturbetriebe | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.00.03 | | Stabsstelle Sozialplanung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.00.04 | | Stabsstelle eGovernment | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.10.41 | | Gebäudewirtschaft | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.20 | Allgemeines PK/SK | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.21 | Schwesterwohnheim Sulingen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.22 | Stüvenstr. 16, DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.27 | Niedersachsenhaus DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.28 | Kreismedienzentrum SY | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.29 | Kreishaus Diepholz | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.30 | Altes Forsthaus DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.31 | Grafenstr. 3 DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.32 | Gesundheitsamt DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.33 | Elternberatungsstelle DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.35 | Kreishaus Syke | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.36 | Elternberatungsstelle SY | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.37 | Gesundheitsamt SY | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.43 | Mietwohnungen Schwaförden | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.45 | Mietwohnung Römlingstr. DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.46 | Mietwohnungen Hindenburgstr. DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.52 | Unbebaute Grundstücke | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.54 | Am Feuerwehrturm 3, SY | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.55 | SUN-Park, Sulingen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.56 | Wohnung Jahrschule, DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.57 | Alte Post, DH | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.10.41.58 | Mediothek | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.11.11 | | Personal / Organisation | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.11.21 | | Aus- und Fortbildung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.11.21.20 | Ausbildung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.11.21.21 | Fortbildung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.11.25 | | Personalbetreuung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.11.25.20 | Beschäftigungsinitiativen | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.11.25.21 | Pool | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.11.25.22 | Nachzahlungen Vorjahr | FB09 | Fachbereich Landrat |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|----|-----|---------|------------|---|--------------|---------------------------------------|
| | | | | 1.11.25.23 | Zugewiesene | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.11.25.24 | Altersteilzeit | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.11.25.25 | Leistungszulagen | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.11.25.26 | Beihilfe | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.11.25.27 | Metropolregion Bremen - Oldenburg | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.11.31 | | Personalbezüge | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.14.11 | | Örtl. Prüfung Städte, SG, Gem.,sonst.E. | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.14.12 | | Örtliche Prüfung beim Landkreis | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.16.41 | | Personalentwicklung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.16.42 | | Bürgerbelange/Öffentlichkeitsarbeit | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.16.43 | | Steuerungsunterstützung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.16.51 | | Innere Dienste | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.16.52 | | Kreisarchiv | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.19.11 | | Gleichstellung, Integration u Prävention | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.19.11.10 | Gleichstellung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.19.11.20 | Integration | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.19.11.30 | Prävention | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.19.11.40 | PK/SK | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.20.21 | | Finanzen | FD20 | Finanzen und Controlling |
| | | | | 1.20.22.05 | Verrechnung Diff. GK LKDH | FD20 | Finanzen und Controlling |
| | | | | 1.20.22.06 | Bereinig. KER/SK43990/PWB | FD20 | Finanzen und Controlling |
| | | | 1.20.33 | | Kasse | FD20 | Finanzen und Controlling |
| | | | 1.30.11 | | Rechtsberatung/Vertretung i.Rechtssachen | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.30.21 | | Kommunalaufsicht und Wahlen | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.30.21.20 | Kommunalaufsicht | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.67.14 | | Geographische Informationssysteme | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.80.01 | | Personalvertretung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| 12 | | | | | Sicherheit und Ordnung | | |
| | | 121 | | | Statistik und Wahlen | | |
| | | | 1.16.44 | | Zensus 2011 | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | 1.30.21.21 | Wahlen | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | 122 | | | Ordnungsangelegenheiten | | |
| | | | 1.31.11 | | Aufgaben des allg. BürgerService | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.31.11.20 | Führerscheine allgemein | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.31.11.21 | Führerscheinumtausch | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.31.11.22 | Fahrerkarten | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.31.11.23 | Ordnungsangelegenheiten | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.31.11.24 | Allgemeine Angelegenheiten | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.21 | | Verkehrsordnungswidrigkeiten | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.31 | | Verkehrserziehung und -aufklärung | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.41 | | Fahrerlaubnisse und Fahrtschulerlaubnisse | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|----|-----|------------|------------|---|--------------|---------------------------------------|
| | | | | 1.31.41.10 | Fahrer- und Fahrerlaubnisbesitzer | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.31.41.20 | Führerscheine allgemein | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.31.41.21 | Führerscheinumtausch | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.31.41.22 | Fahrerkarten | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.31.41.30 | Allgemeine Angelegenheiten | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.51 | | Gewerblicher Verkehr | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.61 | | Zulassungen | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.61.20 | | Zulassungen allgemein | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.61.21 | | Ausnahmegenehmigungen | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.61.22 | | Zulassungen durch Gemeinden | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.61.23 | | Allgemeine Angelegenheiten | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.31.71 | | Verkehrssicherung | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.21 | | Jagd,Waffe,Landwirtsch. u.Schornsteinf. | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.31 | | Untere Jagdbehörde | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.41 | | Gewerbeangelegenheiten | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.51 | | Regelung d. Aufenthalts von Ausländern | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.39.11.23 | | Personenstandswesen | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.39.21 | | Lebensmittelhygiene | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.39.21.20 | | Veterinärwesen | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.63.21 | | BlmSch-Genehmigungen, Stellungnahmen | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.66.31 | | Gewässer- und Deichschutz | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.66.32 | | Kleineinleitungen | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.66.33 | | Wassergefährdende Stoffe/gewerbl. Abw. | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.66.64 | | Planfeststellung | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.66.71 | | Abfall und Bodenschutz | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | 126 | | | Brandschutz | | |
| | | | 1.32.13 | | Feuerschutz | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.13.20 | | Brandschutz/Feuerlöschwesen | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.13.21 | | FTZ Wehrbleck | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.13.22 | | FTZ Barrieren | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.13.23 | | Leitstelle | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | 127 | | | Rettungsdienst | | |
| | | | 1.32.15 | | Rettungsdienst | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | 128 | | | Katastrophenschutz | | |
| | | | 1.32.11 | | Bevölkerungsschutz | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.11.20 | | Zivilschutz | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.32.11.21 | | Hilfskrankenhaus Syke | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| 2 | | | | | Schule und Kultur | | |
| | 21 | | | | Schulträgeraufgaben | | |
| | | 211 | | | Grundschulen | | |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|-----|-----|------------|----------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | 212 | | | Hauptschulen | | |
| | | | 1.40.12.12 | | Hauptschulen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.12.01 | | HS Bassum | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.12.02 | | HS Diepholz | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.12.03 | | HS Sulingen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | 213 | | | | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | |
| | 215 | | | | Realschulen | | |
| | | | 1.40.12.15 | | Realschulen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.15.01 | | RS Bassum | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.15.02 | | RS Diepholz | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.15.03 | | RS Sulingen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | 216 | | | | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | |
| | | | 1.40.12.16 | | Haupt-/Realschulen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.16.05 | | HS/RS Twistringen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.16.07 | | HS/RS Wagenfeld | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.16.09 | | HS/RS Lemförde | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.16.10 | | HS/RS Barnstorf | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.16.12 | | HS/RS Kirchdorf | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.16.13 | | HS/RS Rehden | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.16.14 | | HS/RS Schwaförden | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | 217 | | | | Gymnasien, Kollegs | | |
| | | | 1.40.12.17 | | Gymnasien | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.17.02 | | Gymnasium Diepholz | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.17.03 | | Gymnasium Sulingen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.17.04 | | Gymnasium Syke | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | 218 | | | | Gesamtschulen | | |
| | | | | | Schulträgeraufgaben | | |
| | 221 | | | | Förderschulen | | |
| | | | 1.40.12.21 | | Förderschulen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.21.02 | | Förderschule Diepholz | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.21.03 | | Förderschule Sulingen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.21.04 | | Förderschule Syke | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.21.08 | | Förderschule Weyhe | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | 23 | | | | Schulträgeraufgaben | | |
| | | | | | Berufliche Schulen | | |
| | 231 | | | | Berufsschulen/Fachhochschule | | |
| | | | 1.40.12.31 | | Berufsschulen/Fachhochschule | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.31.01 | | BBS DH Standort Osterbinde | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.31.02 | | BBS DH Standort Diepholz | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.31.03 | | BBS DH Standort Sulingen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.31.04 | | BBS Syke | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.44.31.16 | | Fachhochschule | FB02 | Bildung und Liegenschaften |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|-----|-----|---------|------------|--|--------------|----------------------------|
| | 24 | | | | Schulträgeraufgaben | | |
| | | 241 | | | Schülerbeförderung | | |
| | | | | 1.66.62.31 | Schülerbeförderung | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | | 1.66.62.32 | PK/SK | FB04 | Bau und Umwelt |
| | 242 | | | | Fördermaßnahmen für Schüler | | |
| | 243 | | | | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| | | | 1.40.12 | | Schule | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.40.12.43 | Übrige schulische Aufgaben | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.40.12.44 | Liegenschaften Schulen | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.40.18 | | Bildungskoordination | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | 1.40.31 | | Kreismedienzentren | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.40.31.10 | Kreismedienzentren | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.40.31.20 | Mediothek | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | 244 | | | Kreisschulbaukasse | | |
| | 25 | | | | Kultur und Wissenschaft | | |
| | | | | | Wissenschaft und Forschung | | |
| | 251 | | | | Wissenschaft und Forschung | | |
| | 252 | | | | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | |
| | 253 | | | | Zoologische und Botanische Gärten | | |
| | 26 | | | | Kultur und Wissenschaft | | |
| | | | | | Theater | | |
| | 261 | | | | Theater | | |
| | 262 | | | | Musikpflege | | |
| | 263 | | | | Musikschulen | | |
| | 27 | | | | Kultur und Wissenschaft | | |
| | | | | | Volkshochschulen | | |
| | 271 | | | | Volkshochschulen | | |
| | 272 | | | | Büchereien | | |
| | 273 | | | | Sonstige Volksbildung | | |
| | 28 | | | | Kultur und Wissenschaft | | |
| | | | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| | 281 | | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| | | | | 1.40.41.25 | Kulturförderung | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | 29 | | | | Kultur und Wissenschaft | | |
| | 291 | | | | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | |
| 3 | | | | | Soziales und Jugend | | |
| | 31 | | | | Soziale Hilfen | | |
| | | | | | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | |
| | | | | | Leistungen nach Spezialgesetzen | FD50 | Soziales |
| | | | 1.50.10 | | Blindenhilfe | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.10.33 | Überige Bereiche | FD50 | Soziales |
| | | | 1.50.40 | | Hilfe z. Überwind.bes.soz.Schwierigkeit. | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.40.61 | Hilfe z. Überw. soz. Schw. -örtl. Tr.- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.40.62 | Hilfe z. Überw. soz. Schw. -überörtl. Tr | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.40.64 | PK/SK | FD50 | Soziales |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|----|----|---------|------------|---|--------------|----------------------|
| | | | 1.50.45 | | Heimaufsicht und Vergütungen | FD50 | Soziales |
| | | | 1.50.55 | | HLU/ Grundsicherung, AsylbLG | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.55.71 | HLU lfd. Leistungen | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.55.72 | HLU - einmalige Leistungen | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.55.73 | Grundsicherung -lfd. Leistung- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.55.74 | Grundsicherung -Kosten Gutachten- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.55.77 | Übrige | FD50 | Soziales |
| | | | 1.50.60 | | Hilfe zur Gesundheit | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.71 | Krankenhilfe allgemein -örtl. Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.72 | Verw.-kosten GMG -örtl. Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.73 | Leistungen a.v.E. -örtl. Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.74 | KH allgem. i.v.E. -örtl. Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.76 | Verw.-kosten GMG -überörtl. Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.77 | Leistungen a.v.E. -überörtl. Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.78 | Leistungen i.v.E. -überörtl. Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.81 | übrige (PK/SK) | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.82 | Quotales System | FD50 | Soziales |
| | | | 1.50.65 | | Hilfe zur Pflege | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.71 | Pflegestufe 1 | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.72 | Pflegestufe 2 | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.73 | Pflegestufe 3 | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.74 | Ergänzende Hilfe | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.75 | übrige -örtlicher Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.76 | übrige -überörtlicher Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.77 | PK/GK | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.79 | Quotales System | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.80 | Seniorenservicebüro und Pflegestützpunkt | FD50 | Soziales |
| | | | 1.50.70 | | Eingliederungshilfe f. behind. Menschen | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.70.71 | Eingliederungshilfe -örtl. Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.70.72 | Eingliederungshilfe -überörtl. Träger- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.70.73 | PK/GK | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.70.74 | Quotales System | FD50 | Soziales |
| | | | | | Altenhilfeplanung | FD50 | Soziales |
| | | | 312 | | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | | |
| | | | 1.50.80 | | Gemeinsame Einrichtung - JobCenter | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.80.71 | Kosten der Unterkunft | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.80.72 | Einmalige Leistungen | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.80.73 | PACE | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.80.74 | Verwaltung | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.80.75 | Verwaltung | FD50 | Soziales |
| | | | 313 | | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|------|---------|---------|------------|--|--------------|----------------------|
| | | | | 1.50.55.75 | AsylbLG - lfd. Leistungen- | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.79 | Asyl - Krankenhilfe ambulant | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.80 | Asyl - Leistungen ambulant | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.83 | AsylbLG | FD50 | Soziales |
| | 315 | | | | Soziale Einrichtungen | | |
| | | | | 1.50.40.63 | Hilfe z. Überw. soz. Schw. - übrige | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.78 | Leistungen NPflegeG | FD50 | Soziales |
| | 3119 | | | | Verwaltung der Sozialhilfe | | |
| | | 1.50.10 | | | Leistungen nach Spezialgesetzen | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.10.33 | Übrige Bereiche | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.40.64 | PK/SK | FD50 | Soziales |
| | | 1.50.45 | | | Heimaufsicht und Vergütungen | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.60.81 | übrige (PK/SK) | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.65.77 | PK/GK | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.70.73 | PK/GK | FD50 | Soziales |
| | | 1.50.75 | | | Altenhilfeplanung | FD50 | Soziales |
| | 3121 | | | | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | |
| | | | | 1.50.80.71 | Kosten der Unterkunft | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.80.75 | Verwaltung | FD50 | Soziales |
| | 3122 | | | | Eingliederungsleistungen | | |
| | | 1.50.80 | | | Gemeinsame Einrichtung - JobCenter | FD50 | Soziales |
| | | | | 1.50.80.73 | PACE | FD50 | Soziales |
| | 3123 | | | | Einmalige Leistungen | | |
| | | | | 1.50.80.72 | Einmalige Leistungen | FD50 | Soziales |
| | 3124 | | | | Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden | | |
| | 3125 | | | | Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden | | |
| | 3129 | | | | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | | |
| | | | | 1.50.80.74 | Verwaltung | FD50 | Soziales |
| | 32 | | | | Soziale Hilfen | | |
| | | 321 | | | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | | |
| | | | | 1.50.10.31 | KOF | FD50 | Soziales |
| | 34 | | | | Soziale Hilfen | | |
| | | 341 | | | Unterhaltsvorschussleistungen | | |
| | | | | 1.51.51 | Unterhaltsvorschuss | FD51 | Jugend |
| | 343 | | | | Betreuungsleistungen | | |
| | 344 | | | | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | | |
| | 345 | | | | Landesblindengeld | | |
| | 346 | | | | Wohngeld | | |
| | | | | 1.50.10.32 | Wohngeld | FD50 | Soziales |
| | 35 | | | | Soziale Hilfen | | |
| | | 351 | | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|-----|---------|------------|------------|---|--------------|----------------------|
| 36 | | | | 1.50.60.75 | Krankenversorgung LAG -örtl. Tr.-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | FD50 | Soziales |
| | 361 | | | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | |
| | | 1.51.41 | | | Kindertagesbetreuung | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.41.20 | | Förderung v. Kindertagesbetreuung | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.41.21 | | Tageseinrichtungen für Kinder | FD51 | Jugend |
| | 362 | | | | Jugendarbeit | | |
| | 363 | | | | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| | | 1.51.11 | | | Jugendsozialarbeit und Jugendschutz | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.11.20 | | allgemeine Jugendarbeit | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.11.21 | | Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.11.22 | | Förderung d. Erziehung in d. Familie | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.11.23 | | Übriges | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.11.24 | | Jugendsozialarbeit und -berufshilfen | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.12 | | | Jugendhilfeplanung | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.21 | | | Jugendgerichtshilfe | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.21.20 | | Erzieherische Hilfen | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.21.21 | | Übriges | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.26 | | | Gesetzliche Vertretung Minderjähriger | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.36 | | | Adoptionen und Familienpflege | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.36.20 | | Vollzeitpflege Minderjährige | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.36.21 | | Vollzeitpflege Volljährige | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.36.22 | | Adoptionsvermittlung | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.36.23 | | Übriges | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.41.22 | | Übriges | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.56 | | | Elterngeld | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.61 | | | Erzieherische Hilfen SR Stuhr | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.62 | | | Erzieherische Hilfen SR Weyhe | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.63 | | | Erzieherische Hilfen SR Region Mitte | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.63.20 | | Region Mitte-West | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.63.21 | | Region Mitte-Ost | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.65 | | | Erzieherische Hilfen SR Sulinger Land | FD51 | Jugend |
| | | 1.51.66 | | | Erzieherische Hilfen SR Region Diepholz | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.66.20 | | Region Diepholz I | FD51 | Jugend |
| | | | 1.51.66.21 | | Region Diepholz II | FD51 | Jugend |
| | 365 | | | | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| | 366 | | | | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| | 367 | | | | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| 4 | | | 1.51.46 | | Integrat.Erzieh.-,Jugend-,Familienber... | FD51 | Jugend |
| | | | | | Gesundheit und Sport | | |
| | 41 | | | | Gesundheitsdienste | | |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|-----|-----|---------|------------|---|--------------|---------------------------------------|
| | | 411 | | | Krankenhäuser | | |
| | | 412 | | | Gesundheitseinrichtungen | | |
| | | 414 | | | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| | | | 1.39.11 | | Verbraucherschutz | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.39.11.20 | Lebenduntersuchung Geflügel | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.39.11.21 | Geflügelfleischuntersuchung | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.39.11.22 | Fleischuntersuchung | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | | 1.53.11 | | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | FD53 | Gesundheitsamt |
| | | | 1.53.21 | | Sozpsych. Beratung u. Krisenintervention | FD53 | Gesundheitsamt |
| | | | 1.53.26 | | Betreuungsbehörde | FD53 | Gesundheitsamt |
| | | | 1.53.31 | | Medizinalaufsicht | FD53 | Gesundheitsamt |
| | | | 1.53.41 | | Wasserhygiene | FD53 | Gesundheitsamt |
| | | | 1.53.46 | | Infektionsschutz und Ortshygiene | FD53 | Gesundheitsamt |
| | | | 1.53.57 | | Sozialmedizinischer Dienst | FD53 | Gesundheitsamt |
| | | 418 | | | Kur- und Badeeinrichtungen | | |
| | 42 | | | | Sportförderung | | |
| | | 421 | | | Förderung des Sports | | |
| | | | 1.40.41 | | Kultur- und Sportförderung | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | | | 1.40.41.24 | Sportförderung | FB02 | Bildung und Liegenschaften |
| | | 424 | | | Sportstätten und Bäder | | |
| 5 | | | | | Gestaltung der Umwelt | | |
| | 51 | | | | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| | | | | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| | | 511 | | | Untersützung und Aufsicht ... | | |
| | | | 1.63.31 | | Einbringen kommunaler Interessen ... | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.63.32 | | Ingenieurleistungen und Förderungen | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.66.63 | | Kreisentwicklung und Regionalplanung | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.67.11 | | Flächenpool und Ökokonto | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.67.15 | | Landschaftsplanung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.67.21 | | Bauen und Wohnen | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | 52 | | | | Bau- und Grundstücksordnung | | |
| | | 521 | | | Baugenehmigungen, Bauüberwachung | | |
| | | | 1.63.13 | | Vorbescheide | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.63.15 | | Weitere Genehmigungen, Bescheide | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | 1.63.16 | | Wohnbauförderung | FB04 | Bau und Umwelt |
| | 522 | | | | Denkmalschutz und -pflege | | |
| | | 523 | | | Stellungnahmen/Überwach. v. Baudenkmalen | | |
| | | | 1.63.41 | | Ver- und Entsorgung | FB04 | Bau und Umwelt |
| | 53 | | | | Elektrizitätsversorgung | | |
| | | 531 | | | Gasversorgung | | |
| | | 532 | | | Wasserversorgung | | |
| | | 533 | | | | | |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|----|-----|------------|------------|---|--------------|---------------------------------------|
| | | 534 | | | Fernwärmeversorgung | | |
| | | 535 | | | Kombinierte Versorgung | | |
| | | 537 | | | Abfallwirtschaft | | |
| | | | 1.39.21.21 | | Tierkörperbeseitigung | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | 538 | | | Abwasserbeseitigung | | |
| 54 | | | | | Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| | | 541 | | | Gemeindestraßen | | |
| | | 542 | | | Kreisstraßen | | |
| | | | 1.66.61 | | Kreisstraßen | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | | 1.66.61.01 | Straßen | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | | 1.66.61.02 | Brücken | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | | 1.66.61.03 | Radwege | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | | 1.66.61.04 | PK/SK | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | 543 | | | Landesstraßen | | |
| | | 544 | | | Bundesstraßen | | |
| | | 545 | | | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | |
| | | 546 | | | Parkeinrichtungen | | |
| | | 547 | | | ÖPNV | | |
| | | | 1.66.62 | | ÖPNV und Schülerbeförderung | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | | | 1.66.62.30 | ÖPNV | FB04 | Bau und Umwelt |
| | | 548 | | | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | | |
| 55 | | | | | Natur- und Landschaftspflege | | |
| | | 551 | | | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | |
| | | 552 | | | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | |
| | | 553 | | | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| | | 554 | | | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| | | | 1.67.41 | | Stiftung Naturschutz | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.67.91 | | Naturschutz | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | 555 | | | Land- und Forstwirtschaft | | |
| 56 | | | | | Umweltschutz | | |
| | | 561 | | | Umweltschutzmaßnahmen | | |
| | | | 1.67.92 | | Beschaff. u. Bewirt. v. Naturschutzgr. | FB09 | Fachbereich Landrat |
| 57 | | | | | Wirtschaft und Tourismus | | |
| | | 571 | | | Wirtschaftsförderung | | |
| | | | 1.15.21 | | Kom. Wirtschafts- u. Beschäftigungsförd. | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.15.22 | | Regionale Innovations- u. Strukturförd. | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | 1.15.23 | | Einheitlicher Ansprechpartner | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | 573 | | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| | | 575 | | | Tourismus | | |
| | | | 1.67.31 | | Tourismusförderung | FB09 | Fachbereich Landrat |
| | | | | | Zentrale Finanzleistungen | | |
| 6 | | | | | | | |

| POB | PB | PG | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|-----|----|-----|---------|------------|---|--------------|---------------------------------------|
| | 61 | | | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | | 611 | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| | | | 1.20.22 | | Finanzzuweisungen | FD20 | Finanzen und Beitragscontrolling |
| | | | | 1.20.22.01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | FD20 | Finanzen und Beitragscontrolling |
| | | | | 1.20.22.04 | Abwicklung von Rückstellungen | FD20 | Finanzen und Beitragscontrolling |
| | | | | 1.32.21.21 | Jagdsteuer | FB01 | Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| | | 612 | | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | | | | 1.20.22.02 | Allgemeine Finanzwirtschaft | FD20 | Finanzen und Beitragscontrolling |
| | | 613 | | | Abwicklung der Vorjahre | | |
| | | | | 1.20.22.03 | Abwicklung Vorjahre | FD20 | Finanzen und Beitragscontrolling |

Haushalts-
und
Budgetvermerke

Haushaltsvermerk

1. Deckungsfähigkeit kraft eines Budgetvermerkes

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die festgesetzten Budgets sind der Budgetübersicht zu entnehmen. Sie beinhalten keine Erträge. Ebenfalls nicht in den Budgets enthalten sind die Aufwendungen für Personalkosten (Aufwandskonto 40* bis 41*), für Abschreibungen (Aufwandskonto 471100 bis 479999) und im Budget des FD 00 die Verfügungsmittel des Landrates und die Aufwendungen für die Sozialplanung.-Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

2. Deckungsfähigkeit kraft Vermerk

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

3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

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

4. Gesetzliche Deckungsregeln

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

Budgetvermerk

1. Die Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte der Fachdienste, mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten (Aufwandskonten 40* bis 41*, Auszahlungskonten 60* bis 61*), Abschreibungen (Aufwandskonto 471100 bis 479999) und im Budget des FD 00 die Verfügungsmittel des Landrates und die Aufwendungen für die Sozialplanung. bilden ein Budget unter der Verantwortung des jeweiligen Fachdienstes.
2. Die Aufwendungen und Auszahlungen Teilleistungen der Schulen, mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personalkosten (Aufwandskonten 40* bis 41*, Auszahlungskonten 60* bis 61* bilden ein Budget unter der Verantwortung des jeweiligen Schulleiters.

Hinweis: Eine Übersicht über die Budgets ist Anlage zum Haushalt.

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO)

Allgemeiner Hinweis:

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

Budgetübersicht

| Budget | Budgettext | Ermächtigung |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| | | - Euro - |
| BBS DH | BBS Diepholz | 287.700,00 |
| BBS SY | BBS Syke | 342.900,00 |
| FD 09 | Oberste Kreisorgane | 772.200,00 |
| FD 10 | Service | 1.284.200,00 |
| FD 11 | Organisation/Personal/Steuerung | 397.600,00 |
| FD 14 | Rechnungsprüfungsamt | 20.000,00 |
| FD 15 | Wirtschaftsförderung | 263.560,00 |
| FD 16 | Büro des Landrates | 817.890,00 |
| FD 19 | Gleichstellungsbeauftragte | 27.100,00 |
| FD 20 | Finanzen | 354.900,00 |
| FD 30 | Recht, Kommunalaufsicht und Wahlen | 155.800,00 |
| FD 31 | Bürgerservice und Straßenverkehr | 474.414,00 |
| FD 32 | Sicherheit und Ordnung | 1.526.810,00 |
| FD 39 | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 1.572.800,00 |
| FD 40 | Bildung, Kultur und Sport | 16.903.200,00 |
| FD 50 | Soziales | 110.398.167,00 |
| FD 51 | Jugend | 23.777.985,48 |
| FD 53 | Gesundheit | 471.709,00 |
| FD 63 | Bauordnung und Städtebau | 1.181.600,00 |
| FD 66 | Umwelt und Straße | 10.478.650,00 |
| FD 67 | Kreisentwicklung | 854.485,00 |
| FD 80 | Personalvertretung | 23.300,00 |
| FD EDV | Stabstell EDV | 590.500,00 |
| FH | Fachhochschule | 12.800,00 |
| FS DH | Förderschule Diepholz | 31.500,00 |
| FS SUL | Förderschule Sulingen | 31.000,00 |
| FS SYK | Förderschule Syke | 34.400,00 |
| FS WEY | Förderschule Weyhe | 20.800,00 |
| GYM DH | Gymnasium Diepholz | 106.400,00 |
| GYM SU | Gymnasium Sulingen | 156.100,00 |
| GYM SY | Gymnasium Syke | 143.700,00 |
| HRS BA | HS/RS Bassum | 116.300,00 |
| HS DH | Hauptschule Diepholz | 33.000,00 |
| HS SUL | Hauptschule Sulingen | 32.400,00 |
| HS/RSB | HS/RS Barnstorf | 57.300,00 |
| HS/RSK | HS/RS Kirchdorf | 34.100,00 |
| HS/RSL | HS/RS Lemförde | 65.100,00 |
| HS/RSR | HS/RS Rehden | 72.300,00 |
| HS/RSS | HS/RS Schwaförden | 43.400,00 |
| HS/RST | HS/RS Twistringern | 63.800,00 |
| HS/RSW | HS/RS Wagenfeld | 52.900,00 |
| RS DH | Realschule Diepholz | 62.000,00 |
| RS SUL | Realschule Sulingen | 49.100,00 |

Gesamtplan

Ergebnisplan

Übersicht Ergebnishaushalte

&

Finanzplan

Übersicht Finanzhaushalte

Gesamtergebnisplan

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -1.369.761,91 | -1.367.500 | -1.367.000 | -1.367.500 | -1.367.500 | -1.367.500 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.530.117,06 | 131.502.769 | 137.980.310 | 137.674.510 | 137.768.810 | 137.656.310 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -4.249.650,00 | -4.352.251 | -4.634.551 | -4.766.851 | -4.734.766 | -4.744.766 |
| 04. sonstige Transfererträge | -6.695.139,96 | -6.846.486 | -7.316.674 | -7.293.974 | -7.270.674 | -7.247.974 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -7.273.387,39 | -7.454.185 | -7.378.985 | -7.221.485 | -7.215.885 | -7.244.385 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -773.003,20 | -406.701 | -429.971 | -429.971 | -429.971 | -429.971 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -65.766.070,52 | -63.395.149 | -65.669.855 | -65.606.455 | -65.615.855 | -65.606.855 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -237.864,99 | -190.800 | -251.800 | -251.800 | -251.800 | -251.800 |
| 09. aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -2.130.353,60 | -1.812.850 | -1.994.550 | -1.994.450 | -1.994.450 | -2.014.450 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 237.025.348,63 | 217.328.691 | 227.023.696 | 226.606.996 | 226.649.711 | 226.564.011 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 41.227.590,07 | 35.444.275 | 37.664.052 | 37.664.052 | 37.664.052 | 37.664.052 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.776.174,81 | 16.722.255 | 17.158.938 | 17.312.238 | 16.896.438 | 16.729.514 |
| 16. Abschreibungen | 8.232.752,23 | 7.641.600 | 9.736.600 | 10.036.600 | 10.076.600 | 10.116.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.187.002,94 | 5.051.250 | 3.795.000 | 3.563.500 | 3.430.000 | 3.295.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 105.774.080,85 | 106.402.210 | 110.886.261 | 111.526.261 | 111.684.461 | 111.664.461 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.181.403,21 | 46.059.101 | 46.879.371 | 46.448.171 | 46.441.071 | 46.468.771 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | 0 | 895.474 | 48.174 | 449.089 | 617.613 |
| 21.= Summe ordentliche Aufwendungen | 219.379.004,11 | 217.328.691 | 227.023.696 | 226.606.996 | 226.649.711 | 226.564.011 |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | 0 | 895.474 | 48.174 | 449.089 | 617.613 |
| 22. ordentliches Ergebnis | -17.646.344,52 | 0 | -895.474 | -48.174 | -449.089 | -617.613 |
| 23. außerordentliche Erträge | -5.790.411,90 | | | | | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 10.389.595,33 | | | | | |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| 26. Summe aus Zeile 24 und 25 | 10.389.595,33 | | | | | |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 4.599.183,43 | | | | | |
| 28. Jahresergebnis | -13.047.161,09 | 0 | -895.474 | -48.174 | -449.089 | -617.613 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenes Jahresergebnis | -13.047.161,09 | 0 | -895.474 | -48.174 | -449.089 | -617.613 |

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO (Muster 4)

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | | Ordentliche Aufwendungen | | Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) | | Außerordentliche Erträge | | Außerordentliche Aufwendungen | | Außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) | |
|--|---------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------------|--------|---|--------|
| | 1 | -Euro- | 2 | -Euro- | 3 | -Euro- | 4 | -Euro- | 5 | -Euro- | 6 | -Euro- |
| Teilhaushalt (1) FB Landrat | -1.816.094 | | 15.440.817 | | 13.624.723 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Teilhaushalt (2) FB Bürgerservice, öffentl. Sicherheit u. Ordnung | -6.664.610 | | 9.859.838 | | 3.195.228 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Teilhaushalt (3) FB Bildung und Service | -1.715.900 | | 25.125.490 | | 23.409.590 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Teilhaushalt (4) FB Soziales | -76.383.245 | | 114.758.591 | | 38.375.346 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Teilhaushalt (5) FB Jugendarbeit u. Jugendhilfeplanung | -5.598.585 | | 28.952.176 | | 23.353.591 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Teilhaushalt (6) FB Gesundheitsamt | -122.611 | | 3.034.321 | | 2.911.710 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Teilhaushalt (7) FB Bau- und Umwelt | -5.916.100 | | 21.079.990 | | 15.163.890 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Teilhaushalt (8) FB Finanzen | -128.499.351 | | 7.569.800 | | -120.929.551 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Gesamthaushalt | -226.716.496 | | 225.821.023 | | -895.473 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| + (nachrichtlich) interne Leistungsverrechnungen | -307.200 | | 307.200 | | | | | | | | | |
| + (nachrichtlich) ordentliches Ergebnis | | | | | 0 | | | | | | | |
| Summe incl. interne Leistungsverrechnung = Gesamt-Ergebnisplan | -227.023.696 | | 226.128.223 | | -895.473 | | | | | | | |

Hinweis: Die Abweichungen gegenüber dem Gesamtergebnisplan in Höhe von 1,- € beruhen auf Rundungsdifferenzen!

Gesamtfinanzplan

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -1.370.030,31 | -1.367.500 | -1.367.000 | -1.367.500 | -1.367.500 | -1.367.500 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -148.671.839,47 | -131.502.769 | -137.980.310 | -137.674.510 | -137.768.810 | -137.656.310 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -6.588.957,63 | -6.846.486 | -7.316.674 | -7.293.974 | -7.270.674 | -7.247.974 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -7.003.726,48 | -7.454.185 | -7.378.985 | -7.221.485 | -7.215.885 | -7.244.385 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -749.853,10 | -406.701 | -428.971 | -428.971 | -428.971 | -428.971 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -63.383.363,89 | -63.395.149 | -65.669.855 | -65.606.455 | -65.615.855 | -65.606.855 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -412.494,85 | -190.800 | -251.800 | -251.800 | -251.800 | -251.800 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.790.421,69 | -1.674.650 | -1.687.350 | -1.687.250 | -1.687.250 | -1.707.250 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.970.687,42 | -212.838.240 | -222.080.945 | -221.531.945 | -221.606.745 | -221.511.045 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 34.110.302,27 | 34.944.275 | 37.164.052 | 37.164.052 | 37.164.052 | 37.164.052 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG | 15.788.461,05 | 16.722.255 | 17.158.938 | 17.312.238 | 16.896.438 | 16.729.514 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.191.114,95 | 5.051.250 | 3.795.000 | 3.563.500 | 3.430.000 | 3.295.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 105.454.327,82 | 106.402.210 | 110.886.261 | 111.526.261 | 111.684.461 | 111.664.461 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44.293.161,33 | 45.920.901 | 46.572.171 | 46.140.971 | 46.133.871 | 46.161.571 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.837.367,42 | 209.048.891 | 215.584.422 | 215.715.022 | 215.316.822 | 215.022.598 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.133.320,00 | -3.789.349 | -6.496.523 | -5.816.923 | -6.289.923 | -6.488.447 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -3.858.064,55 | -5.762.700 | -5.024.700 | -5.310.900 | -5.643.500 | -2.981.700 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | -4.200,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | -62.720,00 | -55.840 | -55.840 | -800 | -800 | -800 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | -161.605,19 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -4.086.589,74 | -5.948.040 | -5.210.040 | -5.441.200 | -5.773.800 | -3.112.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.327,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 26. Baumaßnahmen | 5.354.751,00 | 6.376.600 | 6.155.300 | 4.787.700 | 5.633.900 | 6.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.245.462,65 | 1.869.950 | 1.706.000 | 502.000 | 441.000 | 399.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 6.082.078,14 | 7.635.500 | 7.173.100 | 6.859.600 | 6.859.600 | 6.859.600 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.698.618,79 | 15.900.550 | 15.077.900 | 12.192.800 | 12.978.000 | 7.283.100 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.612.029,05 | 9.952.510 | 9.867.860 | 6.751.600 | 7.204.200 | 4.171.100 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -17.521.290,95 | 6.163.161 | 3.371.337 | 934.677 | 914.277 | -2.317.347 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -18.718.306,69 | -12.921.910 | -17.424.937 | -13.061.577 | -15.009.177 | -8.386.353 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 18.556.000,64 | 8.116.000 | 14.053.600 | 12.126.900 | 14.094.900 | 10.703.700 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -162.306,05 | -4.805.910 | -3.371.337 | -934.677 | -914.277 | 2.317.347 |
| 37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) | -17.683.597,00 | 1.357.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | -5.085.132,00 | | | | | |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 6.658.426,94 | | | | | |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) | 1.573.294,94 | | | | | |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | | | | | | |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41) | -16.110.302,06 | 1.357.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Finanzhaushalt

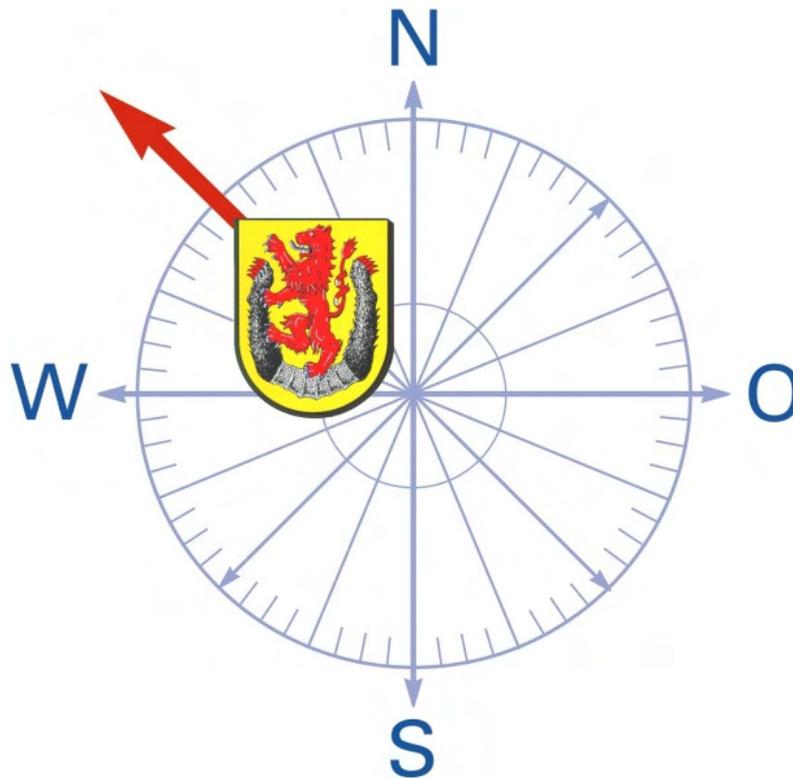
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

| [A] Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- 2 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- 3 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro- 4 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro- 5 | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- 6 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- 7 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- 8 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- 9 | Veränderung Bestand an Zahlungsmittel -Euro- 10 | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- 11 |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|
| Teilhaushalt (1) FB Landrat | -1.520.494 | 14.307.317 | 12.786.823 | -400.500 | 1.822.400,00 | 1.421.900 | 0 | 0 | 0 | 14.208.723 | |
| Teilhaushalt (2) FB Bürgerservice, öffentl. Sicherheit u. Ordnung | -6.664.610 | 9.537.338 | 2.872.728 | -620.000 | 1.065.100 | 445.100 | 0 | 0 | 0 | 3.317.828 | |
| Teilhaushalt (3) FB Bildung und Service | -755.900 | 23.165.590 | 22.409.690 | 0 | 3.721.800,00 | 3.721.800 | 0 | 0 | 0 | 26.131.490 | |
| Teilhaushalt (4) FB Soziales | -76.383.245 | 114.758.591 | 38.375.346 | -122.000 | 50.000 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 38.303.346 | |
| Teilhaushalt (5) FB Jugendarbeit u. Jugendhilfeplanung | -5.598.585 | 28.948.476 | 23.349.891 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 23.359.391 | |
| Teilhaushalt (6) FB Gesundheitsamt | -122.611 | 3.034.321 | 2.911.710 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 2.917.710 | |
| Teilhaushalt (7) FB Bau- und Umwelt | -3.845.100 | 16.119.990 | 12.274.890 | -2.348.400 | 5.115.300 | 2.766.900 | 0 | 0 | 0 | 15.041.790 | |
| Teilhaushalt (8) FB Finanzen | -127.190.400 | 5.712.800 | -121.477.600 | -1.719.140 | 3.287.800,00 | 1.568.660 | -17.424.937 | 14.053.600 | -3.371.337 | -123.280.277 | |
| Gesamthaushalt | -222.080.945 | 215.584.423 | -6.496.522 | -5.210.040 | 15.077.900 | 9.867.860 | -17.424.937 | 14.053.600 | -3.371.337 | 1 | 0 |

| [B] Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | -222.080.945 | 215.584.423 | -6.496.522 |
| Investitionstätigkeit | -5.210.040 | 15.077.900 | 9.867.860 |
| Finanzierungstätigkeit | -17.424.937 | 14.053.600 | -3.371.337 |
| Summe | -244.715.922 | 244.715.923 | 1 |

Hinweis: Die Abweichungen gegenüber dem Gesamtfinanzplan in Höhe von 1,- € beruhen auf Rundungsdifferenzen!

Teilhaushalt



FB 0

- Landrat -

Fachbereich 00 - Landrat

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -307.864,30 | -334.100 | -742.400 | -258.400 | -258.400 | -234.400 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -156.785,00 | -44.600 | -294.600 | -364.600 | -374.600 | -384.600 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -174.098,91 | -229.500 | -179.500 | -179.500 | -179.500 | -179.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -166.091,17 | -73.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -502.973,32 | -429.483 | -512.294 | -514.794 | -524.194 | -515.194 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -18.032,00 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -528,50 | -1.000 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -1.326.373,20 | -1.125.883 | -1.816.094 | -1.404.494 | -1.423.894 | -1.400.894 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 8.722.464,92 | 9.925.971 | 10.380.482 | 10.380.482 | 10.380.482 | 10.380.482 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.086.041,93 | 1.326.520 | 1.676.870 | 1.459.370 | 1.479.370 | 1.451.370 |
| 16. Abschreibungen | 775.679,47 | 263.500 | 1.133.500 | 1.393.500 | 1.393.500 | 1.393.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 433.946,79 | 380.550 | 352.550 | 352.550 | 352.550 | 352.550 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.524.991,13 | 1.719.765 | 1.889.415 | 1.526.115 | 1.526.115 | 1.513.915 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.543.124,24 | 13.624.306 | 15.440.817 | 15.120.017 | 15.140.017 | 15.099.817 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 11.216.751,04 | 12.498.423 | 13.624.723 | 13.715.523 | 13.716.123 | 13.698.923 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 11.216.751,04 | 12.498.423 | 13.624.723 | 13.715.523 | 13.716.123 | 13.698.923 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -31.591,85 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -5.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 531,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.060,85 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | 6.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 11.185.690,19 | 12.489.323 | 13.615.623 | 13.706.423 | 13.707.023 | 13.705.223 |

Fachbereich 00 - Landrat

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -396.397,30 | -334.100 | -742.400 | -258.400 | -258.400 | -234.400 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -161.844,14 | -229.500 | -179.500 | -179.500 | -179.500 | -179.500 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -374.428,25 | -73.400 | -71.400 | -71.400 | -71.400 | -71.400 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -497.054,68 | -429.483 | -512.294 | -514.794 | -524.194 | -515.194 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -432,00 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -528,50 | -1.000 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.430.684,87 | -1.081.283 | -1.520.494 | -1.038.894 | -1.048.294 | -1.015.294 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 8.907.384,75 | 9.925.971 | 10.380.482 | 10.380.482 | 10.380.482 | 10.380.482 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 1.082.095,16 | 1.326.520 | 1.676.870 | 1.459.370 | 1.479.370 | 1.451.370 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 433.946,79 | 380.550 | 352.550 | 352.550 | 352.550 | 352.550 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.697.115,31 | 1.719.765 | 1.889.415 | 1.526.115 | 1.526.115 | 1.513.915 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.120.542,01 | 13.360.806 | 14.307.317 | 13.726.517 | 13.746.517 | 13.706.317 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.689.857,14 | 12.279.523 | 12.786.823 | 12.687.623 | 12.698.223 | 12.691.023 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -625.869,19 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -625.869,19 | -400.500 | -400.500 | -400.500 | -400.500 | -400.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 16.327,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 361.306,00 | 384.000 | 403.900 | 218.000 | 217.000 | 225.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.521.201,43 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.898.834,43 | 1.802.500 | 1.822.400 | 1.636.500 | 1.635.500 | 1.643.500 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.272.965,24 | 1.402.000 | 1.421.900 | 1.236.000 | 1.235.000 | 1.243.000 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag | 11.962.822,38 | 13.681.523 | 14.208.723 | 13.923.623 | 13.933.223 | 13.934.023 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 11.962.822,38 | 13.681.523 | 14.208.723 | 13.923.623 | 13.933.223 | 13.934.023 |

Fachbereich 00 - Landrat

Investive Maßnahmen

| FD 12 Stabsstelle eGovernment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

EDV

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Ausbau EDV Infrastruktur | 160.000 | 270.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einführung Anwendungssoftware | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ausbau DMS | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Server Hardware | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 335.000 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

| FD 15 Wirtschaftsförderung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beihilfen zur Wirtschaftsförderung | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Zuschüsse von Dritten | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| FD 16 Büro des Landrates | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Innerer Dienst

| | | | | | |
|---|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Maschinen f. Druckerei und Poststelle | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 7.000 | 0 |
| Maschinen für Haus- u. Hofdienst Kreish | 5.000 | 12.000 | 4.000 | 5.000 | 20.000 |
| Veräußerungserlöse | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 17.500 | 25.500 | 12.500 | 11.500 | 19.500 |

| FD 67 Kreisentwicklung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb GIS | 31.000 | 27.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Erstattungen Flächenpool | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Zuwendungen Flächenpool | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zuschuss Eisenbahnverein | | | | | |
| Grunderwerb Flurbereinigung | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 49.500 | 46.400 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 00 - Oberste Kreisorgane

Vorbemerkung

1. Zu diesen Erläuterungen

./.

2. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

./.

3. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

./.

4. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

1.00.01 Oberste Kreisorgane

Aus dem Produkt Innere Dienste wird die Kostenart 442900, unter der die Beiträge für den NLT gebucht werden, in den Bereich Oberste Kreisorgane verlagert, da diese hier schlüssiger angesiedelt ist.

1.00.02 Stabsstelle Kulturbetriebe

Bei diesem Produkt ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

1.00.03 Stabsstelle Sozialplanung

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Psychiatriekoordination sind neu verteilt worden, die Stelle als solche wird in der Stabsstelle Sozialplanung nicht mehr geführt. Ebenso entfällt eine Halbtagsstelle im Verwaltungsbereich. Von daher reduzieren sich die Personalaufwendungen um rd. 74.000 €.

Mit der Aufgabenverlagerung der Psychiatriekoordination findet auch eine Mittelverlagerung statt und zwar bei den Kostenarten 431800,445200 und 445800 deren Ansätze in diesem Produkt gestrichen werden, gleichsam im Haushalt des FD 53 wieder aufgenommen werden.

Als neue Kostenart werden Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Höhe von 5500 € aufgenommen. Die Kosten resultieren aus der neu ins Leben gerufenen Beschwerdeannahme- und Vermittlungsstelle. Hier werden drei Personen ehrenamtlich tätig sein. Die Aufwendungen entstehen für Aufwendersersatz, Fortbildung usw..

1.00.04 Stabsstelle eGovernment

Das Budget der Stabsstelle eGovernment erhöht sich im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr um 127.719 Euro. Dies beruht auf zwei Faktoren:

1) Sachkostensteigerungen

Zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung ist in den kommenden Jahren der weitere Ausbau des Dokumentenmanagementsystems und der Netzinfrastruktur erforderlich. Insgesamt werden an Sachaufwendungen hierfür zusätzlich 71.400 Euro benötigt.

2) Personalkostensteigerung

Die Steigerung der Personalkosten ist durch organisatorische Verlagerung einer Stelle in die Stabsstelle eGovernment bedingt.

Teilhaushalt Oberste Kreisorgane

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

3 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Oberste Kreisorgane

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -64.351,72 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -76.495,47 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.906,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -164.753,74 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.212.780,58 | 1.192.768 | 1.206.251 | 1.206.251 | 1.206.251 | 1.206.251 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 538.844,16 | 528.200 | 599.600 | 599.600 | 599.600 | 599.600 |
| 16. Abschreibungen | 132.324,49 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 149.551,91 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 736.002,02 | 840.800 | 770.800 | 760.800 | 760.800 | 760.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.769.503,16 | 2.675.768 | 2.662.651 | 2.652.651 | 2.652.651 | 2.652.651 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.604.749,42 | 2.670.268 | 2.657.151 | 2.647.151 | 2.647.151 | 2.647.151 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.604.749,42 | 2.670.268 | 2.657.151 | 2.647.151 | 2.647.151 | 2.647.151 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161,00 | | | | | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 161,00 | | | | | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.604.910,42 | 2.670.268 | 2.657.151 | 2.647.151 | 2.647.151 | 2.647.151 |

Oberste Kreisorgane

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -64.351,72 | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -76.495,57 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.906,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -164.753,84 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.249.241,96 | 1.192.768 | 1.206.251 | 1.206.251 | 1.206.251 | 1.206.251 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 543.442,53 | 528.200 | 599.600 | 599.600 | 599.600 | 599.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 149.551,91 | 28.000 | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 760.600,78 | 840.800 | 770.800 | 760.800 | 760.800 | 760.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.702.837,18 | 2.589.768 | 2.576.651 | 2.566.651 | 2.566.651 | 2.566.651 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.538.083,34 | 2.584.268 | 2.571.151 | 2.561.151 | 2.561.151 | 2.561.151 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 233.221,19 | 335.000 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 233.221,19 | 335.000 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 233.221,19 | 335.000 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.771.304,53 | 2.919.268 | 2.921.151 | 2.741.151 | 2.741.151 | 2.741.151 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 2.771.304,53 | 2.919.268 | 2.921.151 | 2.741.151 | 2.741.151 | 2.741.151 |

Oberste Kreisorgane

Investive Maßnahmen

| FD 12 Stabsstelle eGovernment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| EDV | | | | | |
| Ausbau EDV Infrastruktur | 160.000 | 270.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einführung Anwendungssoftware | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ausbau DMS | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Server Hardware | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 335.000 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

Oberste Kreisorgane (1.00.01)

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges. Die Erfassung ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich.

Oberste Kreisorgane (1.00.01)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.575,73 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.575,73 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 547.148,46 | 525.467 | 525.092 | 525.092 | 525.092 | 525.092 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.748,84 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 540.040,79 | 621.300 | 724.800 | 714.800 | 714.800 | 714.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.100.938,09 | 1.161.967 | 1.265.092 | 1.255.092 | 1.255.092 | 1.255.092 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.099.362,36 | 1.161.467 | 1.264.592 | 1.254.592 | 1.254.592 | 1.254.592 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.099.362,36 | 1.161.467 | 1.264.592 | 1.254.592 | 1.254.592 | 1.254.592 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.099.362,36 | 1.161.467 | 1.264.592 | 1.254.592 | 1.254.592 | 1.254.592 |

Teilhaushalt

Stabsstelle Kulturbetriebe

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 1.09.09 – Oberste Kreisorgane
Produktgruppe 1.09.09.09 – Oberste Kreisorgane
Produkt 1.00.02 – Stabsstelle Kulturbetriebe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

1,5 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Stabsstelle Kulturbetriebe (1.00.02)

Kurzbeschreibung:

Koordinierung von Funktionen und Aufgaben der kulturellen Eigenbetriebe, Erarbeitung von Zielvorgaben, Vernetzung/Bündelung/Optimierung der vorhandenen Ressourcen, Minimierung der Schnittstellen, Einbindung in der Haushaltskonsolidierungspolitik, operative und strategische Grundsatzfragen.

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe, Entscheidung Landrat

Zielgruppe:

Gesamtverwaltung einschl. kulturelle Eigenbetriebe

Ziele:

Vernetzung/Stabilisierung/Förderung der Leistungsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe durch Initiierung entsprechender Maßnahmen, Lösung komplexer Problemlagen, Controlling und Aufgabenentwicklung.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beratungen/Projekte und Stellungnahmen | Stück | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sitzungen/Konferenzen | Stück | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kooperationsgespräche und Vernetzungen | Stück | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zu betreuende Einrichtungen | Stück | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Stabsstelle Kulturbetriebe (1.00.02)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1,34 | | | | | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | 0 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1,34 | | | | | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 54.031,76 | 62.059 | 68.969 | 68.969 | 68.969 | 68.969 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.023,61 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.097,72 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 56.153,09 | 78.159 | 85.069 | 85.069 | 85.069 | 85.069 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 56.151,75 | 78.159 | 85.069 | 85.069 | 85.069 | 85.069 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 56.151,75 | 78.159 | 85.069 | 85.069 | 85.069 | 85.069 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 56.151,75 | 78.159 | 85.069 | 85.069 | 85.069 | 85.069 |

Teilhaushalt

Stabsstelle Sozialplanung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 1.09.09 – Oberste Kreisorgane
Produktgruppe 1.09.09.09 – Oberste Kreisorgane
Produkt 1.00.03 – Stabsstelle Sozialplanung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

2 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Stabsstelle Sozialplanung (1.00.03)

Strategische Ziele:

Gemeinden und Landkreis gemeinsam für Familienfreundlichkeit
8. Ausbau und Weiterentwicklung des Themas "Familienfreundlichkeit"
10. Weiterentwicklung der Psychiatrieplanung
22. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kurzbeschreibung:

Die Sozialplanung soll durch eine Vernetzung und einheitliche Koordination im Fachbereich Synergien im Sozialhaushalt bewirken, Schnittstellen minimieren und Aufgaben zur Bündelung eruieren im Sinne einer Servicefunktion für die Fachdienste.

Auftragsgrundlage:

Organisationsregelung des Landkreises Diepholz

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Diepholz

Ziele:

1. Ausbau und Weiterentwicklung des Themas "Familienfreundlichkeit"
Weiterentwicklung des Gesamtthemas mit der bestehenden Arbeitsgruppe "Gemeinden und Landkreis gemeinsam für Familienfreundlichkeit", in dem Mitglieder des Kreistages, der Gemeinden und des Landkreises vertreten sind.
Die Folgen demografischen Wandels sind dabei im Fokus zu behalten.
2. Koordinierung im Fachbereich Jugend, Gesundheit, Soziales und Bildung
Durch Koordinierung und Vernetzung der Fachplanungen im Fachbereich werden Synergieeffekte erzielt.
3. Psychiatrieplanung - Erhalt und Optimierung einer gemeindenahen Versorgungsstruktur für psychisch Kranke und Suchtkranke.
Maßnahmen
 - 1.1 Im Hinblick auf die Entwicklung von mehr Familienfreundlichkeit auf kommunaler Ebene wird der Aufbau bzw. die Förderung von speziellen Beratungs-, Unterstützungs- und weiteren Hilfsangeboten in den Kommunen für (werdende) junge Familien forciert und unterstützt.
 - 2.1 Die vernetzte Zusammenarbeit der Fachdienste 50, 51 und 53 wird parallel aufgebaut um im Rahmen des Zusammenwirkens rechtzeitig und effizient aktiv sein zu können.
 - 2.2 Die von der Stabsstelle ins Leben gerufene "Runde der Planer" der Fd'e 40, 50, 51, 53 setzt den gegenseitigen Austausch fort mit dem Ziel gegenseitiger Unterstützung bzw. zum Zwecke des Erfahrungsaustauschs.
3. Anpassung und Weiterentwicklung des Psychiatrieplanes zur besseren Koordinierung der Angebotsstrukturen in den künftigen Jahren.

Stabsstelle Sozialplanung (1.00.03)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -64.351,72 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.375,65 | | | | | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -69.727,37 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 121.488,22 | 135.884 | 61.514 | 61.514 | 61.514 | 61.514 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.707,60 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 149.551,91 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.165,98 | 169.900 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 460.913,71 | 336.184 | 85.314 | 85.314 | 85.314 | 85.314 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 391.186,34 | 336.184 | 85.314 | 85.314 | 85.314 | 85.314 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 391.186,34 | 336.184 | 85.314 | 85.314 | 85.314 | 85.314 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161,00 | | | | | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 161,00 | | | | | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 391.347,34 | 336.184 | 85.314 | 85.314 | 85.314 | 85.314 |

Teilhaushalt

Stabsstelle E-Government

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 1.09.09 – Oberste Kreisorgane
Produktgruppe 1.09.09.09 – Oberste Kreisorgane
Produkt 1.00.04 – Stabsstelle E-Government

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

10,987 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Stabsstelle eGovernment (1.00.04)

Strategische Ziele:

Umsetzung der E-Governmentstrategie:

Einrichtung von virtuellen Poststellen im Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen zur Bereitstellung des durch das Verwaltungsverfahrensgesetz geforderten digitalen Kommunikationszugangs für die Einwohner/innen. Bürger/innen und die Verwaltungen werden dadurch in die Lage versetzt, Anträge und Auskünfte mit rechtsverbindlichem Charakter digital zu stellen bzw. auszutauschen. Als Anwendungsgebiete bieten sich besonders die behördeninternen Einwohnermeldeauskünfte, der Bereich KFZ- Zulassung, der Baubereich sowie in der späteren Ausbauphase die Ausweitung auf weitere Facheinheiten an.

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung eines E-Government-Strategie für die Gesamtverwaltung
- EDV-Grundsatzfragen, Dienstanweisungen, PersVG-Verfahren
- Netzwerkkonzeption und Netzwerkverwaltung
- Bereitstellung und Betreuung von zentralen Techniken (Server und TK-Anlagen)
- Bürokommunikationstechniken (Internet, Intranet, Extranet, eMail, eGovernment)
- Beschaffung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Aufgabe
- Pflichtaufgabe des HVB im Rahmen der Organisationshoheit, die EDV als Mittel zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung zu nutzen / Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
- Sonstige Grundlagen: NGO/NLO Datenschutz, Haushaltsrecht, VOL/VOB, EDV-Konzeption

Zielgruppe:

- Sämtliche Organisationseinheiten der Kreisverwaltung einschl. der dort beschäftigten Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- kostenrechnende Einrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

- Aufstellung eines E-Government-Strategie für die Gesamtverwaltung
- störungsfreies Funktionieren des Netzwerk- und Serverbetriebes zu 95 %
- EDV-Betreuung der Fachdienste sowie der eingesetzten EDV-Verfahren
- Realisierung eines reibungslosen Dienstbetriebes an allen PC Arbeitsplätzen - kurzfristige Beseitigung von techn. Störungen an PC-Arbeitsplätzen (50 % am selben Tag, 30 % am 2. Tag, 10 % am 3. Tag, 10% später)

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsstunden | Stück | 3400 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
| Anzahl der Stunden, in denen durch die v.g. Ausfälle zentrale EDV-Verfahren nicht genutzt werden konnten | Stunden | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| technische Störungen an PC Arbeitsplätzen | Stück | 938 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Störungsbehebung am selben Tag | Stück | 513 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Störungsbehebung am 2. Tag | Stück | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Störungsbehebung am 3. Tag | Stück | 197 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Störungsbehebung später als 3. Tag | Stück | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| angeschlossene PC-Arbeitsplätze im LAN | Stück | 620 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| externe Standorte im Netzverbund (WAN) | Stück | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| externe Standorte, die den zentralen Internet- u. eMail-Zugang des LK DH nutzen | Stück | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| eMail_User im LAN und WAN | Stück | 1315 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| störungsfreie Stunden im LAN | Stück | 3320 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
| eingesetzte EDV Verfahren in den Fachdiensten | Stück | 98 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Aufwand für die Überarbeitung der DV_Konzeption | Stück | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Stabsstelle eGovernment (1.00.04)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -74.918,40 | | | | | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18.530,90 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -93.449,30 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 490.112,14 | 469.358 | 550.676 | 550.676 | 550.676 | 550.676 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522.364,11 | 499.600 | 571.000 | 571.000 | 571.000 | 571.000 |
| 16. Abschreibungen | 132.324,49 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.697,53 | 44.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.151.498,27 | 1.099.458 | 1.227.176 | 1.227.176 | 1.227.176 | 1.227.176 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.058.048,97 | 1.094.458 | 1.222.176 | 1.222.176 | 1.222.176 | 1.222.176 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.058.048,97 | 1.094.458 | 1.222.176 | 1.222.176 | 1.222.176 | 1.222.176 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.058.048,97 | 1.094.458 | 1.222.176 | 1.222.176 | 1.222.176 | 1.222.176 |

Teilhaushalt Organisation und Personal

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

26,253 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Organisation und Personal

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -3.595,54 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -406.300,89 | -358.933 | -346.744 | -346.744 | -346.744 | -346.744 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -409.896,43 | -375.733 | -363.544 | -363.544 | -363.544 | -363.544 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.846.367,34 | 5.127.308 | 5.255.020 | 5.255.020 | 5.255.020 | 5.255.020 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.623,07 | 297.000 | 303.100 | 303.100 | 303.100 | 303.100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 34.829,12 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.248,79 | 60.900 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.129.068,32 | 5.529.208 | 5.660.620 | 5.660.620 | 5.660.620 | 5.660.620 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.719.171,89 | 5.153.475 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 3.719.171,89 | 5.153.475 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.959,85 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.868,85 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.694.303,04 | 5.138.075 | 5.281.676 | 5.281.676 | 5.281.676 | 5.297.076 |

Organisation und Personal

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -3.595,54 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -400.382,26 | -358.933 | -346.744 | -346.744 | -346.744 | -346.744 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -403.977,80 | -375.733 | -363.544 | -363.544 | -363.544 | -363.544 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 3.922.781,26 | 5.127.308 | 5.255.020 | 5.255.020 | 5.255.020 | 5.255.020 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 217.818,07 | 297.000 | 303.100 | 303.100 | 303.100 | 303.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 34.829,12 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.404,94 | 60.900 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.213.833,39 | 5.529.208 | 5.660.620 | 5.660.620 | 5.660.620 | 5.660.620 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.809.855,59 | 5.153.475 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 3.809.855,59 | 5.153.475 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 3.809.855,59 | 5.153.475 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 | 5.297.076 |

Organisation und Personal

Investive Maßnahmen

Keine investive Maßnahmen geplant.

Vorbemerkung

5. Zu diesen Erläuterungen

./.

6. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

./.

7. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

./.

8. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

./.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Planjahr 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 3.596- | 3.000- | 3.000- | |
| * 7. Kostenerstatt. u. Umlagen | 406.301- | 358.933- | 346.744- | 12.189 |
| * 8. Zinsen u. äh. Finanzertr. | | 13.800- | 13.800- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 409.896- | 375.733- | 363.544- | 12.189 |
| * 13. Personalaufwendungen | 3.846.367 | 5.127.308 | 5.255.020 | 127.712 |
| * 14. Versorgungsaufwendungen | | 8.000 | 8.000 | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 217.623 | 297.000 | 303.100 | 6.100 |
| * 18. Transferaufwendungen | 34.829 | 36.000 | 36.000 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 30.249 | 60.900 | 58.500 | 2.400- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 4.129.068 | 5.529.208 | 5.660.620 | 131.412 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 3.719.172 | 5.153.475 | 5.297.076 | 143.601 |
| **** 25. Jahresergebnis | 3.719.172 | 5.153.475 | 5.297.076 | 143.601 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 24.960- | 15.400- | 15.400- | |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 91 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 24.869- | 15.400- | 15.400- | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 3.694.303 | 5.138.075 | 5.281.676 | 143.601 |
| ***** Ergebnis | 3.694.303 | 5.138.075 | 5.281.676 | 143.601 |
| Erträge | 434.856- | 391.133- | 378.944- | 12.189 |
| Aufwendungen | 4.129.159 | 5.529.208 | 5.660.620 | 131.412 |

Der Haushalt des Fachdienstes 11 weist eine Erhöhung von rund 144.000 € gegenüber dem Vorjahr aus. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere in den Produkten 1.11.21 und 1.11.25 und werden dort näher erläutert.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Planjahr 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 20- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 20- | | | |
| * 13. Personalaufwendungen | 368.919 | 363.693 | 352.278 | 11.415- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 7.341 | 9.000 | 9.400 | 400 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 13.976 | 15.000 | 14.600 | 400- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 390.236 | 387.693 | 376.278 | 11.415- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 390.216 | 387.693 | 376.278 | 11.415- |
| **** 25. Jahresergebnis | 390.216 | 387.693 | 376.278 | 11.415- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 390.216 | 387.693 | 376.278 | 11.415- |
| ***** Ergebnis | 390.216 | 387.693 | 376.278 | 11.415- |
| Erträge | 20- | | | |
| Aufwendungen | 390.236 | 387.693 | 376.278 | 11.415- |

Die planmäßige leichte Budgetverbesserung beim Produkt Personal/Organisation ist ausschl. auf die Personalaufwendungen zurückzuführen. Der Grund hierfür sind Verschiebungen, die sich bei der Neuzuordnung der Personalkosten/Stellenanteile innerhalb der Produkte des FD 11 ergeben haben.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Planjahr 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 34- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 19- | 600- | 600- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 53- | 600- | 600- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 460.602 | 427.850 | 736.645 | 308.795 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 169.485 | 244.300 | 250.000 | 5.700 |
| * 18. Transferaufwendungen | 34.829 | 36.000 | 36.000 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 4.718 | 6.100 | 6.000 | 100- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 669.634 | 714.250 | 1.028.645 | 314.395 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 669.581 | 713.650 | 1.028.045 | 314.395 |
| **** 25. Jahresergebnis | 669.581 | 713.650 | 1.028.045 | 314.395 |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 91 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 91 | | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 669.672 | 713.650 | 1.028.045 | 314.395 |
| ***** Ergebnis | 669.672 | 713.650 | 1.028.045 | 314.395 |
| Erträge | 53- | 600- | 600- | |
| Aufwendungen | 669.725 | 714.250 | 1.028.645 | 314.395 |

Die Gesamtaufwendungen im Produkt Aus- und Fortbildung sind gegenüber dem Vorjahr um rund 315.000 € gestiegen.

Dies resultiert zum einen aus gestiegenen Personalaufwendungen für Auszubildende (mehr Auszubildende, Anerkennungspraktikanten und Lehrgangsteilnehmer A I und AII als in Vorjahren). 11 Auszubildende werden im Laufe des Jahres 2011 ihre Ausbildung beenden. Für das Haushaltsjahr 2011 sind Mittel für 16 neue Ausbildungsplätze (einschl. Hygienkontrolldienst; Beginn bereits Ende 2010) eingestellt worden.

Ebenso sind hier die Haushaltsmittel für 4 Anerkennungspraktikanten(Sozialarbeiter/ -pädagogen) veranschlagt.

Die Mehraufwendungen tragen auch dem strategischen Ziel des Landkreises Diepholz Rechnung, junge Menschen mit gutem Hauptschulabschluss durch Ausbildungsangebote

und ausbildungsbegleitende Maßnahmen beim Landkreis Diepholz zu unterstützen.

Berücksichtigt wurde aber auch die besondere Situation des sog. " doppelten Abiturjahrganges" in 2011.

Ein weiterer Grund für die Steigerung der Personalaufwendungen ergibt sich daraus, dass

im Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2010 nicht feststand, wer die hausinterne Nachfolge einer Mitarbeiterin wird, die in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gegangen war und deren Personalaufwendungen daher zunächst 2010 im Produkt 1.11.25 ausgewiesen wurden. Nach Besetzung der Stelle werden die tatsächlichen Personalaufwendungen am Ende des Haushaltsjahres 2010 im Produkt 1.11.21 ausgewiesen werden und die Personalaufwendungen daher höher als im Ansatz ausfallen. Im Haushaltsansatz für das Jahr 2011 wird die (hausinterne) Nachfolge hier selbstverständlich wieder veranschlagt. Im Übrigen haben sich Verschiebungen bei der Zuordnung der Personalkosten/Stellenanteile innerhalb der Produkte des FD 11 ergeben, da hier die Zuordnungen den tatsächlichen Verhältnissen aufgrund geänderter Aufgabenschwerpunkte im FD 11 angepasst wurden.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Planjahr 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 3.536- | 2.000- | 2.000- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 363.335- | 316.833- | 309.144- | 7.689 |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzzertr. | | 13.800- | 13.800- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 366.871- | 332.633- | 324.944- | 7.689 |
| * 13. Personalaufwendungen | 2.845.755 | 4.186.047 | 4.079.303 | 106.744- |
| * 14. Versorgungsaufwendungen | | 8.000 | 8.000 | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 6.852 | 31.100 | 31.100 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.852.607 | 4.225.147 | 4.118.403 | 106.744- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 2.485.736 | 3.892.514 | 3.793.460 | 99.055- |
| **** 25. Jahresergebnis | 2.485.736 | 3.892.514 | 3.793.460 | 99.055- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 2.485.736 | 3.892.514 | 3.793.460 | 99.055- |
| ***** Ergebnis | 2.485.736 | 3.892.514 | 3.793.460 | 99.055- |
| Erträge | 366.871- | 332.633- | 324.944- | 7.689 |
| Aufwendungen | 2.852.607 | 4.225.147 | 4.118.403 | 106.744- |

Das Produkt Personalbetreuung erfasst Aufwendungen für Personal, das im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung einem anderen Fachdienst nicht zuzuordnen ist, weil

- die Personen aus einer Beurlaubung zurückkehren und ihr Einsatz noch nicht feststeht,
- die Personen in die Freistellung der Altersteilzeit gegangen sind,
- die Personen zu anderen Behörden/Einrichtungen abgeordnet sind.

Des Weiteren werden Aufwendungen erfasst

- für die Leistungszulage (gestiegen von 1 % auf 1,5 % in 2011)
- für die Versorgungsumlage für unbesetzte Dienstposten
- für Aufwendungen der Beihilfe.

Außerdem werden diesem Produkt seit 2009 Personalaufwendungen der Beschäftigten der Metropolregion zugeordnet. Da im Umfang der Personalaufwendungen auch Erstattungen erfolgen, belastet es das Produkt nicht.

Im Wesentlichen ist die Budgetverbesserung von rund 100.000 € auf geringere Personalaufwendungen zurückzuführen. In 2010 war hier noch die angenommene Tarifsteigerung im Bereich Sozialarbeiter/innen berücksichtigt worden (ca. 100.000 €). Diese ist mittlerweile umgesetzt und findet sich nunmehr (jedoch in geringerer Höhe als ursprünglich erwartet) in den Personalaufwendungen der betreffenden MA in den FD 51 und 53 wieder. Außerdem befinden sich wieder vermehrt Beschäftigte in einer Beurlaubung (z. B. Elternzeit, Sonderurlaub aus familiären Gründen etc.), für die in 2011 voraussichtlich keine Personalaufwendungen anfallen werden.

Im Gegensatz dazu sind jedoch die hier ausgewiesenen Aufwendungen für das Leistungsentgelt um ca. 90.000 € gestiegen. Dies ist bedingt durch die Tarifeinigung in 2010 zum TVöD, die eine Erhöhung noch für 2010 von 1 % auf 1,25 % und in 2011 dann auf 1,5 % vorsieht. Auch bei den Personalaufwendungen für die MA, die sich in der Freistellungsphase der ATZ befinden, hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals aufgrund gestiegener Zahlen eine Erhöhung von ca. 80.000 € ergeben.

Seit 2010 ist auch ein Betrag für die Begleichung von Verwaltungsgebühren an das NLBV für die Übernahme der Beihilfesachbearbeitung in diesem Produkt vorgesehen. Dafür haben sich aber die Personalaufwendungen im Produkt 1.11.31 verringert, dem Personalaufwendungen für die Beihilfesachbearbeitung bislang zugeordnet wurden.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Planjahr 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 5- | 1.000- | 1.000- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 42.947- | 41.500- | 37.000- | 4.500 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 42.952- | 42.500- | 38.000- | 4.500 |
| * 13. Personalaufwendungen | 171.092 | 149.717 | 86.793 | 62.924- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 40.797 | 43.700 | 43.700 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 4.702 | 8.700 | 6.800 | 1.900- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 216.590 | 202.117 | 137.293 | 64.824- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 173.639 | 159.617 | 99.293 | 60.324- |
| **** 25. Jahresergebnis | 173.639 | 159.617 | 99.293 | 60.324- |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 24.960- | 15.400- | 15.400- | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 24.960- | 15.400- | 15.400- | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 148.679 | 144.217 | 83.893 | 60.324- |
| ***** Ergebnis | 148.679 | 144.217 | 83.893 | 60.324- |
| Erträge | 67.911- | 57.900- | 53.400- | 4.500 |
| Aufwendungen | 216.590 | 202.117 | 137.293 | 64.824- |

Die planmäßige Budgetverbesserung im Produkt Bezüge von rund 60.000 € ergibt sich fast ausschl. aufgrund geringerer Personalaufwendungen. Eine Mitarbeiterin ist in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gewechselt. Die Personalaufwendungen während der Freistellungsphase werden im Produkt 1.11.25 ausgewiesen. Im Übrigen haben sich Verschiebungen bei der Zuordnung der Personalkosten/Stellenanteile innerhalb der Produkte des FD 11 ergeben, da einerseits Aufgaben entfallen sind (Beihilfesachbearbeitung aufgrund Übertragung der Aufgabe an das NLBV; Abrechnung Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete durch FD 16 über ALLRIS) andererseits Aufgabenschwerpunkte neu gesetzt wurden (verstärktes Engagement im Bereich Ausbildung sowie im Bereich Fortbildung/Betriebliches Gesundheitsmanagement).

Die Mindererträge von 4.500 € ergeben sich aufgrund des Wegfalls der Bezügerechnung für das Personal der AQua (wird ab 01.01.2011 vom LK DH übernommen). Hierfür hat die AQua bislang die dafür entstandenen Personalaufwendungen im FD 11 pauschal erstattet.

Personal / Organisation (1.11.11)

Kurzbeschreibung:

Zentrales Personal- u. Organisationsmanagement

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe des HVB (Organisationshoheit, Personalhoheit, Haushaltsgrundsätze...)

Sonstige Grundlagen: NGO, NLO, Haushalts-, Kreis-, Tarif- und Beamtenrecht, Beschlüsse der Verwaltungsführung, des Landrates, der Fachbereichsleitung

Zielgruppe:

Gesamtverwaltung einschließlich Konzern und Externe

Ziele:

Stabilisierung/Förderung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung durch Initiierung organisatorischer und personeller Maßnahmen, Lösung schwieriger Problemlagen und Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Regelungen einschl. Planungsgrundlagen sowie Controlling der Ausgabenentwicklung

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| max. Klage_ u. Beschwerdeverfahren | % | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Angebotene Ausbildungsplätze | Stück | | | 11 | | | |
| Zentrale Fortbildungsveranstaltungen | Stück | | | 5- | | | |
| Inanspruchnahme der Veranstaltungen | % | | | 10.00 | | | |
| Zahlfälle | Stück | | | 10- | | | |
| Manuelle Veränderungen | Stück | | | 16000 | | | |
| davon fehlerhafte Abrechnungen (bezogen auf Zahlfälle) | % | | | 0.00 | | | |
| Beihilfeanträge | Stück | | | 900- | | | |
| Reisekostenanträge | Stück | | | 100 | | | |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beschäftigte | Stück | 935 | 930 | 975 | 905 | 905 | 905 |
| Klage_ und Beschwerdeverfahren (max.) | Stück | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Personal / Organisation (1.11.11)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -20,48 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -20,48 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 368.918,68 | 363.693 | 352.278 | 352.278 | 352.278 | 352.278 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.341,34 | 9.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.976,02 | 15.000 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 390.236,04 | 387.693 | 376.278 | 376.278 | 376.278 | 376.278 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 390.215,56 | 387.693 | 376.278 | 376.278 | 376.278 | 376.278 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 390.215,56 | 387.693 | 376.278 | 376.278 | 376.278 | 376.278 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 390.215,56 | 387.693 | 376.278 | 376.278 | 376.278 | 376.278 |

Aus- und Fortbildung (1.11.21)

Strategische Ziele:

Wirtschaftsstruktur des Landkreises Diepholz stärken
Verwaltung und Politik sorgen gemeinsam für eine Stärkung der Identität der Bürgerinnen und Bürger mit em
Landkreis Diepholz

1. Entwicklung von längerfristigen Personalüberlegungen
2. Ausbildungsangebote und Zusammenarbeit mit Unternehmen erweitern
3. Teilnahme an Ausbildungsmessen etc. verstärken

Kurzbeschreibung:

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage:

Sonstige Grundlagen: Leitbild und Grundsätze zur Personalentwicklung

Zielgruppe:

Gesamtverwaltung, Nachwuchskräfte und andere Kommunen

Ziele:

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualifizierte Aus- und Fortbildung, Bereitstellung eines modernen Ausbildungsangebotes sowie Qualifizierung der Beschäftigten auf Grundlage entwickelter Konzepte, Planungen und Konzeptionen von Veranstaltungen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Angebote Ausbildungsplätze | Stück | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zentrale Fortbildungsveranstaltungen | Stück | 61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Inanspruchnahme der Veranstaltungen | % | 49.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |

Aus- und Fortbildung (1.11.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -34,01 | 0 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -19,24 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -53,25 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 460.601,88 | 427.850 | 736.645 | 736.645 | 736.645 | 736.645 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.485,02 | 244.300 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 34.829,12 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.718,40 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 669.634,42 | 714.250 | 1.028.645 | 1.028.645 | 1.028.645 | 1.028.645 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 669.581,17 | 713.650 | 1.028.045 | 1.028.045 | 1.028.045 | 1.028.045 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 669.581,17 | 713.650 | 1.028.045 | 1.028.045 | 1.028.045 | 1.028.045 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 91,00 | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 669.672,17 | 713.650 | 1.028.045 | 1.028.045 | 1.028.045 | 1.028.045 |

Personalbetreuung (1.11.25)

Strategische Ziele:

Der demografische Wandel wird bei allen Konzepten und Überlegungen etc. einbezogen siehe unten Ziele

Kurzbeschreibung:

Unterstützung der Verwaltungseinheiten beim Personalmanagement

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien, Gesetze u. Tarifverträge

Zielgruppe:

Gesamtverwaltung

Ziele:

Die Weiterentwicklung des Personalmanagements einschließlich der personalwirtschaftlichen Ziele steuern und intensivieren

Personalbetreuung (1.11.25)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -3.536,19 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -363.334,88 | -316.833 | -309.144 | -309.144 | -309.144 | -309.144 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -366.871,07 | -332.633 | -324.944 | -324.944 | -324.944 | -324.944 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.845.754,93 | 4.186.047 | 4.079.303 | 4.079.303 | 4.079.303 | 4.079.303 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.852,46 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.852.607,39 | 4.225.147 | 4.118.403 | 4.118.403 | 4.118.403 | 4.118.403 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.485.736,32 | 3.892.514 | 3.793.460 | 3.793.460 | 3.793.460 | 3.793.460 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.485.736,32 | 3.892.514 | 3.793.460 | 3.793.460 | 3.793.460 | 3.793.460 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.485.736,32 | 3.892.514 | 3.793.460 | 3.793.460 | 3.793.460 | 3.793.460 |

Personalbezüge (1.11.31)

Strategische Ziele:

In allen Bereichen werden Kooperationen und Vernetzung ausgebaut
- Zusammenarbeit zwischen Fachdienst 11 und Gemeinden/Landkreisen
Der Landkreis fördert Bürgerengagement und Ehrenamt
- Abrechnungsservice erweitern

Kurzbeschreibung:

Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstiger Ansprüche sowie sonstige Entschädigungen aller Berufsgruppen; Serviceleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: Besoldungsvorschriften, Tarifverträge, Beihilfevorschriften, Reisekostenvorschriften, Satzungen usw.

Zielgruppe:

Beschäftigte, Versorgungsempfänger/innen, Auszubildende, Abgeordnete, ehrenamtlich Tätige und ehemalige Beschäftigte des Landkreises Diepholz, Kreiskrankenhäuser, AWG usw.

Ziele:

Fehlerfreie Berechnungen und Zahlbarmachung der Geldleistungen einschließlich Betreuung und umfassender Beratung und Informationen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahlfälle | Stück | 1055 | 1040 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Manuelle Veränderungen | Stück | 35862 | 25000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| davon fehlerhafte Abrechnungen (bezogen auf Zahlfälle) | % | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Beihilfeanträge | Stück | 854 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Reisekostenanträge | Stück | 2523 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Personalbezüge (1.11.31)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4,86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.946,77 | -41.500 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -42.951,63 | -42.500 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 171.091,85 | 149.717 | 86.793 | 86.793 | 86.793 | 86.793 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.796,71 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.701,91 | 8.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 216.590,47 | 202.117 | 137.293 | 137.293 | 137.293 | 137.293 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 173.638,84 | 159.617 | 99.293 | 99.293 | 99.293 | 99.293 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 173.638,84 | 159.617 | 99.293 | 99.293 | 99.293 | 99.293 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.959,85 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.959,85 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 148.678,99 | 144.217 | 83.893 | 83.893 | 83.893 | 99.293 |

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

9,436 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -144.612,00 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -36,41 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -144.648,41 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 537.124,31 | 494.741 | 401.659 | 401.659 | 401.659 | 401.659 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.155,67 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.313,11 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 550.593,09 | 514.741 | 421.659 | 421.659 | 421.659 | 421.659 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 405.944,68 | 314.741 | 271.659 | 271.659 | 271.659 | 271.659 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 405.944,68 | 314.741 | 271.659 | 271.659 | 271.659 | 271.659 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 405.944,68 | 314.741 | 271.659 | 271.659 | 271.659 | 271.659 |

Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -140.374,00 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -36,41 | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -140.410,41 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 555.619,29 | 494.741 | 401.659 | 401.659 | 401.659 | 401.659 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 6.155,67 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.075,91 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 568.850,87 | 514.741 | 421.659 | 421.659 | 421.659 | 421.659 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428.440,46 | 314.741 | 271.659 | 271.659 | 271.659 | 271.659 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 428.440,46 | 314.741 | 271.659 | 271.659 | 271.659 | 271.659 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 428.440,46 | 314.741 | 271.659 | 271.659 | 271.659 | 271.659 |

Rechnungsprüfungsamt

Investive Maßnahmen

./. Keine Investive Maßnahmen geplant

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

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft in den Prüffeldern des § 119 (1) NGO auf Einhaltung des Haushaltsplanes, auf Begründetheit der Rechnungsbeträge, auf Einhaltung des geltenden Rechts sowie der gebotenen Wirtschaftlichkeit und auf richtige Nachweisung des Vermögens.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: § 120 Abs. 2 NGO

Zielgruppe:

Kreisangehörige Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie sonstige Einrichtungen

Ziele:

Mit der örtlichen Prüfung sollen die Räte der Kommunen in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes (§ 120 Abs. 3 NGO) über die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten fristgerecht bis zum 31.12. des Folgejahres (§ 101 Abs. 1 NGO) zu entscheiden. Diese Pflichtaufgabe soll im Prüfzeitrahmen erfüllt werden, der durch die Aufgabenkritik ermittelt wurde. Grundlage für den Schlussbericht sind die Feststellungen aus den Prüffeldern des § 119 NGO unter Beachtung des § 120 NGO.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorlage Schlussberichtes innerhalb von 4 Wo. nach Prüfungsabschluss | Stück | 31 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schlußbericht | Stück | 31 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Bericht über die Jahresrechnungsprüfung / Jahresabschlussprüfung | Stück | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Bericht über die Eröffnungsbilanzprüfung | Stück | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bericht über Belegprüfung | Stück | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Bericht über Kassenprüfung | Stück | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Bericht über Vergabeprüfung | Stück | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Prüfung bei Eigenbetrieben, GmbH und Verbänden | Stück | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Begleitende Beratung in Interkommunalen Arbeitsgruppen: "Beitragsrecht" | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Begleitende Beratung in Interkommunalen Arbeitsgruppen: "Vergabeforum" | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -141.076,00 | -197.500 | -147.500 | -147.500 | -147.500 | -147.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2,27 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -141.078,27 | -197.500 | -147.500 | -147.500 | -147.500 | -147.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 282.881,85 | 243.225 | 190.313 | 190.313 | 190.313 | 190.313 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.183,79 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.392,44 | 8.530 | 8.530 | 8.530 | 8.530 | 8.530 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 291.458,08 | 255.355 | 202.443 | 202.443 | 202.443 | 202.443 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 150.379,81 | 57.855 | 54.943 | 54.943 | 54.943 | 54.943 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 150.379,81 | 57.855 | 54.943 | 54.943 | 54.943 | 54.943 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 150.379,81 | 57.855 | 54.943 | 54.943 | 54.943 | 54.943 |

Örtliche Prüfung beim Landkreis (1.14.12)

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft in den Prüffeldern des § 119 NGO auf Einhaltung des Haushaltsplanes, auf Begründetheit der Rechnungsbeträge, auf Einhaltung des geltenden Rechts sowie der gebotenen Wirtschaftlichkeit und auf richtige Nachweisung des Vermögens.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe § 67 Abs. 2 NLO i.V.m. § 120 Abs. 1 bis 4 NGO

Zielgruppe:

Landkreis Diepholz

Ziele:

Mit der örtlichen Prüfung soll der Kreistag in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes (§ 120 Abs. 3 NGO) über die Entlastung des Landrates fristgerecht bis zum 31.12. des Folgejahres (§ 101 Abs. 1 NGO) zu entscheiden.

Diese Pflichtaufgabe soll im Prüfzeitrahmen erfüllt werden, der durch die Aufgabenkritik ermittelt wurde. Grundlage für den Schlussbericht sind die Feststellungen aus den Prüffeldern des § 119 NGO unter Beachtung des § 120 NGO.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorlage der Schlussberichte innerhalb von 4 Wo. nach Prüfungsabschluss | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schlußbericht | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bericht über die Jahresrechnungsprüfung / Jahresabschlussprüfung | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bericht über die Eröffnungsbilanzprüfung | Stück | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bericht über Belegprüfung | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bericht über Kassenprüfung | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bericht über Vergabeprüfung | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prüfung der Eigenbetriebe, GmbH und Vereine | Stück | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Örtliche Prüfung beim Landkreis (1.14.12)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.536,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -34,14 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -3.570,14 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 254.242,46 | 251.516 | 211.346 | 211.346 | 211.346 | 211.346 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.971,88 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.920,67 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 259.135,01 | 259.386 | 219.216 | 219.216 | 219.216 | 219.216 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 255.564,87 | 256.886 | 216.716 | 216.716 | 216.716 | 216.716 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 255.564,87 | 256.886 | 216.716 | 216.716 | 216.716 | 216.716 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 255.564,87 | 256.886 | 216.716 | 216.716 | 216.716 | 216.716 |

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

| | |
|--------------------------|--|
| Produktbereich 1.09.15 | Wirtschaftsförderung |
| Produktgruppe 1.09.15.20 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt 1.15.21 | Kommunale Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung |
| Produkt 1.15.22 | Regionale Innovations- und Strukturförderung |
| Produkt 1.15.23 | Einheitlicher Ansprechpartner |

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

8,5 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -46.740,29 | -153.700 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -156.785,00 | -44.600 | -294.600 | -364.600 | -374.600 | -384.600 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -17.600,00 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -221.125,29 | -198.300 | -464.600 | -534.600 | -544.600 | -554.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 406.941,55 | 407.146 | 515.064 | 515.064 | 515.064 | 515.064 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.935,01 | 3.860 | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 |
| 16. Abschreibungen | 623.217,44 | 170.000 | 1.040.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 6.303,85 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.791,73 | 294.650 | 207.750 | 207.750 | 207.750 | 195.550 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.160.189,58 | 925.656 | 1.818.624 | 2.078.624 | 2.078.624 | 2.066.424 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 939.064,29 | 727.356 | 1.354.024 | 1.544.024 | 1.534.024 | 1.511.824 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 939.064,29 | 727.356 | 1.354.024 | 1.544.024 | 1.534.024 | 1.511.824 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 21,00 | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 939.085,29 | 727.356 | 1.354.024 | 1.544.024 | 1.534.024 | 1.511.824 |

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -103.273,29 | -153.700 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -103.273,29 | -153.700 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 424.819,06 | 407.146 | 515.064 | 515.064 | 515.064 | 515.064 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 1.935,01 | 3.860 | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 6.303,85 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 121.791,73 | 294.650 | 207.750 | 207.750 | 207.750 | 195.550 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 554.849,65 | 755.656 | 778.624 | 778.624 | 778.624 | 766.424 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 451.576,36 | 601.956 | 608.624 | 608.624 | 608.624 | 596.424 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -474.000,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -474.000,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.473.873,97 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.473.873,97 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 999.873,97 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.451.450,33 | 1.601.956 | 1.608.624 | 1.608.624 | 1.608.624 | 1.596.424 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.451.450,33 | 1.601.956 | 1.608.624 | 1.608.624 | 1.608.624 | 1.596.424 |

Wirtschaftsförderung

Investive Maßnahmen

| FD 15 Wirtschaftsförderung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beihilfen zur Wirtschaftförderung | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Zuschüsse von Dritten | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 15 Wirtschaftsförderung

Vorbemerkung

9. Zu diesen Erläuterungen

Die strategischen Ziele und Handlungsschwerpunkte für den Landkreis Diepholz, wie u. a.

- a) Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, und
- b) Netzwerke stärken und organisieren, z. B. zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Schule; Existenzgründungsnetzwerk,

werden im Fachdienst 15 jährlich bei der Anpassung der Ziele, Kennzahlen und Leistungen der Produkte 1.15.21, 1.15.22 und 1.15.23 berücksichtigt.

Auf den folgenden Seiten gibt der Fachdienst 15 eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung in dem Produktbereich. Die produktbezogenen und finanziellen Veränderungen werden dort dargestellt.

10. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

In den strategischen Zielen für das Jahr 2011 wurde u. a. festgelegt, dass ein dauerhafter Ausgleich des Haushalts erfolgen soll.

Obwohl eine Budgetbegrenzung durch Vorgaben der Verwaltungsleitung nicht besteht, gehen die Beschäftigten des FD 15 mit den Haushaltsmitteln für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sparsam und wirtschaftlich um. Dabei wird stets versucht, die Ausgaben zu reduzieren und zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

11. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Zu den Produkten des Fachdienstes 15 gehören seit dem 01.01.2007 die Produkte 1.15.21 (Kommunale Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung) und 1.15.22 (Regionale Innovations- und Strukturförderung). Hinzu kommt ab dem 01.01.2011 das Produkt 1.15.23 (Einheitlicher Ansprechpartner).

12. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Teilfinanzhaushalt (1.15)

Investive Maßnahmen:

Im Rahmen der Festlegung des Regionalisierten Teilbudgets konnte eine Kofinanzierung der Fördermittel des Landkreises Diepholz bis zum Jahre 2013 mit insgesamt 2,1 Mio. € EU-Mitteln erreicht werden.

Im Jahr 2011 stehen im Rahmen des Regionalisierten Teilbudgets 300.000,- € zur Verfügung. In den Jahren 2012 und 2013 werden es ebenfalls 300.000,- € jährlich sein.

Durch die Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist es möglich, eine flexible Aufgabenwahrnehmung vorzunehmen und den Unternehmen zeitgerecht Bewilligungsbescheide zu erteilen.

Die weiteren Veränderungen werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Fachdienstübersicht
Wirtschaftsförderung

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 46.740- | 153.700- | 75.000- | 78.700 |
| * 3. Auflösungserträge a.SOPO | 156.785- | 44.600- | 54.600- | 10.000- |
| * 6. Privatrechl. Entgelte | | | | |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | 17.600- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 221.125- | 198.300- | 129.600- | 68.700 |
| * 13. Personalaufwendungen | 406.942 | 407.146 | 407.146 | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 1.935 | 3.860 | 5.810 | 1.950 |
| * 16. Abschreibungen | 623.217 | 170.000 | 205.000 | 35.000 |
| * 18. Transferaufwendungen | 6.304 | 50.000 | 50.000 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 121.792 | 294.650 | 207.750 | 86.900- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 1.160.190 | 925.656 | 875.706 | 49.950- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 939.064 | 727.356 | 746.106 | 18.750 |
| **** 25. Jahresergebnis | 939.064 | 727.356 | 746.106 | 18.750 |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 21 | | | |

Erläuterungen:

Bei den beiden Produkten.

1.15.21

Kom. Wirtschafts- u. Beschäftigungsförderung

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|---------------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | | | | |
| * 3. Auflösungserträge a.SOPO | 156.785- | 44.600- | 54.600- | 10.000- |
| * 6. Privatrechl. Entgelte | | | | |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | 17.600- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 174.385- | 44.600- | 54.600- | 10.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | 215.997 | 213.772 | 213.772 | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 1.283 | 2.010 | 2.239 | 229 |
| * 16. Abschreibungen | 623.217 | 170.000 | 205.000 | 35.000 |
| * 18. Transferaufwendungen | | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 24.018 | 32.112 | 31.702 | 410- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 864.515 | 417.894 | 452.713 | 34.819 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 690.130 | 373.294 | 398.113 | 24.819 |
| **** 25. Jahresergebnis | 690.130 | 373.294 | 398.113 | 24.819 |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 21 | | | |

Erläuterungen:

1.15.22

Regionale Innovations- u. Strukturförderung

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 46.740- | 153.700- | 75.000- | 78.700 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 46.740- | 153.700- | 75.000- | 78.700 |
| * 13. Personalaufwendungen | 190.945 | 193.374 | 193.374 | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 652 | 1.850 | 1.734 | 116- |
| * 18. Transferaufwendungen | 6.304 | 50.000 | 50.000 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 97.773 | 262.538 | 172.933 | 89.605- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 295.674 | 507.762 | 418.041 | 89.721- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 248.934 | 354.062 | 343.041 | 11.021- |
| **** 25. Jahresergebnis | 248.934 | 354.062 | 343.041 | 11.021- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 248.934 | 354.062 | 343.041 | 11.021- |
| ***** DB1 | 248.934 | 354.062 | 343.041 | 11.021- |
| Erträge | 46.740- | 153.700- | 75.000- | 78.700 |
| Aufwendungen | 295.674 | 507.762 | 418.041 | 89.721- |

Erläuterungen:

Technologietransfer/Innovationsförderung:

Der Technologietransfer soll wie in den Vorjahren mit einer EU-Förderung aus dem Regionalisierten Teilbudget in Höhe von 50% kofinanziert werden. Ein Förderantrag wird gestellt. EU-Mittel stehen im Regionalisierten Teilbudget zur Verfügung.

Breitbandversorgung:

Zur Entwicklung der Breitbandversorgung im Landkreis Diepholz wurden in 2010 eine Machbarkeitsstudie erstellt sowie Beratertage für die Kommunen mit einer EU-Förderung in Höhe von 90% durchgeführt.

Die Projekte sind abgeschlossen. Insofern verringern sich die Ansätze der Zuweisungen bei den Erträgen um 78.700,- € sowie den ordentlichen Aufwendungen um 90.000,- €.

1.15.23

Einheitlicher Ansprechpartner

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|
| 422100 Unterh.bew.Verm | | | 92 | 92 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | | | 975 | 975 |
| 426101 Fortbildung fachbezogen | | | 770 | 770 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | | 1.837 | 1.837 |
| 443110 Zeitungen und Fachliteratur | | | 106 | 106 |
| 443130 Porto | | | 470 | 470 |
| 443140 Telefon | | | 484 | 484 |
| 443170 Werbung u Öff.arbeit | | | 400 | 400 |
| 443180 Aufw. für Bürobedarf | | | 1.280 | 1.280 |
| 443190 Aufwendungen für Reisekosten | | | 375 | 375 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | | | 3.115 | 3.115 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | | | 4.952 | 4.952 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | | | 4.952 | 4.952 |
| **** 25. Jahresergebnis | | | 4.952 | 4.952 |

Erläuterungen:

Aufgrund der Verpflichtung zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie wurde die Aufgabe „Einheitlicher Ansprechpartner“ im Fachdienst 15 angesiedelt. Das hierzu eingerichtete Produkt 1.15.23 enthält den Aufwand dieser neuen Aufgabe.

Kom. Wirtschafts- u. Beschäftigungsförd. (1.15.21)

Strategische Ziele:

1. Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen (Ifd. Nr. 3)
2. Netzwerke stärken und organisieren, z. B. zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Schule; Existenzgründungsnetzwerk (Ifd. Nr. 5)

Kurzbeschreibung:

Förderung und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigungsbestandes durch betriebsindividuelle Kontaktpflege und regelmäßige Informationen .
Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Investitionsförderung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien, Hilfen und Unterstützung in Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren.
Ansiedlungsförderung von Unternehmen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege, Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Investitionsförderung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Immobilien, Hilfen und Unterstützung in Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren (Projektmanagement).
Beratung und finanzielle Förderung von Existenzgründerinnen und Existenzgründern, Beratung von Kleinunternehmen in der Aufbauphase, Existenzgründungsfestigung.
Qualifizierung von Existenzgründerinnen und Existenzgründern.
Koordination und Durchführung von Bauvorantragskonferenzen.
Vorhalten eines vollständigen Gewerbeflächeninformationssystems und einer aktuellen Unternehmensdatenbank (ReGIS online).
Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern der Existenzgründungsoffensive GOLD im Landkreis Diepholz.
Herausgabe eines Newsletters.
Werbung für den Standort Landkreis Diepholz.
Organisation und Durchführung von Seminaren zur Qualifizierung und Weiterbildung.

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Aufgabe: Kreistagsbeschluss
- Pflichtaufgabe
- Sonstige Grundlagen: Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe:

Gewerbliche Betriebe und Unternehmen sowie Beschäftigte aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen.
Ansiedlungswillige Betriebe aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen.
Existenzgründerinnen und Existenzgründer.
Kleinunternehmen in der Aufbauphase.

Ziele:

1. Die Anzahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze soll erhöht werden. Hierzu sollen u. a.
 - a) mindestens 35 betriebliche Erweiterungen
 - b) mindestens 10 Existenzgründungen
 - c) mindestens 5 Neuansiedlungen durch das Kreisförderprogramm unterstützt werden.

Die nachstehend genannten Ziele können von der Wirtschaftsförderung nur mittelbar beeinflusst werden. Zur Erreichung dieser Ziele soll die Wirtschaftsförderung durch eine positive Gestaltung der Rahmenbedingungen und durch eine aktive Unterstützung und Betreuung der Betriebe beitragen:

2. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Diepholz soll geringer als der Landesdurchschnitt sein.
3. Das Gewerbesteueraufkommen im Landkreis Diepholz soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.
4. Die Anzahl der sozialvers.-pflichtig Beschäftigten soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.
5. Die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen im Landkreis Diepholz soll sich positiv zum Landesdurchschnitt entwickeln.
6. Eine positive Gewerbebilanz (= Anzahl der Betriebsgründungen abzüglich Betriebsaufgaben) soll erhalten bleiben.
7. Das Aufkommen bei dem Anteil an der Einkommensteuer soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Förderung betrieblicher Erweiterungen | Stück | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Förderung v. Existenzgründungen | Stück | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Förderung v. Neuansiedlungen | Stück | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Arbeitslosenquote im LK Diepholz | % | 5.217 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Arbeitslosenquote im Land Niedersachsen | % | 7.733 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Entwickl.Gewerbesteueraufkommen Im LK | % | 14.525- | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Entwickl.Gewerbesteueraufkommen Im Land | % | 5.975 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Veränderung der Beschäftigten im LK DH bezogen auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | % | 1.398 | 1.00 | 1.00- | 1.00- | 1.00- | 1.00- |
| Veränderung der Beschäftigten im Land bezogen auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | % | 1.712 | 1.00 | 2.00- | 2.00- | 2.00- | 2.00- |
| Entwicklung Bruttowertschöpfung im LK DH | % | 4.00 | 1.00 | 1.00- | 1.00- | 1.00- | 1.00- |
| Entwicklung Bruttowertschöpfung im Land | % | 3.29 | 1.00 | 2.00- | 2.00- | 2.00- | 2.00- |
| Gewerbebilanz (der Betriebsgründungen abzüglich Betriebsaufgaben.) | Stück | 759 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Entwicklung Pro-Kopf-Einkommen im LK DH | % | 2.233 | 0.20 | 1.00- | 1.00- | 1.00- | 1.00- |
| Entwicklung Pro-Kopf-Einkommen im Land | % | 1.893 | 0.20 | 2.00- | 2.00- | 2.00- | 2.00- |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beratungen v. Unternehmen und die entsprechende Unterstützung | Stück | 299 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Beratungen v. Existenzgründungsvorhaben und die entsprechende Unterstützung | Stück | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Aus-/Fort-/Weiterbildungsveranstaltungen | Stück | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Initiierte Bauvorantragskonferenzen | Stück | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Kom. Wirtschafts- u. Beschäftigungsförd. (1.15.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | 0 | 0 | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -156.785,00 | -44.600 | -294.600 | -364.600 | -374.600 | -384.600 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -17.600,00 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -174.385,00 | -44.600 | -294.600 | -364.600 | -374.600 | -384.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 215.996,97 | 213.772 | 222.788 | 222.788 | 222.788 | 222.788 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.282,52 | 2.010 | 2.239 | 2.239 | 2.239 | 2.239 |
| 16. Abschreibungen | 623.217,44 | 170.000 | 1.040.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.018,34 | 32.112 | 31.702 | 31.702 | 31.702 | 19.502 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 864.515,27 | 417.894 | 1.296.729 | 1.556.729 | 1.556.729 | 1.544.529 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 690.130,27 | 373.294 | 1.002.129 | 1.192.129 | 1.182.129 | 1.159.929 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 690.130,27 | 373.294 | 1.002.129 | 1.192.129 | 1.182.129 | 1.159.929 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 21,00 | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 690.151,27 | 373.294 | 1.002.129 | 1.192.129 | 1.182.129 | 1.159.929 |

Regionale Innovations- u. Strukturförd. (1.15.22)

Strategische Ziele:

1. Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen (Ifd. Nr. 3)
2. Netzwerke stärken und organisieren, z. B. zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Schule; Existenzgründungsnetzwerk (Ifd. Nr. 5)

Kurzbeschreibung:

- I. EU-Angelegenheiten: Beratung, Information, Koordination regionaler Entwicklungsprozesse, Projektplanung und -management sowie Förderberatung und Abwicklung von Förderprogrammen der Europäischen Union sowie Aufarbeitung und Weiterleitung von Informationen über europäische Förderprogramme an Kommunen und sonstige Einrichtungen (EU-Koordinierungsstelle).
- II. Innovations- und Technologieförderung: Förderung des Technologie- und Wissenstransfers zw. Wissenschaft, Wirtschaft u. Verwaltung durch Beratung u. Betreuung, insbesondere von Unternehmen, Kommunen und sonstigen Institutionen; Förderung der Beschäftigung.
- III. Regionalmarketing und -management, Wachstumskooperationen, Clustermanagement, Interessenvertretung des LK DH in über-/regionalen Einrichtungen und Prozessen.

Auftragsgrundlage:

- I. Gesetzliche Grundlage: Maastrichter Vertrag, Strukturfondsverordnungen der EU sowie entsprechende nationale Verordnungen. Freiwillige Aufgabe: im Bereich der Beratungs- und Informationsfunktion; Pflichtaufgabe: im Bereich der Funktion als Bewilligungsbehörde (Verwaltungsstelle Leader+).
- II. Freiwillige Aufgabe: KT-Beschluss. Sonst. Grundlagen: vertragl. Vereinbarung
- III. Freiwillige Aufgabe: Kreistagsbeschluss/Kreisausschussbeschluss

Zielgruppe:

- I. Unternehmen, Kommunen, Fachdienste und sonst. Wirtschafts- und Sozialpartner
- II. Unternehmen im LK DH (bestehende Unternehmen und Existenzgründer); Kommunen im LK DH; sonstige Institutionen (Vereine, Verbände etc.)
- III. Unternehmen, LK DH mit Kommunen; sonstige Institutionen

Ziele:

1. Um eine hohe Lebensqualität in unserer Region sowie eine größtmögliche Wertschöpfung und Beschäftigung in den Unternehmen zu erreichen, ist durch Regionalmarketing und -management eine gezielte Innovations- und Strukturförderung unter Berücksichtigung des Regionalen Entwicklungskonzeptes sowie der strategischen Ziele und Handlungsschwerpunkte des Landkreises erforderlich. Hierzu soll/sollen in den Bereichen

I.

- a) zielgerichtete Fördermittelberatungen angeboten werden,
- b) eine optimale Fördermittelausstattung für Projekte erreicht werden.

II.

- a) das Innovationspotential der Betriebe gestärkt sowie die Innovationsbereitschaft zur Sicherung und Erweiterung des Unternehmensbestandes im Landkreis Diepholz gefördert werden,
- b) eine optimale Beratung und Betreuung von Unternehmen, Kommunen und sonstigen Institutionen in technologischen und damit zusammenhängenden betriebswirtschaftlichen Fragestellungen einschließlich der Beratung über Förderprogramme erreicht werden,
- c) eine opt. Förderung d. Technologie- u. Wissenstransfers zw. Wirtschaft, Wissenschaft, Verwalt. erreicht werden.

III.

die Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit unter dem Prinzip der Nachhaltigkeit erreicht, Wachstumskooperationen und Handlungskonzepte entwickelt, Wertschöpfungsketten und Cluster unterstützt, die Zusammenarbeit in PPP-Projekten gefördert sowie Businesspläne begleitet bzw. erstellt werden. Dabei sollen die Interessen des Landkreises Diepholz in über-/regionalen Netzwerken, Kooperationen und Planungsprozessen optimal vertreten werden.

Die nachstehend genannten Ziele können von der Wirtschaftsförderung nur mittelbar beeinflusst werden. Zur Erreichung dieser Ziele soll die Wirtschaftsförderung durch eine positive Gestaltung der Rahmenbedingungen und durch eine aktive Unterstützung und Betreuung der Betriebe beitragen:

2. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Diepholz soll geringer als der Landesdurchschnitt sein.
3. Das Gewerbesteueraufkommen im Landkreis Diepholz soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.

4. Die Anzahl der sozialvers.-pflichtig Beschäftigten soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.
5. Die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen im Landkreis Diepholz soll sich positiv zum Landesdurchschnitt entwickeln.
6. Eine positive Gewerbebilanz (= Anzahl der Betriebsgründungen abzüglich Betriebsaufgaben) soll erhalten bleiben.
7. Das Aufkommen bei dem Anteil der Einkommenssteuer soll sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt positiv entwickeln.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitslosenquote im LK DH | % | 5.217 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Arbeitslosenquote im Land | % | 7.733 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Entwicklung Gewerbesteueraufkommen LK DH | % | 14.525- | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Land | % | 5.975 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Veränderung der Beschäftigten im LK DH bezogen auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | % | 1.398 | 1.00 | 1.00- | 1.00- | 1.00- | 1.00- |
| Veränderung der Beschäftigten im Land bezogen auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | % | 1.712 | 1.00 | 2.00- | 2.00- | 2.00- | 2.00- |
| Entwicklung Bruttowertschöpfung im LK DH | % | 4.00 | 1.00 | 1.00- | 1.00- | 1.00- | 1.00- |
| Entwicklung Bruttowertschöpfung im Land | % | 3.29 | 1.00 | 2.00- | 2.00- | 2.00- | 2.00- |
| Gewerbebilanz (der Betriebsgründungen abzüglich Betriebsaufgaben.) | Stück | 759 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Entwicklung Pro-Kopf-Einkommen im LK DH | % | 2.233 | 0.20 | 1.00- | 1.00- | 1.00- | 1.00- |
| Entwicklung Pro-Kopf-Einkommen im Land | % | 2.018 | 0.20 | 2.00- | 2.00- | 2.00- | 2.00- |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Begleitete Antragsverfahren und Beratungen | Stück | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dienstleistungsberatungen im Technologietransfer | Stück | | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Kooperationen im Technologietransfer | Stück | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Mitarbeit an Netzwerken, Wachstumskooperationen u. Planungsprozessen | Stück | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Technologieorientierte Bildungs- und Beratungsveranstaltungen | Stück | | | 8 | 8 | 8 | 8 |

Regionale Innovations- u. Strukturförd. (1.15.22)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -46.740,29 | -153.700 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -46.740,29 | -153.700 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 190.944,58 | 193.374 | 193.558 | 193.558 | 193.558 | 193.558 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 652,49 | 1.850 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 6.303,85 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.773,39 | 262.538 | 172.933 | 172.933 | 172.933 | 172.933 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 295.674,31 | 507.762 | 418.225 | 418.225 | 418.225 | 418.225 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 248.934,02 | 354.062 | 343.225 | 343.225 | 343.225 | 343.225 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 248.934,02 | 354.062 | 343.225 | 343.225 | 343.225 | 343.225 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 248.934,02 | 354.062 | 343.225 | 343.225 | 343.225 | 343.225 |

Einheitlicher Ansprechpartner (1.15.23)

Strategische Ziele:

1. Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen (Ifd. Nr. 3)
2. Netzwerke stärken und organisieren, z. B. zwischen Wissenschaft, Schule Wirtschaft, Existenzgründungsnetzwerk Schule (Ifd. Nr. 5)

Kurzbeschreibung:

1. Beratung der Dienstleister über die Möglichkeiten nach der EU-DLR und die Voraussetzungen/Erfordernisse zur Antragsstellung über den EA
2. Zentrale Kontaktstelle und Mittler für die Dienstleister und zuständigen Stellen
3. Entgegennahme, Sichtung und Prüfung der Vollständigkeit von Antragsunterlagen, von Erklärungen, Anmeldungen, Anzeigen, Eintragungen in Register, Registrierung bei Berufsverbänden, die eine Tätigkeit aufnehmen oder eine Niederlassung gründen wollen.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie

Zielgruppe:

Dienstleister aus allen EU-Mitgliedsstaaten, die ihre Dienstleistungen im Landkreis Diepholz anbieten möchten (Artikel 2 EU-DLR)

Ziele:

1. Ausbau der Vernetzung der Stelle des "Einheitlichen Ansprechpartners" mit allen "zuständigen Stellen"
2. Erweiterung des Angebotes digitaler Antragsverfahren für Unternehmen

Einheitlicher Ansprechpartner (1.15.23)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | 98.717 | 98.717 | 98.717 | 98.717 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.837 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.115 | 3.115 | 3.115 | 3.115 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 103.669 | 103.669 | 103.669 | 103.669 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | | 8.669 | 8.669 | 8.669 | 8.669 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | 8.669 | 8.669 | 8.669 | 8.669 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 8.669 | 8.669 | 8.669 | 8.669 |

Teilhaushalt Büro des Landrates

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

31,138 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Landratsbüro

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -200 | -414.200 | -200 | -200 | -200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.572,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.383,95 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.399,59 | -20.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | -100 | | | 0 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -33.355,54 | -27.400 | -441.500 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.224.301,32 | 1.216.226 | 1.450.930 | 1.450.930 | 1.450.930 | 1.450.930 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.093,09 | 89.900 | 162.700 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| 16. Abschreibungen | 11.425,33 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 369.196,32 | 375.940 | 655.190 | 301.890 | 301.890 | 301.890 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.652.016,06 | 1.689.566 | 2.276.320 | 1.897.520 | 1.897.520 | 1.897.520 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.618.660,52 | 1.662.166 | 1.834.820 | 1.870.120 | 1.870.120 | 1.870.120 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.618.660,52 | 1.662.166 | 1.834.820 | 1.870.120 | 1.870.120 | 1.870.120 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.618.660,52 | 1.662.166 | 1.834.820 | 1.870.120 | 1.870.120 | 1.870.120 |

Landratsbüro

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -200 | -414.200 | -200 | -200 | -200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.611,60 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -209.029,47 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.399,58 | -20.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | -100 | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -241.040,65 | -27.400 | -441.500 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.233.768,62 | 1.216.226 | 1.450.930 | 1.450.930 | 1.450.930 | 1.450.930 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 38.282,43 | 89.900 | 162.700 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 474.368,59 | 375.940 | 655.190 | 301.890 | 301.890 | 301.890 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.746.419,64 | 1.682.066 | 2.268.820 | 1.890.020 | 1.890.020 | 1.890.020 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.505.378,99 | 1.654.666 | 1.827.320 | 1.862.620 | 1.862.620 | 1.862.620 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 66.950,41 | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 92.339,32 | 18.000 | 26.000 | 13.000 | 12.000 | 20.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 159.289,73 | 18.000 | 26.000 | 13.000 | 12.000 | 20.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 159.289,73 | 17.500 | 25.500 | 12.500 | 11.500 | 19.500 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.664.668,72 | 1.672.166 | 1.852.820 | 1.875.120 | 1.874.120 | 1.882.120 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.664.668,72 | 1.672.166 | 1.852.820 | 1.875.120 | 1.874.120 | 1.882.120 |

Landratsbüro

Investive Maßnahmen

| FD 16 Büro des Landrates | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Innerer Dienst | | | | | |
| Maschinen f. Druckerei und Poststelle | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 7.000 | 0 |
| Maschinen für Haus- u. Hofdienst Kreish | 5.000 | 12.000 | 4.000 | 5.000 | 20.000 |
| Veräußerungserlöse | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 17.500 | 25.500 | 12.500 | 11.500 | 19.500 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 16 - Landratsbüro

Vorbemerkung

13. Zu diesen Erläuterungen

14. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

./.

15. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Im Budget des Fachdienstes wird als neues Produkt PSP 1.16.44 „Zensus 2011“ geführt. Dieses ist hier angegliedert, befindet sich jedoch außerhalb des Deckungskreises.

16. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

1.16.41 Personalentwicklung

Erläuterungen:

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich durch die Verlagerung einer halben Stelle für die Fachkraft für Arbeitssicherung aus dem FD 40 in den FD 16. Zudem wurde im FD 16 eine Stelle für das Betriebliche Eingliederungsmanagement eingerichtet.

1.16.42 Bürgerbelange/Öffentlichkeitsarbeit

Bei diesem Produkt gibt es keine wesentlichen Abweichungen.

1.16.43 Steuerungsunterstützung

Keine wesentlichen Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres.

1.16.44 Zensus 2011

Erläuterungen:

Zur Durchführung der Erhebungen nach dem Zensusgesetz 2011 hat der Landkreis bis zum 01.01.2011 eine Erhebungsstelle einzurichten. Die Arbeiten der Erhebungsstelle werden voraussichtlich im 2. Quartal 2012 abgeschlossen sein. Neben der Leitung der Erhebungsstelle, die von Beschäftigten des Landkreises wahrgenommen wird, werden ehrenamtlich Tätige die Befragungen vornehmen, hierfür sind Aufwendungen zu veranschlagen. Aus Gründen des Datenschutzes ist die Erhebungsstelle getrennt von der übrigen Verwaltung einzurichten, so dass auch für die Ausstattung der Erhebungsstelle Aufwendungen entstehen.

1.16.51 Innere Dienste

Aus dem Produkt Innere Dienste wird die Kostenart 442900, unter der die Beiträge für den NLT gebucht werden, in den Bereich Oberste Kreisorgane verlagert, da diese dort schlüssiger angesiedelt ist.

1.16.52 Kreisarchiv

Erläuterungen:

Die bisherige Unterbringung des Kreisarchivs war nicht zufrieden stellend. Um dauerhaft den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und eine Nutzung/Öffnung für EinwohnerInnen und Interessierte zu ermöglichen, wird das Kreisarchiv in den Hülsmeypark nach Barnstorf verlagert.

Hierdurch entstehen Kosten für die Anmietung und die Unterhaltung der Räume. Daneben werden Fahrt- und Reisekosten anfallen. Die Aufwendungen für zusätzliches Personal entstehen zum einen für eine geplante halbe Stelle im Archiv sowie für zusätzlichen Aufwand der ehrenamtlich Tätigen.

Personalentwicklung (1.16.41)

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges, sondern um ein einzelnes Handlungsfeld. Die Erfassung des Produktes ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich

Zielgruppe:

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachdienste

Ziele:

Personalentwicklung hat das Ziel die Interessen der Verwaltung mit den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soweit wie möglich in Übereinstimmung zu bringen.

Durch die Entwicklung von entsprechenden Instrumenten und der Begleitung ihrer Umsetzung sind die Kenntnisse und Fähigkeiten, sowie die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter/innen so zu fördern und weiterzuentwickeln, dass sie in die Lage versetzt werden, die gegenwärtigen und künftigen Aufgaben kompetent wahrzunehmen.. Insbesondere ist hierbei auch die Altersstruktur (zunehmende Überalterung) der Verwaltung zu berücksichtigen.

Des weiteren ist die Qualifikation von Frauen verstärkt zu entwickeln und zu fördern.

Personalentwicklung (1.16.41)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 18.181,38 | 21.459 | 102.301 | 102.301 | 102.301 | 102.301 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 706,96 | 1.525 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 723,06 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.611,40 | 24.134 | 104.826 | 104.826 | 104.826 | 104.826 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 19.611,40 | 24.134 | 104.826 | 104.826 | 104.826 | 104.826 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 19.611,40 | 24.134 | 104.826 | 104.826 | 104.826 | 104.826 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 19.611,40 | 24.134 | 104.826 | 104.826 | 104.826 | 104.826 |

Bürgerbelange/Öffentlichkeitsarbeit (1.16.42)

Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit:

Konzeption imagefördernder Maßnahmen

Erarbeitung von PR-Strategien

Fertigung von Pressemitteilungen und Informationsschriften, soweit nicht von den Fachdiensten wahrgenommen.

Aufbau und Pflege von Kontakten, Presseinformationsdiensten und Pressevertretern

Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen mit Öffentlichkeitsbezug

Aufbau und Ausbau von Partnerschaften

Bürgerbelange:

Entgegennahme von Beschwerden, Anregungen etc. und Sicherstellung der Bearbeitung, Befassung und Beantwortung.

Förderung des Ehrenamtes und des Bürgerengagements

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Grundlage

Zielgruppe:

Öffentlichkeitsarbeit:

Bürger des Landkreises, Schüler, Medienvertreter, Organisationen und Mitarbeiter

Bürgerbelange:

Bürger, Institutionen und Firmen, MitarbeiterInnen

Ziele:

Öffentlichkeitsarbeit:

- Sicherung und Ausbau des positiven Images der Kreisverwaltung

- Flächendeckende Information der Bürger über die Leistungen der Kreisverwaltung (durch Behördenwegweiser)

· Laufende Information über die Leistungen der Kreisverwaltung in der Presse

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden | Stück | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dienstaufsichtsbeschwerden innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitet | Stück | 28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Bürgerbelange/Öffentlichkeitsarbeit (1.16.42)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.572,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -516,41 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.088,41 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 112.696,84 | 112.729 | 112.637 | 112.637 | 112.637 | 112.637 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 934,44 | 3.025 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.203,32 | 16.235 | 16.135 | 16.135 | 16.135 | 16.135 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 126.834,60 | 131.989 | 131.897 | 131.897 | 131.897 | 131.897 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 122.746,19 | 127.889 | 127.797 | 127.797 | 127.797 | 127.797 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 122.746,19 | 127.889 | 127.797 | 127.797 | 127.797 | 127.797 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 122.746,19 | 127.889 | 127.797 | 127.797 | 127.797 | 127.797 |

Steuerungsunterstützung (1.16.43)

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges, sondern um einzelne Handlungsfelder. Die Erfassung im Produkthaushalt ist für die Zuteilung des Budgets erforderlich.

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen: NLO, NGO, NPersVG, NDSG

Freiwillige Grundlagen: Beschlüsse, Kreisgremien, Auftrag Verwaltungsführung

Pflichtaufgaben: Datenschutz

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung
- Beschäftigte, Fachdienste
- Kreistagsabgeordnete
- Bürgerinnen und Bürger
- Städte, Gemeinden und Samtgemeinden

Ziele:

Umfassende Betreuung der Kreisgremien und seiner Mitglieder (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen)

- 90 % der Protokolle sollen innerhalb von 2 Wochen lt. Geschäftsordnung erstellt werden

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Binnen 2 Wochen erstellte Protokolle | % | 93.75 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Protokollierte Sitzungen | Stück | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Protokolle binnen 2 Wochen erstellt | Stück | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Betreute Sitzungen | Stück | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

Steuerungsunterstützung (1.16.43)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | 0 | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -95,90 | | | | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -95,90 | | | | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 251.014,05 | 266.559 | 264.229 | 264.229 | 264.229 | 264.229 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.743,28 | 8.450 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.215,97 | 6.905 | 8.205 | 6.905 | 6.905 | 6.905 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 254.973,30 | 281.914 | 281.134 | 279.834 | 279.834 | 279.834 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 254.877,40 | 281.914 | 281.134 | 279.834 | 279.834 | 279.834 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 254.877,40 | 281.914 | 281.134 | 279.834 | 279.834 | 279.834 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 254.877,40 | 281.914 | 281.134 | 279.834 | 279.834 | 279.834 |

Zensus 2011 (1.16.44)

Produktbeschreibungen liegen noch nicht vor.

Zensus 2011 (1.16.44)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | -414.000 | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | -100 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | -414.100 | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | 101.133 | 101.133 | 101.133 | 101.133 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 25.500 | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 352.000 | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 478.633 | 101.133 | 101.133 | 101.133 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | | 64.533 | 101.133 | 101.133 | 101.133 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | 64.533 | 101.133 | 101.133 | 101.133 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 64.533 | 101.133 | 101.133 | 101.133 |

Innere Dienste (1.16.51)

Kurzbeschreibung:

Serviceleistungen für die gesamte Verwaltungsorganisation (Verwaltungsführung, Fachdienste), die Eigenbetriebe und -gesellschaften sowie die Politik mit Innen- und Außenwirkung und Bevölkerung

- Komplette Abwicklung des Einkaufs nach entsprechenden Aufträgen (z.B. Möbel, Arbeitsmittel)
- Organisation der insgesamt erforderlichen Dienstfahrten/-reisen für alle Organisationseinheiten
- Organisation Kantine (Speisen und Getränken für alle Beschäftigten des Kreishauses).
- Abwicklung von Schadenfällen (Personen- und Kfz) Neuabschluss, Änderung und Kündigung von Verträgen.
- Vorsitz und Geschäftsführung im Arbeitsschutzausschuss, Betriebsärztlicher Dienst
- Organisation und Durchführung des Post- und Botendienstes (auch außerhalb des Hauses)
- Betreuung der Telekommunikationsanlage einschl. des Telefonverzeichnisses und Telefonvermittlung
- Zentrale Gestaltung und Vervielfältigung von Druck- und Kopiervorlagen in Papier und digitaler Form einschl. Weiterverarbeitung. Instandhaltung und Wartung der zentralen Hochleistungskopierer und Weiterbearbeitungsmaschinen. Beschaffung, Ausgabe und Abrechnung von Bürobedarf.
- Versorgung der Mitarbeiter/innen und der Politik mit Informationen in schriftlicher und digitaler Form, durch die Bereitstellung und Aktualisierung von Fachliteratur und Gesetzessammlungen
- Hausmeisterliche Arbeiten und Gartenpflege, Ausbildung von Garten- u. Landschaftsbauern (GaLaBau)
- Das Kreisarchiv hat die Aufgabe, das Archivgut zu ermitteln, zu übernehmen, zu verwahren, zu erhalten, Instandzusetzen, zu erschließen und nutzbar zu machen

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: Gesetze, Verordnungen und Erlasse, VOL, Satzung des Kommunalen Schadenausgleichs Hannover, GUV - Richtlinien, Arbeitsschutzgesetz und flankierende Vorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz vom 12.12.73, UVVn eigene Regelungen, Allgem. Gesetze, Verordnungen und Erlasse, AGA, Dienstvereinbarungen, Richtlinien für umweltfreundliche Beschaffungen, Politische Vorgaben, Dienstanweisungen, Einzelverfügungen, Organisationsverfügungen, verkehrsrechtliche Vorschriften, Umweltrichtlinien, KT-Beschluß, KGSt-Gutachten, Verträge, Gebührentarife z.B. der Deutschen Post, DIN-Vorschriften, Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz und verschiedene Spezialgesetze

Zielgruppe:

alle MitarbeiterInnen und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
Kreistag einschl. Ausschüsse, Eigenbetriebe und -gesellschaften und deren Mitarbeiter/innen
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Institutionen und Dritte

Ziele:

Grundsatz: Das Produkt soll nach der Philosophie des Service nachfrageorientiert, zeitnah und unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes erbracht werden.

1.) Bedarfsorientierte Versorgung der Zielgruppe mit Druck- und Kopiererzeugnissen, Bürobedarf und der zuverlässigen Bereitstellung von Informationen unter Beachtung der Aktualität, Nutzerfreundlichkeit sowie des Grundsatzes der Einheit der Verwaltung einschl. Beratung.

1a.) Erledigung von Druck- und Vervielfältigungsaufträgen innerhalb von 2 Tagen zu 90 % (auch Fremdvergabe)

2.) Zeitnahe und wirtschaftliche Erledigung des Postverkehrs und des Telekommunikationsbetriebes. Wirtschaftlicher Personal- und Materialeinsatz im Interesse eines reibungslosen Dienstbetriebes.

2a.) Bearbeitung der ein- und ausgehenden Post (Gesamtaufkommen, einschl. Sortierarbeiten) am selben Tag zu 90 %

3.) Verkehrssichere und umweltfreundliche Organisation von Dienstfahrten/-reisen.

3a.) durchschnittliche Auslastung pro Dienstwagen zu 90 % bei einer Soll-Leistung von 20.000 km,

4.) Zeit- und bedarfsgerechte Serviceleistungen im Rahmen einer zentralen Auskunfts- und Beratungsstelle (BürgerInfo) erbringen.

5.) Versorgung der Mitarbeiter/innen und Organisationseinheiten mit Arbeitsmitteln, Möbeln und sonstigem Inventar.

6.) Versicherungsschutz gewähren für Mitarbeiter/innen, Politische Mandatsträger und ehrenamtlich Tätige sowie Beratung, Abwendung bzw. Schadenminimierung bei Haftpflicht- u. Eigenschäden

7.) Optisch ansprechende Pflege und Instandhaltung der Innen- und Außenlagen unter der Beachtung der Verkehrssicherungspflicht

8.) Ermittlung und Übernahme des Archivgutes sowie eine optimale und zeitnahe Versorgung der Zielgruppe mit Archivgut unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, der Aktualität und Nutzerfreundlichkeit

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| erledigte Druckaufträge binnen 2 Tagen | % | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| abgearbeitete Post am selben Tag | % | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| Auslastungsgrad der Dienstwagen | % | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Druckaufträge insgesamt | Stück | 724 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Erstellte Kopien insgesamt | Stück | 1196847 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| Postgut (Gesamtaufkommen) täglich | Stück | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Dienstwagen | Stück | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dienstreisen insgesamt | Stück | 5502 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Telekommunikationsaufträge | Stück | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Innere Dienste (1.16.51)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -771,50 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.399,59 | -20.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -29.171,09 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 839.351,29 | 812.388 | 847.945 | 847.945 | 847.945 | 847.945 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.318,83 | 75.000 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 16. Abschreibungen | 11.425,33 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 342.875,37 | 342.000 | 254.500 | 254.500 | 254.500 | 254.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.234.970,82 | 1.236.888 | 1.185.745 | 1.185.745 | 1.185.745 | 1.185.745 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.205.799,73 | 1.213.588 | 1.162.445 | 1.162.445 | 1.162.445 | 1.162.445 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.205.799,73 | 1.213.588 | 1.162.445 | 1.162.445 | 1.162.445 | 1.162.445 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.205.799,73 | 1.213.588 | 1.162.445 | 1.162.445 | 1.162.445 | 1.162.445 |

Kreisarchiv (1.16.52)

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges. Die Erfassung ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich.

Kreisarchiv (1.16.52)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -0,14 | | | | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | 0 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -0,14 | | | | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.057,76 | 3.092 | 22.684 | 22.684 | 22.684 | 22.684 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.389,58 | 1.900 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.178,60 | 9.650 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.625,94 | 14.642 | 94.084 | 94.084 | 94.084 | 94.084 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 15.625,80 | 14.642 | 94.084 | 94.084 | 94.084 | 94.084 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 15.625,80 | 14.642 | 94.084 | 94.084 | 94.084 | 94.084 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 15.625,80 | 14.642 | 94.084 | 94.084 | 94.084 | 94.084 |

Teilhaushalt

Gleichstellung, Integration und Prävention

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

| | |
|--------------------------|--|
| Produktbereich 1.09.19 | Gleichstellung, Integration und Prävention |
| Produktgruppe 1.09.19.10 | Gleichstellung, Integration und Prävention |
| Produkt 1.19.11 | Gleichstellung, Integration und Prävention |

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

1,91 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Gleichstellung, Integration u. Prävention

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -8.882,90 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -124,58 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.007,48 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 98.361,44 | 100.114 | 123.087 | 123.087 | 123.087 | 123.087 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.974,02 | 9.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.091,18 | 7.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.426,64 | 117.214 | 150.187 | 150.187 | 150.187 | 150.187 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 109.419,16 | 114.214 | 147.187 | 147.187 | 147.187 | 147.187 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 109.419,16 | 114.214 | 147.187 | 147.187 | 147.187 | 147.187 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 90,00 | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 109.509,16 | 114.214 | 147.187 | 147.187 | 147.187 | 147.187 |

Gleichstellung, Integration u. Prävention

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -8.768,66 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -705,48 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.474,14 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 98.361,44 | 100.114 | 123.087 | 123.087 | 123.087 | 123.087 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 12.974,02 | 9.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.091,18 | 7.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 118.426,64 | 117.214 | 150.187 | 150.187 | 150.187 | 150.187 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.952,50 | 114.214 | 147.187 | 147.187 | 147.187 | 147.187 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 108.952,50 | 114.214 | 147.187 | 147.187 | 147.187 | 147.187 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 108.952,50 | 114.214 | 147.187 | 147.187 | 147.187 | 147.187 |

Gleichstellung, Integration u. Prävention

Investive Maßnahmen

./ keine investive Maßnahmen geplant.

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 19 - Gleichstellung, Integration, Prävention

Vorbemerkung

17. Zu diesen Erläuterungen

Die strategischen Zielplanungen mit den entsprechenden Handlungsschwerpunkten werden vom Fachdienst 19 jährlich neu überdacht und berücksichtigt bei der Formulierung von Zielen, Kenn- und Leistungszahlen für das Produkt 1.19.11.

Da der Fachdienst 19 im Querschnitt tätig ist, ergeben sich vielfältige Berührungspunkte zu anderen Fachdiensten. Dieses spiegelt sich auch zunehmend in immer zahlreicher werdenden überschneidenden Handlungsschwerpunkten wieder.

18. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

Der Kreistag hat in den strategischen Zielen festgelegt, dass ein dauerhafter Ausgleich des Haushalts, keine Neuverschuldung und ein langfristiger Schuldenabbau erfolgen soll.

Obwohl es keine Budgetbegrenzung von Seiten der Verwaltungsleitung gibt, ist es allen Beschäftigten im Fachdienst 19 eine Selbstverständlichkeit mit den Haushaltsmitteln für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Es bestehen kontinuierliche Bemühungen die Erträge zu steigern durch Einwerbung von Landes-, Bundes- und sonstigen Fördergeldern.

19. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Als Hauptaufgabenfelder des Fachdienst 19 haben sich neben der Gleichstellungsarbeit in den letzten Jahren verstärkt die Themen Integration (Migration) und (Gewalt)Prävention herauskristallisiert und auch auf Wunsch der Verwaltungsleitung verfestigt. So erfolgte im November 2009 die Umbenennung des Fachdienst 19 in Gleichstellung, Integration und Prävention.

Um Aufwendungen und Erträge für die einzelnen Aufgaben besser abbilden zu können, soll das Produkt 1.19.11 ab dem Haushaltsjahr 2011 in 4 unterschiedlichen Leistungen dargestellt und beplant werden.

1.19.11.10 Gleichstellung

1.19.11.20 Integration

1.19.11.30 Prävention

1.19.11.40 Personal- und Sachkosten

20. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Aufgrund des sehr überschaubaren Personalkörpers des Fachdienstes ist bewusst auf die Einrichtung zusätzlicher Produkte verzichtet worden. Mit der Einführung der unterschiedlichen Produktleistungen können trotzdem Aufwendungen und Erträge den einzelnen Schwerpunkten zugeordnet werden.

Damit diese Schwerpunktsetzung auch erfolgreich umgesetzt werden kann, ist der Fachdienst 19 seit Februar 2010 mit einer TZ-Kraft personell verstärkt worden und das Budget zum Haushaltsjahr 2011 um 10.000 Euro aufgestockt.

Gleichstellung, Integration u Prävention (1.19.11)

Strategische Ziele:

Nr. 2.4 Die Kreisverwaltung entwickelt sich weiter als bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen

Nr. 13 Potentiale der Vielfalt entdecken und gestalten

Nr. 14 Prävention im Blick

Nr. 14.1 Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr gesundes Aufwachsen und ihre Entwicklung durch Prävention geschützt

Nr. 20.2 Förderung einer erfolgreichen schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit

Nr. 23 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kurzbeschreibung:

Die Aufgabe Gleichstellung der Geschlechter, die Integrationsarbeit oder besser die interkulturelle Öffnung von Gesellschaft und Verwaltung sowie die (Gewalt)Präventionsarbeit ist nur im Querschnitt sinnvoll zu leisten. So übernimmt der Fachdienst hierfür eine wichtige Mittlerinnenrolle zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen, politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern, Vereinen, Verbänden und Institutionen. Durch die Beförderung öffentlicher Diskurse zu aktuellen und wichtigen gesellschaftspolitischen Themen, dem initiieren und mitwirken an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen im Landkreis Diepholz, die Auswirkungen auf die genannten Aufgabenstellungen haben, trägt der Fachdienst aktiv zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Landkreisslogans "...gut miteinander leben" bei. Der Fachdienst trägt mit seiner Arbeit dazu bei, dass im Landkreis Diepholz die Potentiale der Vielfalt, die die hier lebenden Menschen mitbringen, gesehen und zum Wohle aller entwickelt werden.

Auftragsgrundlage:

z.T. Pflichtaufgabe, basierend auf GG, NLO, NGG, Aufträge des Kreistages und der Gremien, Nationaler Integrationsplan

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Diepholz, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Kreisgremien

Ziele:

zu 2.4

Durch die Interkulturelle Öffnung der Verwaltung, unterstützt durch regelmäßige interkulturelle Schulungen des Personals, kann den sich verändernden gesellschaftlichen Herausforderungen begegnet werden.

zu 13

Im Landkreis wird kulturelle Pluralität gesehen und ein Rahmen für eine nachhaltige Integrationsarbeit geschaffen.

Zu 14

Die Stärkung der Zivilcourage ist im Landkreis eine wichtige Maßnahme zur Gewaltprävention. Es gibt eine gute Vernetzung der in diesem Bereich haupt- wie ehrenamtlich Tätigen.

Zu 14.1

Durch eine verbesserte Vernetzungsstruktur von Institutionen und gezielten präventiven Maßnahmen werden gesellschaftliche und familiäre Gefährdungsbereiche (Alkohol, Gewalt, Computersucht etc.) für bestimmte, gefährdete Gruppen minimiert, zurückgedrängt oder gänzlich verhindert

Zu 20.2

Schülerinnen und Schüler sind fit für ein eigenständiges und eigenverantwortliches Leben und finden einen guten Übergang in das Berufsleben.

zu 23

Förderung und verlässliche Rahmenbedingungen sorgen für ein stabiles bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Diepholz.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mitarbeit in der KO-Gruppe | Stück | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mitarbeit in der Lenkungsgruppe | Stück | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Konzeption und Umsetzung thematischer Werkstattgespräche | Stück | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschlechtsspezifische Beiträge zum Thema Übergang Schule/Beruf | Stück | | | 4 | 4 | 4 | 4 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gremienarbeit | Stück | 106 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mitwirken bei Personalentscheidungen | Stück | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Fachtagungen / Veranstaltungen | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broschüren / Dokumentationen | Stück | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beratung von Bürger/innen, Beschäftigten, Gleichstellungsbeauftragten, Projekten, Initiativen, Verbänden | Stück | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Gleichstellung, Integration u Prävention (1.19.11)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -8.882,90 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -124,58 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.007,48 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 98.361,44 | 100.114 | 123.087 | 123.087 | 123.087 | 123.087 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.974,02 | 9.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.091,18 | 7.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.426,64 | 117.214 | 150.187 | 150.187 | 150.187 | 150.187 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 109.419,16 | 114.214 | 147.187 | 147.187 | 147.187 | 147.187 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 109.419,16 | 114.214 | 147.187 | 147.187 | 147.187 | 147.187 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 90,00 | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 109.509,16 | 114.214 | 147.187 | 147.187 | 147.187 | 147.187 |

Teilhaushalt

Recht und Kommunalaufsicht

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

6 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Recht und Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -11.481,73 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.497,92 | -500 | -500 | -3.000 | -12.000 | -3.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -21.979,65 | -3.500 | -3.500 | -6.000 | -15.000 | -6.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 309.799,91 | 265.188 | 253.854 | 253.854 | 253.854 | 253.854 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.740,66 | 6.700 | 130.200 | 23.200 | 45.200 | 17.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.948,41 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 359.488,98 | 297.488 | 409.654 | 302.654 | 324.654 | 296.654 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 337.509,33 | 293.988 | 406.154 | 296.654 | 309.654 | 290.654 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 337.509,33 | 293.988 | 406.154 | 296.654 | 309.654 | 290.654 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 337.509,33 | 293.988 | 406.154 | 296.654 | 309.654 | 290.654 |

Recht und Kommunalaufsicht

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -4.005,60 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.497,92 | -500 | -500 | -3.000 | -12.000 | -3.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.503,52 | -3.500 | -3.500 | -6.000 | -15.000 | -6.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 324.187,01 | 265.188 | 253.854 | 253.854 | 253.854 | 253.854 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 28.740,66 | 6.700 | 130.200 | 23.200 | 45.200 | 17.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.948,41 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 373.876,08 | 297.488 | 409.654 | 302.654 | 324.654 | 296.654 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 359.372,56 | 293.988 | 406.154 | 296.654 | 309.654 | 290.654 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 359.372,56 | 293.988 | 406.154 | 296.654 | 309.654 | 290.654 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 359.372,56 | 293.988 | 406.154 | 296.654 | 309.654 | 290.654 |

Recht und Kommunalaufsicht

Investive Maßnahmen

./ keine investive Maßnahmen geplant

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011 Fachdienst 30 – Recht und Kommunalaufsicht

Vorbemerkung

21. Zu diesen Erläuterungen

22. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

- keine -

23. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Im FD 30 ist keine Veränderung der Produktstruktur vorgenommen worden.

24. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Sofern erforderlich, erfolgen Erläuterungen bei den Produktbudgets.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 10.498- | 500- | 500- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 10.498- | 500- | 500- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 134.306 | 127.219 | 113.206 | 14.013- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 27.174 | 3.800 | 127.300 | 123.500 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 1.383 | 3.800 | 3.800 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 162.863 | 134.819 | 244.306 | 109.487 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 152.365 | 134.319 | 243.806 | 109.487 |
| **** 25. Jahresergebnis | 152.365 | 134.319 | 243.806 | 109.487 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 152.365 | 134.319 | 243.806 | 109.487 |
| ***** DB1 | 152.365 | 134.319 | 243.806 | 109.487 |
| Erträge | 10.498- | 500- | 500- | |
| Aufwendungen | 162.863 | 134.819 | 244.306 | 109.487 |
| * Kostendeckungsgrad 1 | 6- | 0- | 0- | 0 |

Das Produkt weist eine Erhöhung bei den Sachaufwendungen auf, die für die Kommunalwahl 2011 entstehen.

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen entstehen durch die Altersteilzeit eines Mitarbeiters.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 11.482- | 3.000- | 3.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 11.482- | 3.000- | 3.000- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 175.494 | 137.969 | 140.648 | 2.679 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 1.567 | 2.900 | 2.900 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 19.565 | 21.800 | 21.800 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 196.626 | 162.669 | 165.348 | 2.679 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 185.144 | 159.669 | 162.348 | 2.679 |
| **** 25. Jahresergebnis | 185.144 | 159.669 | 162.348 | 2.679 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 185.144 | 159.669 | 162.348 | 2.679 |
| ***** DB1 | 185.144 | 159.669 | 162.348 | 2.679 |
| Erträge | 11.482- | 3.000- | 3.000- | |
| Aufwendungen | 196.626 | 162.669 | 165.348 | 2.679 |
| * Kostendeckungsgrad 1 | 6- | 2- | 2- | 0 |

Bis auf tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen haben sich keine Veränderungen ergeben.

Rechtsberatung/Vertretung i.Rechtssachen (1.30.11)

Kurzbeschreibung:

Beratung auf allen Rechtsgebieten in rechtlich schwierigen und umfangreichen Angelegenheiten der Kreisverwaltung, sowie zu einzelnen Problemkreisen der Mitgliedsgemeinden und Eigengesellschaften des Landkreises. Dies umfasst insbesondere die Fertigung von Stellungnahmen und Entscheidungsvorschlägen, Satzungs- und Vertragsentwürfen, die Auswertung von Rechtsprechung sowie die beratende Teilnahme an und Leitung von Arbeits- und Planungsgruppen auch über den Landkreis hinaus.

Initiierung von und Mitwirkung an fachdienstübergreifender Zusammenarbeit ;

Implementierung neuer, aktueller Rechtsprechung mit grundsätzlicher oder übergeordneter Bedeutung in den Fachdiensten;

Unterstützung einzelner Fachdienste bei der Kommunikation mit anderen behördlichen Stellen;

Führung einzelner erstinstanzlicher gerichtlicher Streitverfahren, sofern es sich um solche mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad oder grundsätzlicher Bedeutung handelt, sowie sämtlicher Berufungsverfahren, darüber hinaus prozessuale Vertretung des Landkreises und anderer Kommunen vor allen Gerichtszweigen in rechtlich schwierigen Angelegenheiten

Erstellen von Widerspruchsbescheiden, in außergewöhnlich gelagerten Einzelfällen Erstellen von Ausgangsbescheiden

Übernahme von Funktionen in Disziplinarverfahren

Stiftungsaufsicht

Auftragsgrundlage:

Je nach Aufgabe auf freiwilliger oder gesetzlicher Grundlage

Zielgruppe:

Verwaltungsführung,

Fachdienste

andere Kommunen und Behörden

Eigengesellschaften des Landkreises

Ziele:

Intensivierung der aktiven Beratung und Unterstützung

Schaffung von Rechtssicherheit für die Zielgruppen

Erlangung einer größtmöglichen Quote rechtmäßiger Entscheidungen

Zeitnahe Abarbeitung von Anfragen

Es werden keine Kenn- und Leistungszahlen erhoben.

Rechtsberatung/Vertretung i.Rechtssachen (1.30.11)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -11.481,73 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 | -11.481,73 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 175.493,70 | 137.969 | 140.648 | 140.648 | 140.648 | 140.648 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.566,90 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.564,99 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 196.625,59 | 162.669 | 165.348 | 165.348 | 165.348 | 165.348 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 185.143,86 | 159.669 | 162.348 | 162.348 | 162.348 | 162.348 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 185.143,86 | 159.669 | 162.348 | 162.348 | 162.348 | 162.348 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 185.143,86 | 159.669 | 162.348 | 162.348 | 162.348 | 162.348 |

Kommunalaufsicht und Wahlen (1.30.21)

Kurzbeschreibung:

1. Wahrnehmung der allgemeinen und finanziellen Kommunalaufsicht gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden sowie der Verbandsaufsicht gegenüber den Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Realverbänden zur Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit durch Unterrichtung, Beratung einschl. Klärung von Zweifelsfragen und aufsichtsbehördliche Maßnahmen.
2. Wahrnehmung der Aufgaben des/der Kreiswahlleiters/in im Rahmen der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen einschl. Direktwahlen hauptamtliche/r Landrätin/Landrat sowie im Rahmen von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe

- 1.Nds. Gemeindeordnung, Realverbandsgesetz, Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Nds. Wasserverbandsgesetz
2. NLO, NGO, Europawahlgesetz/-ordnung, Bundeswahlgesetz/-ordnung, Nds Landeswahlgesetz/-ordnung, Nds. Kommunalwahlgesetz/-ordnung, Wahlerlasse, Schnellbriefe des Landeswahlleiters

Zielgruppe:

- 1.Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden (54)
Zweckverbände mit kommunaler Aufgabenerfüllung (3)
Wasser- und Bodenverbände mit kommunaler Aufgabenerfüllung (3)
Realverbände (42)

2. (Wahl-)kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber/innen, Wahlhelfer/innen, Landeswahlleiter, Träger von Volksinitiativen/-begehren

Ziele:

1. Um rechtskonform handelnde Gemeinden und Verbände mit dauernder finanzieller Leistungsfähigkeit zu erhalten, sollen
 - a) durch eine optimale Unterrichts- und Beratungspraxis gute Entscheidungshilfen (in rechtlicher Hinsicht) für sie vorliegen
 - b) insbesondere auch durch eine intensive kooperative Zusammenarbeit rechtliche Grundsatzfragen von ihnen möglichst einheitlich gehandhabt werden
 - c) durch möglichst kurze Bearbeitungszeiten zeitnahe Handlungsmöglichkeiten für sie gegeben sein.
2. Grundsatzziel sind reibungslose, rechtlich einwandfreie und termingerecht durchgeführte Wahlen sowie Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Haushaltspläne bzw. Wirtschaftspläne und deren Nachträge | Stück | 99 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1c) davon mind.90% ein 1 Monat geprüft | Stück | 98 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1a+b) festgest.Rechtsverstößen (max.4) | Stück | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2) Kommunalaufsichtsbeschwerden | Stück | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2c) davon 80 % in 1 Monaten bearbeitet nach Vorlage aller erforderlicher Unterlagen | Stück | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| a)+b) festgest. Rechtsverstöße (max.4) | Stück | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1a)+b) in Anspruch genommene Beratungen | Stück | 766 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| zu a)+b) Teilnahme an Sitzungen (z. B. HVB_Konferenz, Kämmerertagung, Verbandssitzungen) | Stück | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| durchgeführte Wahlen | Stück | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |

Kommunalaufsicht und Wahlen (1.30.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.497,92 | -500 | -500 | -3.000 | -12.000 | -3.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -10.497,92 | -500 | -500 | -3.000 | -12.000 | -3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 134.306,21 | 127.219 | 113.206 | 113.206 | 113.206 | 113.206 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.173,76 | 3.800 | 127.300 | 20.300 | 42.300 | 14.300 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.383,42 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 162.863,39 | 134.819 | 244.306 | 137.306 | 159.306 | 131.306 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 152.365,47 | 134.319 | 243.806 | 134.306 | 147.306 | 128.306 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 152.365,47 | 134.319 | 243.806 | 134.306 | 147.306 | 128.306 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 152.365,47 | 134.319 | 243.806 | 134.306 | 147.306 | 128.306 |

Teilhaushalt Kreisentwicklung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

15 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -196.772,29 | -179.300 | -252.300 | -182.300 | -182.300 | -158.300 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -5.550,28 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -84.444,98 | -67.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.868,37 | -44.150 | -44.150 | -44.150 | -44.550 | -44.550 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -432,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -528,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -321.596,42 | -312.450 | -384.450 | -314.450 | -314.850 | -290.850 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 843.172,34 | 868.494 | 911.226 | 911.226 | 911.226 | 911.226 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.445,57 | 371.660 | 436.660 | 351.660 | 349.660 | 349.660 |
| 16. Abschreibungen | 8.712,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 243.261,91 | 266.550 | 266.550 | 266.550 | 266.550 | 266.550 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.025,09 | 92.975 | 139.975 | 139.975 | 139.975 | 139.975 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.537.617,12 | 1.599.679 | 1.754.411 | 1.669.411 | 1.667.411 | 1.667.411 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.216.020,70 | 1.287.229 | 1.369.961 | 1.354.961 | 1.352.561 | 1.376.561 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.216.020,70 | 1.287.229 | 1.369.961 | 1.354.961 | 1.352.561 | 1.376.561 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -6.632,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.464,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.209.556,70 | 1.293.529 | 1.376.261 | 1.361.261 | 1.358.861 | 1.382.861 |

Kreisentwicklung

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -228.772,29 | -179.300 | -252.300 | -182.300 | -182.300 | -158.300 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -5.084,28 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -84.555,54 | -67.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.868,37 | -44.150 | -44.150 | -44.150 | -44.550 | -44.550 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -432,00 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -528,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -353.240,98 | -312.450 | -383.450 | -313.450 | -313.850 | -289.850 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 850.520,59 | 868.494 | 911.226 | 911.226 | 911.226 | 911.226 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 216.445,57 | 371.660 | 436.660 | 351.660 | 349.660 | 349.660 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 243.261,91 | 266.550 | 266.550 | 266.550 | 266.550 | 266.550 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 260.698,69 | 92.975 | 139.975 | 139.975 | 139.975 | 139.975 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.570.926,76 | 1.599.679 | 1.754.411 | 1.669.411 | 1.667.411 | 1.667.411 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.217.685,78 | 1.287.229 | 1.370.961 | 1.355.961 | 1.353.561 | 1.377.561 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -151.869,19 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -151.869,19 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 16.327,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.745,49 | 31.000 | 27.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 47.327,46 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 99.399,95 | 149.500 | 146.400 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -52.469,24 | 49.500 | 46.400 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.165.216,54 | 1.336.729 | 1.417.361 | 1.399.461 | 1.397.061 | 1.421.061 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.165.216,54 | 1.336.729 | 1.417.361 | 1.399.461 | 1.397.061 | 1.421.061 |

Kreisentwicklung

Investive Maßnahmen

| FD 67 Kreisentwicklung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb GIS | 31.000 | 27.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Erstattungen Flächenpool | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Zuwendungen Flächenpool | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zuschuss Eisenbahnverein | | | | | |
| Grunderwerb Flurbereinigung | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 49.500 | 46.400 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 67 - Kreisentwicklung

Vorbemerkung

25. Zu diesen Erläuterungen

Im Budget des Fachdienstes spiegeln sich nicht nur eigene Personalkosten für die im Fachdienst wahrgenommenen Produkte sondern auch die Personalkosten der DümmerWeserLand Touristik sowie der Stiftung Naturschutz wieder. Sie sind im Produkt Tourismus, bzw. im Produkt Stiftung Naturschutz erfasst.

26. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

Konkrete Budgetvorgaben bestehen nicht.

27. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Im Fachdienst 67 ist keine Veränderung in der Produktstruktur vorgenommen worden.

28. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Sofern erforderlich erfolgen Erläuterungen bei den Produktbudgets.

| Kostenarten | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 179.300- | 252.300- | 73.000- |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 20.500- | 20.500- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 67.500- | 66.500- | 1.000 |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 44.150- | 44.150- | |
| * 8. Zinsen u.ähn.Financertr. | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 1.000- | 1.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 312.450- | 384.450- | 72.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | 868.494 | 911.226 | 42.732 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 371.660 | 436.660 | 65.000 |
| * 16. Abschreibungen | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 266.550 | 266.550 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 92.975 | 139.975 | 47.000 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 1.599.679 | 1.754.411 | 154.732 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 1.287.229 | 1.369.961 | 82.732 |
| **** 25. Jahresergebnis | 1.287.229 | 1.369.961 | 82.732 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 5.000- | 5.000- | |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 11.300 | 11.300 | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 6.300 | 6.300 | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 1.293.529 | 1.376.261 | 82.732 |
| ***** DB1 | 1.293.529 | 1.376.261 | 82.732 |
| Erträge | 317.450- | 389.450- | 72.000- |
| Aufwendungen | 1.610.979 | 1.765.711 | 154.732 |

Erläuterungen:

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 82.732,- EUR. Dieses entspricht in etwa 6,4%, wobei davon 3,2% eine Steigerung der Personalkosten bedeuten. Die Steigerung lässt sich durch die Übernahme einer Auszubildenden im Team Tourismus erklären. Die detaillierten Erläuterungen können den folgenden Seiten entnommen werden.

1.67.11

Kreientwicklung und Regionalplanung

| Kostenarten | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 18.000- | 24.000- | 6.000- |
| * 6. Privatrechl. Entgelte | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 18.000- | 24.000- | 6.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | 238.741 | 250.574 | 11.833 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 126.500 | 134.500 | 8.000 |
| * 16. Abschreibungen | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 26.000 | 26.000 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 35.950 | 35.950 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 427.191 | 447.024 | 19.833 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 409.191 | 423.024 | 13.833 |
| **** 25. Jahresergebnis | 409.191 | 423.024 | 13.833 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | | | |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 300 | 300 | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 300 | 300 | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 409.491 | 423.324 | 13.833 |
| ***** DB1 | 409.491 | 423.324 | 13.833 |
| Erträge | 18.000- | 24.000- | 6.000- |
| Aufwendungen | 427.491 | 447.324 | 19.833 |

Erläuterungen:

Zu 2.)

Einnahmen durch Dritte

Die Einnahmen in Höhe von 18.000 € im HH 2010 beinhalteten Einnahmen von Dritten für die Projekte "Flusslandschaft Hunte – Projektmanagement"(19.000). Das Projekt ist abgeschlossen.

Im HH Jahr 2011 sind im Produkthaushalt 67.11 keine Projekte geplant, für die wir Kostenbeteiligungen Dritter erwarten, es sind lediglich 24.000 € als durchlaufender Posten für die Stelle im Bereich NaLaMa eingeplant.

Zu 15.)

Projekte für das Haushaltsjahr 2011

Die Projekte „Flusslandschaft Hunte – Projektmanagement“; Masterplan „Neue Energien“ und Breitband-Initiative, sind in 2010 abgeschlossen worden. Die Mittel wurden in 2010 verausgabt. Benötigte HH Mittel für laufende Projekte:

| Kostenanteil | Projekt | Erläuterungen |
|------------------|---|---|
| 66.000 € | „Flusslandschaft Hunte“ - Maßnahmen | Davon 33.000 € aus HH 2009 und 33.000 € aus den HH 2010, die in 2010 nicht verbraucht wurden und in den HH 2011 übertragen werden müssen. Lt. Beschluss des Kreisausschusses |
| 15.000 € | Messebeteiligung Grüne Woche | 15.000 € sind lt. Verwaltungsführung im HH 2011 einzuplanen. |
| 10.000 € | Strategisches Entwicklungskonzept für den Naturpark | Ein Eigenanteil von 10.000 € sollte eingeplant werden |
| 30.000 € | Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ | |
| 3.500 € | Sonstige Kosten | Fortbildung/Fahrzeuge |
| 10.000 € | Beteiligung Fachzentrum Moor | Ein Eigenanteil von 10.000 € sollte eingeplant werden |
| 134.500 € | Gesamt | |

Zu 18.)

Zu erwartende Planungskosten

- Fortschreibung RROP (ca. 10.000 €)
- Fortschreibung LRP (ca. 10.000 €)
- Planungskosten für Projekte der Regionalentwicklung (z.B. Moorerlebnis) (ca. 10.000 €)

Zu 19.)

Planungsbeteiligung an Projekten der Metropolregion und des Landkreises

Gesamt: 35.950 €

Hierunter fielen in 2010 beispielsweise projektbezogene Beteiligungen für das Grünlandzentrum NordWest sowie das Positionspapier Tourismus für die Metropolregion.

1.67.14

Geografische Informationssysteme

| Kostenarten | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 8.600- | 8.600- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 8.600- | 8.600- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 143.959 | 137.441 | 6.517- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 40.200 | 48.200 | 8.000 |
| * 16. Abschreibungen | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 9.700 | 9.700 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 193.859 | 195.341 | 1.483 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 185.259 | 186.741 | 1.483 |
| **** 25. Jahresergebnis | 185.259 | 186.741 | 1.483 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 185.259 | 186.741 | 1.483 |
| ***** DB1 | 185.259 | 186.741 | 1.483 |
| Erträge | 8.600- | 8.600- | |
| Aufwendungen | 193.859 | 195.341 | 1.483 |

Erläuterungen:

Zu 7.)

Nutzungsgebühren für das GeoInformationssystem des Landkreises und der Gemeinden.

Zu 15.)

Wartungsgebühren

1.67.15

Servicestelle Flächenpool und Ökokonto

| Kostenarten | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 35.000- | 35.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 35.000- | 35.000- | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 4.000 | 4.000 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 21.000 | 21.000 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 25.000 | 25.000 | |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 10.000- | 10.000- | |
| **** 25. Jahresergebnis | 10.000- | 10.000- | |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 10.000 | 10.000 | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 10.000 | 10.000 | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | | | |
| ***** DB1 | | | |
| Erträge | 35.000- | 35.000- | |
| Aufwendungen | 35.000 | 35.000 | |

Erläuterungen:

Bei diesem Produkt ergeben sich zum Vorjahr keine Veränderungen. Die Abwicklung erfolgt kostenneutral.

1.67.21. Landschaftsrahmenplan

| Kostenarten | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 50- | 50- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 50- | 50- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 3.806 | 3.815 | 9 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 310 | 310 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 10.825 | 12.825 | 2.000 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 14.941 | 16.950 | 2.009 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 14.891 | 16.900 | 2.009 |
| **** 25. Jahresergebnis | 14.891 | 16.900 | 2.009 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 14.891 | 16.900 | 2.009 |
| ***** DB1 | 14.891 | 16.900 | 2.009 |
| Erträge | 50- | 50- | |
| Aufwendungen | 14.941 | 16.950 | 2.009 |

Erläuterungen:

Zu 19.)

Der Ansatz erhöht sich um 2.000,- €. Diese werden für Kartierarbeiten/Bestandaufnahmen im Rahmen der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes benötigt.

1.67.31 Tourismus

| Kostenarten | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 64.500- | 131.500- | 67.000- |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 2.000- | 1.000- | 1.000 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 66.500- | 132.500- | 66.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | 120.853 | 138.539 | 17.687 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 23.400 | 72.400 | 49.000 |
| * 18. Transferaufwendungen | 78.800 | 78.800 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 12.700 | 27.700 | 15.000 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 235.753 | 317.439 | 81.687 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 169.253 | 184.939 | 15.687 |
| **** 25. Jahresergebnis | 169.253 | 184.939 | 15.687 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 169.253 | 184.939 | 15.687 |
| ***** DB1 | 169.253 | 184.939 | 15.687 |
| Erträge | 66.500- | 132.500- | 66.000- |
| Aufwendungen | 235.753 | 317.439 | 81.687 |

Erläuterungen:

Zu 2. + 6.)

Einnahmen für Projekte aufgrund von Fördermittelbescheiden für das HH Jahr 2011

Kostenbeteiligung der Partnerlandkreise am Projekt „Reitwege“ – 9.000 €, die in HH 2010 nicht vereinnahmt wurden.

„Marketing und Besucherlenkung Flusslandschaft Hunte“ - 40.000 € (EFRE-Förderung N-Bank)

„Radwege Schutzhütten“ - 28.000 € (Fördermittel Land Niedersachsen nach ZILE-Richtlinie)

„Radwege Schutzhütten“ - 37.000 € (Kostenbeteiligungen der Kommunen), die in 2010 nicht vereinnahmt wurden.

„Reitwege“ – 15.000 € - (Fördermittel der Metropolregion Bremen-Oldenburg), die in 2010 nicht vereinnahmt wurden. In 2010 wurden von geplanten 25.000 € lediglich 10.000 € vereinnahmt.

Zu 15. und 18.)

Pflege des Fahrradleitsystems sowie Überprüfung und Digitalisierung des Katasters

Zur Pflege der Infrastruktur hat sich der Landkreis 2000 mit der Beantragung der Fördermittel für das Fahrradleitsystem verpflichtet. Für die Pflege sind jährlich 20.000 € im Haushalt eingeplant.

Nach zehn Jahren Fahrradleitsystem im Landkreis ist eine gründliche Überprüfung des Systems, der Beschilderung sowie die Digitalisierung des Katasters erforderlich. Die Kosten hierfür wurden in einer beschränkten Ausschreibung ermittelt. Der günstigste Anbieter bietet die Überarbeitung für 50.000 € an. Diese Mittel sind einmalig im HH für 2011 zu berücksichtigen.

Ferner sind 78.000 € an jährlichen Zuschüssen für folgende Verbände eingeplant:

- Zweckverband Wildeshäuser Geest
- DümmerWeserLand Touristik
- Eisenbahner Verein
- sonstige Verbände

Zu 19.)

Erstellung touristischer Infrastruktur

Der bisherige Ansatz von 5.000 € ist hier deutlich zu wenig und entspricht nicht den Anforderungen der strategischen Zielsetzung, die Inwertsetzung touristischer Maßnahmen voranzutreiben. Zudem ist der Landkreis verstärkt gefordert, den Ausbau der touristischen Infrastruktur zu unterstützen.

1.67.41 Stiftung Naturschutz

| Kostenarten | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| * 13. Personalaufwendungen | 62.319 | 61.503 | 815- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 350 | 350 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 1.050 | 1.050 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 63.719 | 62.903 | 815- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 63.719 | 62.903 | 815- |
| **** 25. Jahresergebnis | 63.719 | 62.903 | 815- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 63.719 | 62.903 | 815- |
| ***** DB1 | 63.719 | 62.903 | 815- |
| Aufwendungen | 63.719 | 62.903 | 815- |

Erläuterungen:

Die Sachkosten sowie Peronalkosten werden vom Landkreis getragen.

1.67.91

| Kostenarten | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 96.800- | 96.800- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl. Entgelte | 20.500- | 20.500- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u. Umlagen | 500- | 500- | |
| * 8. Zinsen u. ähnl. Finanzertr. | | | |
| * 11. sonstige ordentl. Erträge | 1.000- | 1.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 118.800- | 118.800- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 279.214 | 299.705 | 20.491 |
| * 15. Aufw. f. Sach- u. Dienstl. | 79.370 | 79.370 | |
| * 16. Abschreibungen | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 140.750 | 140.750 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 20.000 | 50.000 | 30.000 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 519.334 | 569.825 | 50.491 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 400.534 | 451.025 | 50.491 |
| **** 25. Jahresergebnis | 400.534 | 451.025 | 50.491 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 5.000- | 5.000- | |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 1.000 | 1.000 | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 4.000- | 4.000- | |
| ***** 29. Ergebnis incl. i. Leist.-b | 396.534 | 447.025 | 50.491 |
| ***** DB1 | 396.534 | 447.025 | 50.491 |
| Erträge | 123.800- | 123.800- | |
| Aufwendungen | 520.334 | 570.825 | 50.491 |

Erläuterungen:

Zu 2.: Landesmittel (100%) für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000-Gebieten/Naturschutzgebieten

| | | |
|---------|----------|--|
| Zu 18.: | 96.800 € | Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000-Gebieten/NSG's |
| | 10.200 € | Zuschuss Naturpark Dümmer |
| | 10.000 € | Eigenanteil für Life+-Projekt (NARI Barnstorfer Moor) |
| | 5.000 € | Zuschuss für Kopfweiden-Pflege |
| | 18.750 € | Zuschuss für Waldkalkung |

| | | |
|--------|----------|--|
| Zu 19: | 30.000 € | Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen für ehemalige Aufgaben der Bezirksregierung Hannover (z. B. Natura 2000) |
|--------|----------|--|

1.67.92

| Kostenarten | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 65.500- | 65.500- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 65.500- | 65.500- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 19.604 | 19.648 | 44 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 97.530 | 97.530 | |
| * 16. Abschreibungen | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 2.750 | 2.750 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 119.884 | 119.928 | 44 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 54.384 | 54.428 | 44 |
| **** 25. Jahresergebnis | 54.384 | 54.428 | 44 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 54.384 | 54.428 | 44 |
| ***** DB1 | 54.384 | 54.428 | 44 |
| Erträge | 65.500- | 65.500- | |
| Aufwendungen | 119.884 | 119.928 | 44 |

Erläuterungen:

- Zu 6. Pachteinnahmen und Veräußerungserlöse
- Zu 15. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Beiträge u. a.) 77.000 € und Pflegemaßnahmen 18.080 €
- Zu 19. Kosten Web-Cam Kraniche (ISDN-Anschluss Hof Hake)

Kreisentwicklung und Regionalplanung (1.67.11)

Kurzbeschreibung:

Regionalplanung / Raumordnung

Die Regionalplanung des Landkreises Diepholz übernimmt eine wichtige Moderatorenrolle zwischen der Oberen Landesraumordnungsbehörde sowie den Planungsämtern der Städte und Gemeinden im Landkreis. Die Position der Regionalplanung liegt im bundesdeutschen Planungssystem zwischen der niedersächsischen Landesplanung und der Flächennutzungsplanung sowie der Bauleitplanung der Städte und Gemeinden im Landkreis Diepholz. Die Regionalplanung hat die Aufgabe, die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des Landkreises Diepholz als vorausschauende, fachübergreifende Planung zu begleiten.

Arbeitsfelder:

- Demographischer Wandel
- Entwicklung des großflächigen Einzelhandels
- Überregionale Verkehrsinfrastruktur
- Erneuerbare Energien
- Überregionale Abstimmung in der Metropolregion Bremen / Oldenburg
- Hausinterne Abstimmung von den Landkreis betreffenden Planungsvorhaben
- Raumordnerische Beurteilung von Änderungen der Flächennutzungspläne

Regionales Raumordnungsprogramm

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) ist das zentrale Instrument der Regionalplanung. Es enthält die Ziele für die räumliche Entwicklung des Landkreises in beschreibender und zeichnerischer Darstellung. Das RROP wird in einem Beteiligungsverfahren, insbesondere mit den Kommunen und Trägern öffentlicher Belange abgestimmt und erörtert und nach Beratung in den politischen Gremien abschließend vom Kreistag als Satzung beschlossen.

Das RROP enthält Zielaussagen

- zur Entwicklung der räumlichen Struktur im Landkreis.
- zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Kulturlandschaften und der kulturellen Sachgüter.
- zur Nutzung und Entwicklung natürlicher und raumstruktureller Standortvoraussetzungen.

Arbeitsfelder:

- Fachliche Vorbereitungen zur Fortschreibung des aktuellen RROP
- Fachliche Begleitung der Integration überregionaler Handlungsfelder in das RROP

Raumordnungsverfahren

Für Planungen und Maßnahmen mit erheblichen überörtlichen Auswirkungen (Neubau von Bundesstraßen, großflächigen Einkaufszentren, Versorgungsleitungen usw.) führt die Regionalplanung sog. Raumordnungsverfahren (ROV) durch. In diesen Verfahren wird untersucht, inwieweit geplante Großvorhaben mit den Zielen, Grundsätzen und Erfordernissen der räumlichen Entwicklung des Landkreises oder Funktionen eines Gebietes übereinstimmen; dabei werden gleichzeitig umweltrelevante Belange berücksichtigt. In Einzelfällen kann nach einer raumordnerischen Beurteilung von der Durchführung eines ROV abgesehen werden.

Aktuell ist im Landkreis ein Raumordnungsverfahren in Vorbereitung. Zudem betreffen das Gebiet des Landkreises überregionale Planungsvorhaben für die die Obere Landesplanungsbehörde ein Raumordnungsverfahren durchführt.

Arbeitsfelder:

- Durchführung eines Raumordnungsverfahrens zum Landschaftssee mit Wohn- und Freizeitpark in Sulingen
- Vorbereitung eines ROV zum geplanten Torfabbau im Borsteler Moor

Regionalentwicklung

Der Fachdienst Kreisentwicklung versteht sich als Impulsgeber für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung im Landkreis. Der Fachdienst entwickelt hierfür ein integriertes Regionalmanagement kontinuierlich fort. Er verfügt damit über ein Instrument, das es ermöglicht, Regionalentwicklungsprozesse sowie regional bedeutsame Projekte aktiv zu begleiten oder sogar zu steuern. Mit dem Regionalmanagement des Fachdienstes verfügt der Landkreis über einen Koordinator der die Strukturentwicklung im Raum strategisch begleitet und lenkt.

Regionalentwicklung, wie sie der Landkreis Diepholz versteht, fokussiert sich immer weniger auf die Grenzen des Landkreises. Sie wird dagegen stärker in funktionsräumliche Zusammenhänge eingebunden sein. Dies erfordert häufiger als bisher die überregionale Zusammenarbeit, je nach Ebene in unterschiedlichen räumlichen Zuschnitten. Das Regionalmanagement fördert, unterstützt und initiiert daher interkommunale Entwicklungsprojekte und regionale Zusammenschlüsse über die Landkreisgrenzen hinweg.

Arbeitsfelder:

- Regionalmanagement Diepholzer-Land
- Breitbandinfrastruktur im Landkreis Diepholz
- Begleitung / Projektmanagement regional bedeutsamer Projekte
- Flusslandschaft Hunte
- Kranichmanagement
- Begleitung von Forschungsvorhaben zur Strukturverbesserung des ländlichen Raumes
- NaLaMa
- Begleitung von Regionalentwicklungsprozessen

(z.B. LEADER Wildeshäuser Geest / Metropolregion Bremen-Oldenburg / REM Mitte Niedersachsen etc.)

Auftragsgrundlage:

Regionalplanung / Raumordnung:

Pflichtaufgabe gem. § 26 Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG)

Kreisentwicklung / Regionalentwicklung:

Freiwillige Aufgabe auf Basis von Beschlüssen des Kreistages

Zielgruppe:

Fachbehörden und -institutionen

Bauämter der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Diepholz

Planungs- und Vorhabenträger

Verwaltungsführung des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Diepholz

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Diepholz

Gemeindeübergreifende Kooperationen

Ziele:

a) Fortschreibung des RROP aufgrund des Anpassungsbedarfs an das aktuelle LROP

b) Entwicklung der Rolle der Regionalplanung im Landkreis als Instrumentarium eines integrierten Regionalmanagements

c) Dialog mit Politik und Kommunen über Planungserfordernisse aufgrund von

- regenerative Energiequellen - nachwachsende Rohstoffe

- Fleischveredelungsindustrie

- großflächiger Einzelhandel

d) Verbesserung der Breitbandinfrastruktur

e) Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzeptes Diepholzer-Land

f) Initiierung von Impulsen für die Strukturverbesserung des ländlichen Raumes

g) Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit

h) Koordination der strategischen Zielplanung für die Kreisverwaltung

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Moderation von Fachdiskussionen | Stück | | | 4 | 4 | | |
| Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung von Maßnahmen | Stück | | | 10 | 10 | | |
| Umgesetzte Projekte des REK Diepholzer-Land | Stück | | | 5 | 5 | | |
| Beteiligung an Forschungs- und/oder Projektvorhaben der ländlichen Entwicklung | Stück | | | 1 | 1 | | |
| Aktive Beteiligung an Entscheidungsprozessen in Kooperationsräumen | Stück | | | 10 | 10 | | |
| Evaluation der Strategischen Ziele der Kreisverwaltung | Stück | | | 1 | 1 | | |
| Thematisierung von Themen der Regionalplanung im KEA | Stück | | 4 | 4 | 4 | | |
| Zahlungen insgesamt | Stück | 10 | 20 | | | 20 | 20 |
| a) Anregungen u. Bedenken eingearbeitet Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = erreicht | Stück | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| b) Endfassung des LRP ist erstellt Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = erreicht | Stück | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| c) Beratungen (der tatsächlichen Beratungsfälle) | Stück | 25 | 60 | | | 60 | 60 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorbereitung der Fortschreibung des RROP | Stück | | | 0 | 1 | | |
| Durchführung und Moderation von Informationsveranstaltungen | Stück | | | 4 | 4 | | |
| Koordination des Wissenstransfers | Stück | | | 10 | 10 | | |
| Projekte des REK Diepholzer-Land sind umgesetzt | Stück | | | 5 | 5 | | |
| Beteiligung an Forschungs- und/oder Projektvorhaben der ländlichen Entwicklung hat stattgefunden | Stück | | | 1 | 1 | | |
| Aktive Beteiligung an Entscheidungsprozessen in Kooperationsräumen haben stattgefunden | Stück | | | 10 | 10 | | |
| Strategischen Ziele der Kreisverwaltung im KA beschlossen 229 - | Stück | | | 1 | 1 | | |
| Themen der Regionalplanung im KEA positiv positioniert | Stück | | 4 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----|----|--|--|----|----|
| Umgesetzten Maßnahmen | Stück | 10 | 20 | | | 20 | 20 |
| a) überarbeitete Inhalte gemäß der Rückläufe aus dem Beteiligungsverfahren. Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = erreicht | Stück | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| b) LRPI veröffentlicht/bekannt gemacht Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = erreicht | Stück | | 1 | | | 1 | 1 |
| c) Beratung d. Gem. zum Landschaftsplan und zur Verfügungstellung der Daten aus dem LRPI. Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = | Stück | | 1 | | | 1 | 1 |

Kreisentwicklung und Regionalplanung (1.67.11)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -87.860,14 | -18.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -12,17 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.138,97 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -112.011,28 | -18.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 225.627,90 | 238.741 | 250.574 | 250.574 | 250.574 | 250.574 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.268,67 | 126.500 | 134.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 |
| 16. Abschreibungen | 8.313,99 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 20.722,16 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.738,68 | 35.950 | 35.950 | 35.950 | 35.950 | 35.950 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 422.671,40 | 427.191 | 447.024 | 417.024 | 417.024 | 417.024 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 310.660,12 | 409.191 | 423.024 | 393.024 | 393.024 | 417.024 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 310.660,12 | 409.191 | 423.024 | 393.024 | 393.024 | 417.024 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 310.660,12 | 409.491 | 423.324 | 393.324 | 393.324 | 417.324 |

Geographische Informationssysteme (1.67.14)

Strategische Ziele:

Die Kreisverwaltung entwickelt sich zu einem bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen

Kurzbeschreibung:

1. Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fragestellungen mit Raumbezug
2. Darstellung von Informationen mit Raumbezug durch elektronische Karten und Pläne
3. Koordinierung der Geo- und Metadaten beim Landkreis Diepholz

Auftragsgrundlage:

- Gesetzliche Grundlage: keine
- Freiwillige Grundlage/- Pflichtaufgabe:
Erleichterung, Beschleunigung und Verbesserung von Pflichtaufgaben (insbesondere auch fachdienstübergreifende Genehmigungsverfahren)
- Sonstige Grundlagen: Vermerk mit Beschluss vom 13.01.2005

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Diepholz
Gemeinden, Städte und Samtgemeinden
Bürgerinnen und Bürger
Aufsichtsbehörden, sonstige Träger öffentlicher Belange
Ing.- und Planungsbüros

Ziele:

Operative Ziele:

- a. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Landkreis Diepholz und in den Kommunen können mittels einer web-basierten Geodatenrecherche, nach Geodaten suchen, recherchieren und die Ergebnisse auf einer interaktiven web-basierten Karte darstellen.
- b. Verbesserung von Arbeitsabläufen (Prozessoptimierung) durch den Einsatz von GIS in der Kreisverwaltung.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) web-basierte Karte | Stück | 1 | 1 | 1 | | | |
| b) Prozessoptimierung durch den Einsatz von GIS | Stück | 1 | 1 | 1 | | | |
| web-basierte realisiert | Stück | | 1 | 1 | | | |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Neuer Internetauftritt des "GeoWeb LK DH" ist im Rahmen der KGI LK DH realisiert | Stück | 1 | | | | | |
| Einsatz Geo Web plus bzw. Möglichkeiten der Anbindung von bestehenden Datenbanken in Bereichen der Kreisverwaltung | Stück | 1 | 1 | 1 | | | |

Geographische Informationssysteme (1.67.14)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -76,27 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.009,40 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -9.000 | -9.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.085,67 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -9.000 | -9.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 142.194,62 | 143.959 | 137.441 | 137.441 | 137.441 | 137.441 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.630,66 | 40.200 | 48.200 | 43.200 | 41.200 | 41.200 |
| 16. Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.438,58 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 186.263,86 | 193.859 | 195.341 | 190.341 | 188.341 | 188.341 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 177.178,19 | 185.259 | 186.741 | 181.741 | 179.341 | 179.341 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 177.178,19 | 185.259 | 186.741 | 181.741 | 179.341 | 179.341 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -989,00 | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -989,00 | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 176.189,19 | 185.259 | 186.741 | 181.741 | 179.341 | 179.341 |

Flächenpool und Ökokonto (1.67.15)

Strategische Ziele:

Gesunde Umwelt nachhaltig sichern und verbessern.

Kultur- und Naturlandschaft erhalten, entwickeln und pflegen; naturnahe Flächen vergrößern unter Einbindung der

Landwirtschaft und weiterer Betroffener.

Kennzahlen: Anzahl eingetragener Ersatzzahlungen; Leistungen: Anzahl der umgesetzten Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

Der LK Diepholz hat eine Servicestelle für Flächenpool und Ökokonto (SFÖ) eingerichtet. Die Aufgaben, die sich aus der aktuellen Gesetzgebung ergeben, werden hier abgewickelt. Als Service wird den Gemeinden auf freiwilliger Basis angeboten, ihre Kompensation auch über die SFÖ abzuwickeln

Auftragsgrundlage:

- Gesetzliche Grundlage: BNatschG, NNatG, BauGB
- Freiwillige Grundlage
- Pflichtaufgabe
- Sonstige Grundlagen: Strategischer HSP 2005, Beschluss der Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Private und öffentliche Träger von lokalen, regionalen und überregionalen Bauvorhaben

Ziele:

- Koordinierung der Themenbereiche Ersatzzahlung, Flächenpool und Ökokonto im Landkreis Diepholz
- Wirtschaftsförderung durch Beschleunigung von Verfahren (Baugenehmigung, BImSchG, Bauleitplanung)
- Beschaffung eines Standortvorteils für Investoren
- Bereinigung von Zielkonflikten bei der Flächenbeschaffung
- Umsetzung von naturschutzfachlichen Konzepten und
- Regionale und überregionale Abstimmung der Themenbereiche Ersatzzahlung, Flächenpool und Ökokonto
- Einnahme von Ersatzzahlungen
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahlungen insgesamt | Stück | | 16 | 15 | | | |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umgesetzten Maßnahmen | Stück | | | | | | |

Flächenpool und Ökokonto (1.67.15)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 27.417,60 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.417,60 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 27.417,60 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 27.417,60 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 27.417,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landschaftsplanung (1.67.21)

Kurzbeschreibung:

1. Landschaftsrahmenplanung

Gutachtliche Darstellung (Pläne, Karten, Texte) des Zustandes von Natur und Landschaft, deren Schutzwürdigkeit,

die erforderlichen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen des Artenschutzes und sonstiger Maßnahmen.

2. Landschaftsplanung

Betreuung der Gemeinden bei der Aufstellung ihrer Landschaftspläne

Auftragsgrundlage:

- Pflichtaufgabe: BNatSchG, NNatG § 5, Rd.Erl. vom 01.06.2001-21-22404/01 (Nds. MBl., S. 453)

Sonstige Grundlagen: Hinweise für die Gliederung des LRP vom Niedersächsischen Landesamt für Ökologie

Zielgruppe:

- natürliche und juristische Personen
- Naturschutzverbände und -gruppierungen
- Behörden, Stellen, sonstige Vereine/Institutionen
- Planungsbüros
- Gemeinden, Samtgemeinden und Städte

Ziele:

Operative Ziele

- a) Die Rückläufe der Stellungnahmen sind eingearbeitet
- b) Endfassung ist erstellt
- c) Die Kommunen, Institutionen und Planungsbüros werden bei der Aufstellung von Landschaftsplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen, etc. beraten
- d) Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Anregungen u. Bedenken eingearbeitet Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = erreicht | Stück | | 1 | 1 | | | |
| b) Endfassung des LRP ist erstellt Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = erreicht | Stück | | 1 | 1 | | | |
| c) Beratungen (der tatsächlichen Beratungsfälle) | Stück | | 60 | 60 | | | |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) überarbeitete Inhalte gemäß der Rückläufe aus dem Beteiligungsverfahren. Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = erreicht | Stück | | 1 | 1 | | | |
| b) LRPI veröffentlicht/bekannt gemacht Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = erreicht | Stück | | 1 | 1 | | | |
| c) Beratung d. Gem. zum Landschaftsplan und zur Verfügungstellung der Daten aus dem LRPI. Erläuterung : 0 = nicht erreicht / 1 = | Stück | | 1 | 1 | | | |

Landschaftsplanung (1.67.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.737,54 | 3.806 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387,25 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 684,54 | 10.825 | 12.825 | 12.825 | 12.825 | 12.825 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.809,33 | 14.941 | 16.950 | 16.950 | 16.950 | 16.950 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 4.809,33 | 14.891 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 4.809,33 | 14.891 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.809,33 | 14.891 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |

Tourismusförderung (1.67.31)

Kurzbeschreibung:

Der Fachdienst Kreisentwicklung versteht die Tourismusentwicklung im Landkreis Diepholz als wichtigen Baustein für eine nachhaltige Regionalentwicklung im ländlichen Raum und somit als aktive Wirtschaftsförderung für einen bedeutenden Wirtschaftszweig im Landkreis.

Aufgabe des Fachdienstes Kreisentwicklung ist es, die touristische Entwicklung so zu steuern, dass das Erleben und Entdecken der schönen Natur und der behutsame Umgang mit schützenswerten Landschaftsteilen nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Der Fachdienst entwickelt daher Konzepte und initiiert naturverträgliche Projekte der ländlichen Entwicklung an der Schnittstelle zwischen Naturschutz und Tourismus. Die Konzentration der Aktivitäten liegt dabei auf den vier Segmenten Radtourismus, Reittourismus, Wassertourismus und Naturerlebnis.

Arbeitsfelder:

Querschnittsaufgaben:

- Zusammenarbeit und Projektabstimmung mit dem Naturpark Dümmer
- Zusammenarbeit und Projektabstimmung mit der DümmerWeserLand Touristik
- Zusammenarbeit und Projektabstimmung mit der Stiftung Naturschutz
- Messepräsentation Grüne Woche

Radtourismus:

- Pflege und Entwicklung des Fahrradleitsystems
- Koordination der Pflege überregionaler Radwanderrouen
- Verbesserung der Radtouristischen Infrastruktur (z. B. Bau von Schutzhütten)

Reittourismus:

- Entwicklung eines Kartenwerkes mit bereithbaren Wegen für die Landkreise Diepholz, Vechta und Oldenburg - Mediation von Konfliktbereichen

Wassertourismus:

- Verbesserung der Kanu-Touristischen Infrastruktur an der Hunte und anderer befahrbarer Gewässer

Naturerlebnis:

- Entwicklung von Moorerlebnis-Angeboten
- Entwicklung von Maßnahmen zur Besucherlenkung
- Entwicklung eines Konzeptes zur Etablierung eines Moorrangers

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe auf Basis von Beschlüssen des Kreistages

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sowie Touristen
- Touristische Leistungsanbieter im Landkreis Diepholz und benachbarter Gebietskörperschaften
- Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Diepholz
- Gemeindeübergreifende Kooperationen

Ziele:

- a) Verbesserung des radtouristischen Angebotes
- b) Verbesserung des reittouristischen Angebotes
- c) Verbesserung des wassertouristischen Angebotes
- d) Verbesserung der Naturerlebnisangebote

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entwicklung des Kanuleitsystems auf der Hunte | | | | 1.00 | | | |
| Aufgebaute Schutzhütten an Radwegen | Stück | | 12 | 8 | 8 | 2 | |
| Unterhaltung des Fahrradleitsystems | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fertigstellung des Kartenwerk zu reittouristischen Angeboten | Stück | | 1 | 1 | | | |
| Entwicklung eines Maßnahmenpaketes für Moorerlebnisangebote | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kanuleitsystem auf der Hunte ist installiert | | | | 1.00 | | | |
| Aufgebaute Schutzhütten an Radwegen | Stück | | 12 | 8 | 8 | 2 | |
| Unterhaltung des Fahrradleitsystems ist erfolgt | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kartenwerk zu reittouristischen Angeboten ist fertiggestellt | Stück | | 1 | 1 | | | |
| Maßnahmenpakete f. Moorerlebnisangebote entwickelt | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Tourismusförderung (1.67.31)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -64.500 | -131.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -3.402,34 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -3.402,34 | -66.500 | -132.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 118.088,61 | 120.853 | 138.539 | 138.539 | 138.539 | 138.539 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.769,34 | 23.400 | 72.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 60.800,00 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.969,70 | 12.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 214.627,65 | 235.753 | 317.439 | 267.439 | 267.439 | 267.439 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 211.225,31 | 169.253 | 184.939 | 204.939 | 204.939 | 204.939 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 211.225,31 | 169.253 | 184.939 | 204.939 | 204.939 | 204.939 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 211.225,31 | 169.253 | 184.939 | 204.939 | 204.939 | 204.939 |

Stiftung Naturschutz (1.67.41)

Strategische Ziele:

Gesunde Umwelt nachhaltig sichern und verbessern

Kurzbeschreibung:

Die Stiftung Naturschutz ist in ihrer Arbeit räumlich auf den Landkreis Diepholz und fachlich auf "ökologisch sinnvolle Maßnahmen" begrenzt.

Um den weit gefassten Bereich von "ökologisch sinnvollen Maßnahmen" zu ordnen, hat sich die Stiftung Naturschutz auf verschiedene Programme festgelegt.

Dieses sind

- das "Schlattprogramm"
- die Fließgewässerrenaturierung
- der Arten- und Biotopschutz
- das Programm zur Erhaltung und Entwicklung von Magerstandorten sowie
- die Dorf- und Siedlungsökologie

Zusätzlich führt die Stiftung bei Bedarf auch programmunabhängige Einzelmaßnahmen durch.

Auftragsgrundlage:

"Gemeinsam mit den Bürgern des Landkreises Diepholz die Natur unserer Heimat erhalten, pflegen und entwickeln!"

Seit ihrer Gründung im Jahr 1984 arbeitet die Stiftung Naturschutz nach diesem Leitsatz.

Gemäß des damaligen Kreistagsbeschlusses ist es eine der vorrangigen Aufgaben der Stiftung Naturschutz, den Naturschutz zu fördern und damit die behördlichen Aufgaben zu ergänzen.

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Bürger, Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, Planungs- und Vorhabenträger, Fachbehörden, Institutionen außerhalb der Verwaltung

Ziele:

Sicherung und Entwicklung insbesondere der Kleinstbiotope im Landkreis Diepholz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem so genannten "Schlattprogramm", das seinen Namen von den regionstypischen Flächgewässern hat.

Weitere Programme sind die Fließgewässerrenaturierung, die Dorfökologie, die Entwicklung von Magerstandorten, die Wald- und Waldrandentwicklung, der spezielle Artenschutz und die Pflege von Feuchtwiesen.

In allen Programmen steht die kooperative Zusammenarbeit mit den überwiegend privaten Flächeneigentümern im Vordergrund.

Hinweis:

Die Sach- und Personalkosten zu diesem Produkt werden von der Stiftung Naturschutz getragen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Projektantrag stellen | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maßnahmen auf Projektflächen durchführen | Stück | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maßnahmen an Schlatts durchführen | Stück | | 10 | | | | |
| Kooperation mit der Servicestelle Flächepool und Ökokonte (SFÖ) | Stück | 1 | 1 | | | | |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Projektantrag stellen | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maßnahmen an Schlatts durchführen | Stück | | 10 | | | | |
| Kooperation mit der Servicestelle Flächepool und Ökokonte (SFÖ) praktiziert | Stück | 1 | 1 | | | | |

Stiftung Naturschutz (1.67.41)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 52.027,38 | 62.319 | 61.503 | 61.503 | 61.503 | 61.503 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387,25 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 638,64 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.053,27 | 63.719 | 62.903 | 62.903 | 62.903 | 62.903 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 53.053,27 | 63.719 | 62.903 | 62.903 | 62.903 | 62.903 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 53.053,27 | 63.719 | 62.903 | 62.903 | 62.903 | 62.903 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 53.053,27 | 63.719 | 62.903 | 62.903 | 62.903 | 62.903 |

Naturschutz (1.67.91)

Strategische Ziele:

Moore erhalten und entwickeln

Umsetzung des Nieders. Moorschutzprogramms:

Das Moorschutzprogramm gibt Hinweise und Empfehlungen bei Torfabbauten und für weitergehende Pflege und Entwicklungsmaßnahmen. Diese werden - wie in der Vergangenheit auch - bei Torfabbaugenehmigungen entsprechend berücksichtigt. In den Gebieten, in denen kein Torfabbau stattgefunden hat, werden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit Landesmitteln vom Landkreis beauftragt und abgewickelt.

Umsetzung der Auflagen zur Wiedervernässung:

Die in Abtorfungsgenehmigungen enthaltenen rechtsverbindlichen Auflagen werden bei der vom Torfwerk zu beantragenden Abnahme vom Landkreis überprüft. Diese Überprüfung der Nebenbestimmungen und deren Einhaltung findet im Rahmen der personellen Möglichkeiten statt.

Renaturierung zusätzlicher Hoch- und Niedermoorflächen:

Der Landkreis Diepholz wirkt darauf hin, dass im Rahmen von Verfahren (Flurneuordnungsverfahren oder sonstige Verfahren mit Eingriffen) soweit möglich zusätzlich Hochmoor- und Niedermoorflächen renaturiert werden.

Kurzbeschreibung:

- Gutachtliche Bewertung von Eingriffen in Natur u. Landschaft,
- Festlegung/Überwachung von Kompensationsmaßnahmen,
- Prüfung naturschutzrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren anderer Behörden/Stellen sowie
- Artenschutz (Schutz, Pflege, Entwicklung wildlebender Tiere und wildwachsender Pflanzen, Gen. v. Zoos,
- Überw. d. Haltens u. Handelns mit gesch. Arten),
- Bodenabbau (Sand, Kies, Ton, Torf),
- Schutzgebiete/-objekte/Naturdenkmale (erfassen, sichern, ausweisen, löschen),
- Aufgaben der unteren Waldbehörde (nur bei Walds.)

Erläuterungen:

Die genannten Aufgaben, Maßnahmen u.ä. beinhalten Beratungen, Vorgespräche, Voranfragen, Vorinformationen, Genehmigungen, Erlaubnisse, Überwachung, Kontrolle u.ä.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgaben:

BNatG, NNatG, EG-Vorschr., BartschVo, UVPG, BImSchG, FlurberG, NWaldLG (nur Walds.),,,
Spezialvorschriften

Zielgruppe:

- Antragsteller für unterschiedliche Vorhaben ,
- Landschafts-/Naturnutzer,
- Land- u. Forstwirtschaft,
- Eigentümer, Pächter, Nutzungsberechtigte,
- Händler u. Halter bes. gesch. Arten (Tiere, Pflanzen), Zoobetreiber, Vereine, Verbände

Ziele:

Abgabe der angeforderten Stellungnahmen (nach Vorlage vollständiger Unterlagen) bei

- a) Bauanträgen, Voranfragen, Wasserrechtliche. u. BImSch - Rechtliche Verf. = 3 Wochen,
- b) Bauleitplänen = 1 Monat,
- c) Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- u. Bergrechtliche Verfahren = 2 Monate

Darüber hinaus: Einbeziehen/Beraten der ehrenamtlichen Betreuer/Verbände bei Projekten.
Grundlagen für eine Waldrahmenplanung a. d. Landschaftsrahmenplanung entwickeln

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Stellungnahmen zu Bauanträgen /Voranfragen sowie wasser- u. immissionsschutzrechtliche Verfahren | Stück | 451 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| b)Stellungnahmen zu Bauleitplänen | Stück | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| c) Stellungnahmen zu Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- und Bergrechtliche Verfahren | Stück | 95 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) fristgerecht | Stück | 436 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| a) 'nicht fristgerecht | Stück | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) fristgerecht | Stück | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| b) nicht fristgerecht | Stück | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) fristgerecht | Stück | 95 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| c) nicht fristgerecht | Stück | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Naturschutz (1.67.91)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -108.912,15 | -96.800 | -96.800 | -96.800 | -96.800 | -96.800 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -5.550,28 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -15,69 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -720,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -432,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -528,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -116.158,62 | -118.800 | -118.800 | -118.800 | -118.800 | -118.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 282.172,85 | 279.214 | 299.705 | 299.705 | 299.705 | 299.705 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.802,14 | 79.370 | 79.370 | 79.370 | 79.370 | 79.370 |
| 16. Abschreibungen | 378,22 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 134.322,15 | 140.750 | 140.750 | 140.750 | 140.750 | 140.750 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.691,13 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 510.366,49 | 519.334 | 569.825 | 569.825 | 569.825 | 569.825 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 394.207,87 | 400.534 | 451.025 | 451.025 | 451.025 | 451.025 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 394.207,87 | 400.534 | 451.025 | 451.025 | 451.025 | 451.025 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.643,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.475,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 388.732,87 | 396.534 | 447.025 | 447.025 | 447.025 | 447.025 |

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

Kurzbeschreibung:

- Verpachtung von Naturschutzgrundstücken zu extensiven Bedingungen
- Erzielung von Pachteinnahmen
- Erstinstandsetzungen, Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen
- Ausarbeiten von Entwicklungsplänen und Pflegekonzepten (nach Bedarf)
- Monitoring und Berichte (nach Bedarf)

Erläuterungen:

In der Regel Pachtverträge mit extensiven Bedingungen,

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe

BNatG, NNatG, teilw. Auflagen/Bedingungen aus Bewilligungsbescheiden, Teilw. Umsetzung von Naturschutzzielen

Zielgruppe:

- Allgemeinheit
- Land
- ehrenamtliche Naturschützer, Naturschutzverbände
- Landwirte

Ziele:

Operative Ziele und Maßnahmen:

2.300 ha landwirtschaftlich nutzbare Naturschutzgrundstücke sind verpachtet

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erzielte Pachteinnahmen | Stück | 69320 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pacht- und Nutzungsverträge | Stück | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -80.938,51 | -65.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -80.938,51 | -65.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 19.323,44 | 19.604 | 19.648 | 19.648 | 19.648 | 19.648 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.200,26 | 97.530 | 97.530 | 97.530 | 97.530 | 97.530 |
| 16. Abschreibungen | 20,00 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.863,82 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.407,52 | 119.884 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 37.469,01 | 54.384 | 54.428 | 54.428 | 54.428 | 54.428 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 37.469,01 | 54.384 | 54.428 | 54.428 | 54.428 | 54.428 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 37.469,01 | 54.384 | 54.428 | 54.428 | 54.428 | 54.428 |

Teilhaushalt Personalvertretung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich des Landrates

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

4 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -10,24 | | | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -10,24 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 243.616,13 | 253.986 | 263.392 | 263.392 | 263.392 | 263.392 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.230,68 | 12.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.374,48 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 266.221,29 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 266.211,05 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 266.211,05 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 266.211,05 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |

Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -10,24 | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10,24 | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 248.085,52 | 253.986 | 263.392 | 263.392 | 263.392 | 263.392 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 16.232,68 | 12.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.135,08 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 270.453,28 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.443,04 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 270.443,04 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 270.443,04 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |

Personalvertretung

Investive Maßnahmen

./ keine investive Maßnahmen geplant

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 80 – Personalvertretung

Vorbemerkung

29. Zu diesen Erläuterungen

./.

30. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

./.

31. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

./.

32. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Veränderungen in den Freistellungen haben zu leicht erhöhten Personalaufwendungen geführt.

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung bei Fortbildungsveranstaltungen und dem erhöhten Bedarf wegen Veränderungen in der Freistellung werden für fachbezogene Fortbildung zusätzliche Mittel veranschlagt. Im Bereich Zeitungen und Fachliteratur wird der Ansatz ebenfalls angepasst.

Personalvertretung (1.80.01)

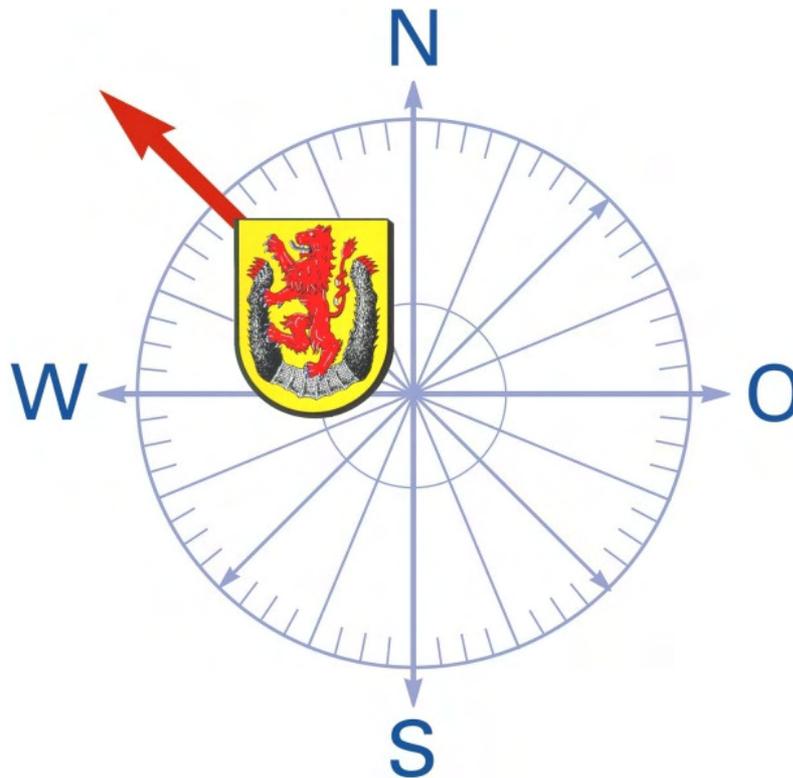
Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges. Die Erfassung ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich.

Personalvertretung (1.80.01)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -10,24 | | | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -10,24 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 243.616,13 | 253.986 | 263.392 | 263.392 | 263.392 | 263.392 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.230,68 | 12.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.374,48 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 266.221,29 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 266.211,05 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 266.211,05 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 266.211,05 | 274.986 | 286.692 | 286.692 | 286.692 | 286.692 |

Teilhaushalt



FB 1

- Erster Kreisrat -

FB 01 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -117.448,87 | -117.500 | -117.000 | -117.500 | -117.500 | -117.500 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -101.597,32 | -106.000 | -103.500 | -103.500 | -103.500 | -103.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.503.174,64 | -3.691.900 | -3.526.700 | -3.369.200 | -3.366.200 | -3.394.700 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -6.545,60 | -54.600 | -55.060 | -55.060 | -55.060 | -55.060 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.155.098,43 | -1.398.800 | -1.313.800 | -1.313.800 | -1.313.800 | -1.313.800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -4.447,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.639.103,01 | -1.549.050 | -1.548.550 | -1.548.550 | -1.548.650 | -1.568.650 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -6.527.415,37 | -6.917.850 | -6.664.610 | -6.507.610 | -6.504.710 | -6.553.210 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 5.884.565,49 | 5.782.629 | 5.965.814 | 5.965.814 | 5.965.814 | 5.965.814 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 852.001,74 | 970.879 | 914.347 | 1.099.047 | 827.047 | 780.123 |
| 16. Abschreibungen | 229.581,36 | 322.500 | 322.500 | 322.500 | 322.500 | 322.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.093.505,03 | 1.428.700 | 1.309.200 | 1.309.200 | 1.309.200 | 1.309.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.099.715,81 | 1.240.057 | 1.347.977 | 1.284.377 | 1.277.277 | 1.326.577 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.159.369,43 | 9.744.765 | 9.859.838 | 9.980.938 | 9.701.838 | 9.704.214 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.631.954,06 | 2.826.915 | 3.195.228 | 3.473.328 | 3.197.128 | 3.151.004 |
| 22. außerordentliche Erträge | -4.200,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 32.682,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 28.482,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.660.436,06 | 2.826.915 | 3.195.228 | 3.473.328 | 3.197.128 | 3.151.004 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -47.543,00 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.344,23 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.198,77 | -26.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.646.237,29 | 2.800.415 | 3.169.728 | 3.447.828 | 3.171.628 | 3.125.504 |

FB 01 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -117.717,24 | -117.500 | -117.000 | -117.500 | -117.500 | -117.500 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -101.597,32 | -106.000 | -103.500 | -103.500 | -103.500 | -103.500 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.388.037,16 | -3.691.900 | -3.526.700 | -3.369.200 | -3.366.200 | -3.394.700 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -6.545,60 | -54.600 | -55.060 | -55.060 | -55.060 | -55.060 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.110.137,09 | -1.398.800 | -1.313.800 | -1.313.800 | -1.313.800 | -1.313.800 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -201.571,28 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.430.139,90 | -1.549.050 | -1.548.550 | -1.548.550 | -1.548.650 | -1.568.650 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.355.745,59 | -6.917.850 | -6.664.610 | -6.507.610 | -6.504.710 | -6.553.210 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 5.966.061,30 | 5.782.629 | 5.965.814 | 5.965.814 | 5.965.814 | 5.965.814 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 847.969,06 | 970.879 | 914.347 | 1.099.047 | 827.047 | 780.123 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 1.093.505,03 | 1.428.700 | 1.309.200 | 1.309.200 | 1.309.200 | 1.309.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.103.737,93 | 1.240.057 | 1.347.977 | 1.284.377 | 1.277.277 | 1.326.577 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.011.273,32 | 9.422.265 | 9.537.338 | 9.658.438 | 9.379.338 | 9.381.714 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.655.527,73 | 2.504.415 | 2.872.728 | 3.150.828 | 2.874.628 | 2.828.504 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -467.463,20 | -650.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | -4.200,00 | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -471.663,20 | -650.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 398.137,03 | 270.800 | 550.100 | 202.000 | 142.000 | 142.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 396.508,38 | 545.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 794.645,41 | 815.800 | 1.065.100 | 717.000 | 657.000 | 657.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 322.982,21 | 165.800 | 445.100 | 97.000 | 37.000 | 37.000 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.978.509,94 | 2.670.215 | 3.317.828 | 3.247.828 | 2.911.628 | 2.865.504 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 2.978.509,94 | 2.670.215 | 3.317.828 | 3.247.828 | 2.911.628 | 2.865.504 |

FB 01 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investive Maßnahmen

FD 32 Sicherheit u. Ordnung

| Brandschutz allgemein | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Feuerwehrfahrzeuge | 74.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer | -650.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| Zuweisungen an Gem. a.d. Feuerschutzsteu | 520.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| Zuschuss an DRK f. Katastrophenschutz | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Erwerb. bewegl. Vermögen - Leitstelle | 32.000 | 275.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Erwerb v. sonst. bewegl. Vermögen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Wehrbleck | 60.500 | 53.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Barrien | 45.700 | 39.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Pumpenprüfstand FTZ Barrien | | | | | |
| Umrüstung Digitalfunk FD 32 | 20.000 | 105.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 130.800 | 420.100 | 97.000 | 37.000 | 37.000 |

FD 31/36 Bürgerservice und Straßenverkehr

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mobile Verkehrsüberwachung | | 25.000 | | | |

FD 36 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ausstattung Tierseuchenzentrum | 35.000 | | | | |

Teilhaushalt

BürgerService und Straßenverkehr

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

| | |
|--------------------------|---|
| Produktbereich 1.01.31 | BürgerService und Straßenverkehr |
| Produktgruppe 1.01.31.01 | BürgerService und Straßenverkehr |
| Produkt 1.31.11 | Aufgaben des allgemeinen Bürgerservice |
| Produkt 1.31.21 | Verkehrsordnungswidrigkeiten |
| Produkt 1.31.31 | Verkehrserziehung und –aufklärung |
| Produkt 1.31.41 | Fahrerlaubnisse u. Fahrschülerlaubnisse |
| Produkt 1.31.51 | Gewerblicher Verkehr |
| Produkt 1.31.61 | Zulassungen |

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung – Fachbereich 1
Erster Kreisrat van Lessen

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

58,655 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

BürgerService u. Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.249.048,05 | -2.250.000 | -2.452.000 | -2.452.000 | -2.452.000 | -2.452.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.083,72 | -1.340 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.721,21 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -730,00 | | -1.508.300 | -1.508.300 | -1.508.300 | -1.508.300 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.260.582,98 | -2.251.340 | -3.969.700 | -3.969.700 | -3.969.700 | -3.969.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.461.225,18 | 1.390.750 | 2.470.923 | 2.470.923 | 2.470.923 | 2.470.923 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.832,25 | 53.000 | 118.574 | 118.574 | 118.574 | 81.150 |
| 16. Abschreibungen | 9.511,70 | 1.500 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.040,36 | 206.700 | 355.840 | 355.840 | 355.840 | 355.840 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.747.609,49 | 1.651.950 | 2.981.137 | 2.981.137 | 2.981.137 | 2.943.713 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -512.973,49 | -599.390 | -988.563 | -988.563 | -988.563 | -1.025.987 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -512.973,49 | -599.390 | -988.563 | -988.563 | -988.563 | -1.025.987 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.005,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.005,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -513.978,49 | -601.390 | -990.563 | -990.563 | -990.563 | -1.027.987 |

BürgerService u. Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.189.221,21 | -2.250.000 | -2.452.000 | -2.452.000 | -2.452.000 | -2.452.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -1.083,72 | -1.340 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.721,21 | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -3.311,32 | | -1.508.300 | -1.508.300 | -1.508.300 | -1.508.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.203.337,46 | -2.251.340 | -3.969.700 | -3.969.700 | -3.969.700 | -3.969.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.469.871,30 | 1.390.750 | 2.470.923 | 2.470.923 | 2.470.923 | 2.470.923 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 38.419,98 | 53.000 | 118.574 | 118.574 | 118.574 | 81.150 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 238.069,33 | 206.700 | 355.840 | 355.840 | 355.840 | 355.840 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.746.360,61 | 1.650.450 | 2.945.337 | 2.945.337 | 2.945.337 | 2.907.913 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -456.976,85 | -600.890 | -1.024.363 | -1.024.363 | -1.024.363 | -1.061.787 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 56.700,64 | | 25.000 | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 56.700,64 | | 25.000 | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 56.700,64 | | 25.000 | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -400.276,21 | -600.890 | -999.363 | -1.024.363 | -1.024.363 | -1.061.787 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | -400.276,21 | -600.890 | -999.363 | -1.024.363 | -1.024.363 | -1.061.787 |

BürgerService u. Straßenverkehr

Investive Maßnahmen

| FD 31/36 Bürgerservice und Straßenverkehr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mobile Verkehrsüberwachung | | 25.000 | | | |

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 31/36 - BürgerService und Straßenverkehr

Vorbemerkung

1. Zu diesen Erläuterungen

Seit dem 01.12.2009 sind die Fachdienste BürgerService und Straßenverkehrswesen zu einem Fachdienst 31/36 „BürgerService und Straßenverkehr“ zusammengelegt.

Der entsprechende Teilhaushalt für das Haushaltsjahr 2011 trägt diesem Umstand Rechnung.

Vorbereitend waren Abstimmungsgespräche mit dem Fachdienst 20 zu führen um erforderliche Anpassungen der Produktstruktur vorzunehmen. Erfreulicherweise waren die Produktbezeichnungen in den ehemals zwei Fachdiensten so gestaltet, dass nur eine weitere Ziffer zu ergänzen war; der Produktbereich/die Produktgruppe mit insgesamt sieben Produkten ist nun einheitlich mit „1.31“ bezeichnet.

Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass es teilweise nicht möglich sein wird, direkte Vergleiche zu den Vorjahren aus dem Teilhaushalt herauszulesen, da sich einige Veränderungen innerhalb der Aufgabenzuordnungen zu den Produkten ergeben haben. Einzelheiten dazu unter der Ziffer 3.

Im Zusammenhang mit der Bildung eines „neuen“ Fachdienstes wurden alle Kennzahlen und Leistungen der einzelnen Produkte auf den Prüfstand gestellt und deren Sinn hinterfragt. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist ebenfalls dem Teilhaushalt zu entnehmen: es sind Kennzahlen verwendet worden, die für das jeweilige Produkt eine besondere Aussagekraft haben und/oder die Wichtigkeit/Bedeutung der Einzelaufgabe darstellen.

Diese Neuausrichtung geht allerdings teilweise auch zu Lasten einer direkten Vergleichbarkeit zu den Vorjahren. Dies ist aber zugunsten einer sinnvollen und übersichtlicheren Darstellung hinzunehmen.

Zu Ziffer 2 des Teilergebnishaushalts:

Das Projekt „Fahrsicherheitsseminar für junge Fahranfänger (JuFa)“ soll auch im Jahr 2011 fortgesetzt werden, wobei die finanzielle Unterstützung durch die Kreissparkassen und beteiligte Fahrschulen mit festgelegten Beträgen je Teilnehmer gewährleistet ist. Die Anzahl der Veranstaltungstermine und die Teilnehmerzahlen entsprachen in 2010 nicht den Planungen, so dass die Ansätze sowohl im Einnahme als auch im Ausgabenbereich reduziert wurden.

Zu Ziffer 13 des Teilergebnishaushalts:

Die für den neuen Fachdienst errechneten Personalkosten sind insgesamt um rund 104.000€ höher als der Gesamtansatz der Fachdienste 31 und 36 im Jahr 2010 war.

Hauptgrund ist die Übernahme des Messpersonals der Gemeinden (zwei Stellen) für die kommunale Verkehrsüberwachung. Gleichzeitig reduzieren sich allerdings die Aufwendungen für Personalkostenerstattungen.

Die vorzeitige Übernahme einer neu ausgebildeten Mitarbeiterin als Nachfolgerin für Mitarbeiterinnen, die im ersten Quartal 2011 in den Ruhestand gehen und die prozentual höhere Zuordnung einer Mitarbeiterin des allgemeinen Schreibdienstes zum Fachdienst sind die weiteren Gründe.

2. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

-

3. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Die beigefügte Übersicht zeigt die ehemalige und die neue Produktstruktur des Fachdienstes.

Es ist bei insgesamt sieben Produkten geblieben, wobei das Produkt „Verkehrssicherung“ (bisher: 36 11) unter der selben Bezeichnung nun die Zuordnungsziffer 31 71 erhalten hat.

Aus dem Produkt 31 11 - Aufgaben des allg. BürgerService – sind die Teilbereiche, die das Führerscheinwesen incl. Fahrerkarten (Ausgabe von Kontrollgerätekarten), betreffen, herausgelöst und dem Produkt 31 41 – Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse – zugeordnet worden.

4. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Sofern erforderlich, erfolgen Erläuterungen bei den Produktbudgets

Produktstruktur FD 31/36

Produktstruktur bisher

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt | Leistung | Text | Anmerkungen |
|-----------------|----------------|---------|------------|--|------------------|
| 1.01.31 | | | | Bürgerservice | neue Bezeichnung |
| | 1.01.31.01 | | | Bürgerservice | neue Bezeichnung |
| | | 1.31.11 | | Aufgaben des allg. BürgerService | |
| | | | 1.31.11.20 | Führerscheine allgemein | läuft aus |
| | | | 1.31.11.21 | Führerscheinumtausch | läuft aus |
| | | | 1.31.11.22 | Fahrerkarten | läuft aus |
| | | | 1.31.11.23 | Ordnungsangelegenheiten | |
| | | | 1.31.11.24 | Übriges | neue Bezeichnung |
| | | 1.31.61 | | Zulassungen | |
| | | | 1.31.61.20 | Zulassungen allgemein | |
| | | | 1.31.61.21 | Ausnahmegenehmigungen | |
| | | | 1.31.61.22 | Zulassungen durch Gemeinden | |
| | | | 1.31.61.23 | PK/SK | neue Bezeichnung |
| 1.01.36 | | | | Straßenverkehrswesen | läuft aus |
| | 1.01.36.10 | | | Verkehrssicherung | läuft aus |
| | | 1.36.11 | | Verkehrssicherung | läuft aus |
| | 1.01.36.20 | | | Ordnungswidrigkeiten | läuft aus |
| | | 1.36.21 | | Überwach. d. ruh. u. fließ. Verkehrs | läuft aus |
| | 1.01.36.30 | | | Verkehrserziehung | läuft aus |
| | | 1.36.31 | | Verkehrserziehung und -aufklärung | läuft aus |
| | 1.01.36.40 | | | Fahrerlaubnis und Führerschein | läuft aus |
| | | 1.36.41 | | Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse | läuft aus |
| | 1.01.36.50 | | | Gewerblicher Verkehr | läuft aus |
| | | 1.36.51 | | Gewerblicher Verkehr | läuft aus |

Neue Produktstruktur ab 2011

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt | Leistung | Text | Anmerkungen |
|-----------------|----------------|---------|------------|---|------------------|
| 1.01.31 | | | | Bürgerservice und Straßenverkehr | neue Bezeichnung |
| | 1.01.31.01 | | | Bürgerservice und Straßenverkehr | neue Bezeichnung |
| | | 1.31.11 | | Aufgaben des allg. BürgerService | |
| | | | 1.31.11.23 | Ordnungsangelegenheiten | |
| | | | 1.31.11.24 | Allgemeine Angelegenheiten | neue Bezeichnung |
| | | 1.31.21 | | Verkehrsordnungswidrigkeiten | neu |
| | | 1.31.31 | | Verkehrserziehung und -aufklärung | neu |
| | | 1.31.41 | | Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse | neu |
| | | | 1.31.41.10 | Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse | neu |
| | | | 1.31.41.20 | Führerscheine allgemein | neu |
| | | | 1.31.41.21 | Führerscheinumtausch | neu |
| | | | 1.31.41.22 | Fahrerkarten | neu |
| | | | 1.31.41.30 | Allgemeine Angelegenheiten | neu |
| | | 1.31.51 | | Gewerblicher Verkehr | neu |
| | | 1.31.61 | | Zulassungen | |
| | | | 1.31.61.20 | Zulassungen allgemein | |
| | | | 1.31.61.21 | Ausnahmegenehmigungen | |
| | | | 1.31.61.22 | Zulassungen durch Gemeinden | |
| | | | 1.31.61.23 | Allgemeine Angelegenheiten | neue Bezeichnung |
| | | 1.31.71 | | Verkehrssicherung | neu |

PSP 1.31.11 Aufgaben des allg. BürgerService

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 352.278- | 310.000- | 18.000- | 292.000 |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 36- | 40- | 500- | 460- |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 8.340- | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 7- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 360.661- | 310.040- | 18.500- | 291.540 |
| * 13. Personalaufwendungen | 716.330 | 634.205 | 564.523 | 69.682- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 8.292 | 10.500 | 550 | 9.950- |
| * 16. Abschreibungen | 652- | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 85.374 | 78.250 | 2.300 | 75.950- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 809.344 | 722.955 | 567.373 | 155.582- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 448.683 | 412.915 | 548.873 | 135.958 |
| **** 25. Jahresergebnis | 448.683 | 412.915 | 548.873 | 135.958 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 1.005- | 2.000- | 2.000- | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 1.005- | 2.000- | 2.000- | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 447.678 | 410.915 | 546.873 | 135.958 |
| ***** Ergebnis | 447.678 | 410.915 | 546.873 | 135.958 |
| Erträge | 361.666- | 312.040- | 20.500- | 291.540 |
| Aufwendungen | 809.344 | 722.955 | 567.373 | 155.582- |

Durch die Herauslösung des Führerscheinbereichs (jetzt 31.41) sind die Entgelte erheblich reduziert. 2,4 Stellen sind

ebenfalls dem Produkt 41.41 zugeordnet, wodurch sich eine Reduzierung der Personalkosten ergibt.

PSP 1.31.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | | 15.000- | 15.000- |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | | | 100- | 100- |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | | 1.498.000- | 1.498.000- |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | | | 1.513.100- | 1.513.100- |
| * 13. Personalaufwendungen | | | 535.019 | 535.019 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | | 37.424 | 37.424 |
| * 16. Abschreibungen | | | 34.300 | 34.300 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | | | 116.800 | 116.800 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | | | 723.543 | 723.543 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | | | 789.557- | 789.557- |
| **** 25. Jahresergebnis | | | 789.557- | 789.557- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | | | 789.557- | 789.557- |
| ***** Ergebnis | | | 789.557- | 789.557- |
| Erträge | | | 1.513.100- | 1.513.100- |
| Aufwendungen | | | 723.543 | 723.543 |

Im Investitionsprogramm 2011 werden 25.000 € für die Umrüstung des 2. Fahrzeugs der kom. Verkehrsüberwachung von Nassfilm- auf Digitalfotografie eingeplant.

PSP 1.31.31 Verkehrserziehung und -aufklärung

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | | | 7.500- | 7.500- |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | | | 7.500- | 7.500- |
| * 13. Personalaufwendungen | | | 76.827 | 76.827 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | | 22.950 | 22.950 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | | | 9.490 | 9.490 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | | | 109.267 | 109.267 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | | | 101.767 | 101.767 |
| **** 25. Jahresergebnis | | | 101.767 | 101.767 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | | | 101.767 | 101.767 |
| ***** Ergebnis | | | 101.767 | 101.767 |
| Erträge | | | 7.500- | 7.500- |
| Aufwendungen | | | 109.267 | 109.267 |

PSP 1.31.41 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | | 481.500- | 481.500- |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | | | 481.500- | 481.500- |
| * 13. Personalaufwendungen | | | 353.615 | 353.615 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | | 12.600 | 12.600 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | | | 97.200 | 97.200 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | | | 463.415 | 463.415 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | | | 18.085- | 18.085- |
| **** 25. Jahresergebnis | | | 18.085- | 18.085- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | | | 18.085- | 18.085- |
| ***** Ergebnis | | | 18.085- | 18.085- |
| Erträge | | | 481.500- | 481.500- |
| Aufwendungen | | | 463.415 | 463.415 |

Zum Anstieg der Personalaufwendungen wird auf die Erläuterung der Kostenartgruppe 1.31.11 verwiesen.

PSP 1.31.51 Gewerblicher Verkehr

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | | 57.500- | 57.500- |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | | 10.300- | 10.300- |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | | | 67.800- | 67.800- |
| * 13. Personalaufwendungen | | | 109.183 | 109.183 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | | 1.400 | 1.400 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | | | 3.000 | 3.000 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | | | 113.583 | 113.583 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | | | 45.783 | 45.783 |
| **** 25. Jahresergebnis | | | 45.783 | 45.783 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | | | 45.783 | 45.783 |
| ***** Ergebnis | | | 45.783 | 45.783 |
| Erträge | | | 67.800- | 67.800- |
| Aufwendungen | | | 113.583 | 113.583 |

- 267 -

PSP 1.31.61 Zulassungen

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 1.896.770- | 1.940.000- | 1.805.000- | 135.000 |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 1.048- | 1.300- | 1.300- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 1.381- | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 723- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 1.899.922- | 1.941.300- | 1.806.300- | 135.000 |
| * 13. Personalaufwendungen | 744.896 | 756.545 | 816.483 | 59.938 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 30.540 | 42.500 | 42.000 | 500- |
| * 16. Abschreibungen | 10.164 | 1.500 | 1.500 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 152.666 | 128.450 | 122.300 | 6.150- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 938.265 | 928.995 | 982.283 | 53.288 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 961.656- | 1.012.305- | 824.017- | 188.288 |
| **** 25. Jahresergebnis | 961.656- | 1.012.305- | 824.017- | 188.288 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 961.656- | 1.012.305- | 824.017- | 188.288 |
| ***** Ergebnis | 961.656- | 1.012.305- | 824.017- | 188.288 |
| Erträge | 1.899.922- | 1.941.300- | 1.806.300- | 135.000 |
| Aufwendungen | 938.265 | 928.995 | 982.283 | 53.288 |

PSP 1.31.71 Verkehrssicherung

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | | 75.000- | 75.000- |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | | | 75.000- | 75.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | | | 167.975 | 167.975 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | | 1.650 | 1.650 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | | | 4.750 | 4.750 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | | | 174.375 | 174.375 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | | | 99.375 | 99.375 |
| **** 25. Jahresergebnis | | | 99.375 | 99.375 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | | | 99.375 | 99.375 |
| ***** Ergebnis | | | 99.375 | 99.375 |
| Erträge | | | 75.000- | 75.000- |
| Aufwendungen | | | 174.375 | 174.375 |

Aufgaben des allg. BürgerService (1.31.11)

Strategische Ziele:

Die Kreisverwaltung entwickelt sich zu einem bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen

Kurzbeschreibung:

1. Genehmigung und Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte
2. Ausnahmen von der Helmtrage- und Gurtanlegepflicht
3. Jagdscheinerteilungen und Verlängerungen
4. Annahme von Verpflichtungserklärungen für Besuchsvisa
5. Rentenberatung
6. Hausinterner Schreibdienst SY
9. Bürgerinformationsdienst und interner Hausservice

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgaben: StVG, StVZO, StVO, zahlreiche Erlasse und Verordnungen des MW., Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, Bundesjagdgesetz, Ausländergesetz, DV zum AuslG, Aufenthaltsg/EWG, SGB I, IV und X.

Zielgruppe:

- Zu 1 und 2) Antragsteller und Verkehrsteilnehmer
- Zu 3) Jäger
- Zu 4) Alle aufenthaltsgenehmigungspflichtigen Ausländer/innen
- Zu 5) Alle Einwohner/innen, die Beratung in rentenrechtlichen Fragen benötigen
- Zu 6) andere Fachdienste im Hause Syke
- Zu 7) Bürger des Landkreises und andere Fachdienste im Hause

Ziele:

- Zu 1, 2 und 3) Sofortige abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO und auf Genehmigungen nach dem BundesjagdG bei Vorlage der kompletten Antragsunterlagen
- Zu 4) Sofortige abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Besuchsvisa
- Zu 5) Umfassende Beratung in allen Rentenfragen sowie auf Wunsch Ausfüllhilfe und Weiterleitung von Rentenansprüchen.

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO | Stück | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Jagdscheinerteilungen/-verlängerungen | Stück | 159 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Besuchsvisaerteilungen | Stück | 621 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Rentenberatung Beratung sowie Aufnahme und Weiterleitung von Rentenansprüchen | Stück | 740 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Aufgaben des allg. BürgerService (1.31.11)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -352.278,28 | -310.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -35,72 | -40 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.340,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -7,40 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -360.661,40 | -310.040 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 716.329,67 | 634.205 | 507.897 | 507.897 | 507.897 | 507.897 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.292,10 | 10.500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 16. Abschreibungen | -651,89 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.374,31 | 78.250 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 809.344,19 | 722.955 | 510.747 | 510.747 | 510.747 | 510.747 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 448.682,79 | 412.915 | 492.247 | 492.247 | 492.247 | 492.247 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 448.682,79 | 412.915 | 492.247 | 492.247 | 492.247 | 492.247 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.005,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.005,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 447.677,79 | 410.915 | 490.247 | 490.247 | 490.247 | 490.247 |

Verkehrsordnungswidrigkeiten (1.31.21)

Kurzbeschreibung:

Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Verfolgung und Ahndung von straßenverkehrsrechtlichen Verstößen durch Verkehrsteilnehmer und Ordnungswidrigkeiten durch Fahrzeughalter

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) und andere Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien.

Zielgruppe:

- a) alle Verkehrsteilnehmer
- b) Verkehrsteilnehmer, die ge- oder verbotswidrig handeln
- c) Nutznießer, insbesondere Anwohner

Ziele:

- a.) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten soll eine Verkehrsberuhigung, sichere Straßen und eine Verringerung der Unfallzahlen erreicht werden.
- b.) Die Geschwindigkeitsüberwachung im Rahmen der kommunalen Verkehrsüberwachung muß entsprechend der Vorgaben der Straßenverkehrsbehörden und den Gemeinden im Landkreis Diepholz, der Polizei sowie auf Anregungen von Bürgern oder Einrichtungen (Schulen, Kindergärten) durchgeführt werden.
- c.) Dabei ist die Bußgeldstelle unter Beachtung der Mitarbeiterbelange so zu organisieren, daß die Einnahmen die Ausgaben überschreiten

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad der Bußgeldstelle | % | | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verwarn- und Bußgeldverfahren (Grdl.Anzeigen d.Polizei, Gemeinden usw.) | Stück | | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Verfahren bei Verkehrsunfällen (Verwarn- und Bußgeldverfahren) | Stück | | | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Verfahren bei kom. Geschwindigkeit.überw (Verwarn- und Bußgeldverfahren) | Stück | | | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| festgesetzte Fahrverbote | Stück | | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Einsprüche | Stück | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Meßstellen | Stück | | | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Geschwindigkeitsüberwachungen(Messungen) | Stück | | | 750 | 750 | 750 | 750 |

Verkehrsordnungswidrigkeiten (1.31.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | -1.498.000 | -1.498.000 | -1.498.000 | -1.498.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | -1.513.100 | -1.513.100 | -1.513.100 | -1.513.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | 499.110 | 499.110 | 499.110 | 499.110 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 37.424 | 37.424 | 37.424 | |
| 16. Abschreibungen | | | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 687.634 | 687.634 | 687.634 | 650.210 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | | -825.466 | -825.466 | -825.466 | -862.890 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | -825.466 | -825.466 | -825.466 | -862.890 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -825.466 | -825.466 | -825.466 | -862.890 |

Verkehrserziehung und -aufklärung (1.31.31)

Kurzbeschreibung:

Verkehrssicherheitsarbeit: Allgemeine und zielgruppenorientierte Programme, Aktionen, Maßnahmen und Veranstaltungen sowie Material- und Medieneinsatz zur Verbesserung des Verkehrsverhaltens von Verkehrsteilnehmern und Hebung der Verkehrssicherheit.
Verkehrstraining an Jugendverkehrsschulen

Erläuterungen:

Der Landkreis Diepholz koordiniert, fördert und unterstützt die Verkehrssicherheitsarbeit im Kreis. Er bedient sich zur Zielerreichung der Mitwirkung ehrenamtlich tätiger und staatlicher Institutionen sowie kommunaler Einrichtungen. Die Summe aller Aktivitäten, Maßnahmen und Aktionen stellt das messbare Gesamtergebnis dar.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppe:

1. Kinder im Vorschul- und Schulalter, Jugendliche, junge Fahrer, Erwachsene und Senioren
2. Multiplikatoren, die Verkehrserziehung- und Verkehrsschulung vermitteln:
Erzieher/innen, Lehrer/innen, Moderatoren, Referenten, Eltern, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Polizei, Verkehrswacht und Vorschulparlament

Ziele:

Verkehrserziehung (für Kinder und Jugendliche) und Verkehrsaufklärung und -information (für Erwachsene) soll verkehrsgerechtes und sicheres Verhalten im Straßenverkehr erreichen und Verkehrsunfälle vermeiden. In Zusammenarbeit mit den Multiplikatoren finden hierzu jährliche Veranstaltungen statt. Die Verkehrserziehung soll möglichst in allen Schulen und Kindergärten des Kreises betrieben werden.
Die Radfahrausbildung und -prüfung in Jugendverkehrsschulen sollte mit allen 3. und 4. Schuljahren im Landkreis durchgeführt werden. Alle SchülerInnen des 4. Schuljahres sollten an der Radfahrprüfung teilnehmen. Ziel ist, dass von 95 % der TeilnehmerInnen die Prüfung bestanden wird.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Radfahrausbildung und -prüfungen | Stück | | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| erfolgreich abgelegte Radfahrprüfung | Stück | | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Verkehrserziehung und -aufklärung (1.31.31)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 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 | | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | 70.259 | 70.259 | 70.259 | 70.259 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 22.950 | 22.950 | 22.950 | 22.950 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9.490 | 9.490 | 9.490 | 9.490 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 102.699 | 102.699 | 102.699 | 102.699 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | | 95.199 | 95.199 | 95.199 | 95.199 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | 95.199 | 95.199 | 95.199 | 95.199 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 95.199 | 95.199 | 95.199 | 95.199 |

Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse (1.31.41)

Kurzbeschreibung:

1. Prüfung der Eignungsvoraussetzungen bei allgem. Fahrerlaubnissen sowie Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
2. Erteilung von allgemeinen und besonderen Fahrerlaubnissen
3. Umtausch und Verlängerung von Fahrerlaubnissen
4. Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
5. Überprüfung der Kraftfahreignung sowie der Fahrlehrer-tauglichkeit
6. Entziehung und Versagung der Fahrerlaubnisse
7. Widerruf u. Versagung der Fahrlehr- u. Fahrschulerlaubnisse
8. Ausgabe von Fahrerkarten

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: StVG, FeV (Fahrerlaubnisverordnung), StVZO, StVO, INTKfzVO, Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahreignung, zahlreiche Erlasse und Verordnungen des MW, Fahrlehrergesetz (FahrIG) FahrAusO, DVFahrIG, FahrprüfO, Busfahrerprüfungsrichtlinie, Richtlinie Ausbildung KOM, Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, Fahrpersonalgesetz

Zielgruppe:

Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber sowie Fahrlehrer und Fahrschulinhaber und -bewerber, alle Verkehrsteilnehmer, Berufskraftfahrer

Ziele:

Durch Überprüfung der Bewerber für eine allgemeine und besondere Fahrerlaubnis sowie Fahrlehrerlaubnis und Fahrschulerlaubnis sollen nur geeignete Personen in den Besitz einer entsprechenden Erlaubnis kommen. Sofortige abschließende Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung der Fahrerkarten.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnitt Kennzahlenergebnis pro Fall (lt. NLT Kennzahl- Ergebnis) | | | | 7.22- | 7.22- | 7.22- | 7.22- |
| LK Diepholz Kennzahlenergebnis pro Fall (lt. NLT Kennzahl- Ergebnis) | | | | 6.17- | 6.17- | 6.17- | 6.17- |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fahrerlaubnisse | Stück | | | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Fahrerkarten | Stück | | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Neuerteilungen | Stück | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Entziehungen | Stück | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Fahreignungsüberprüfungen | Stück | | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Entscheidungen nach Fahrlehrergesetz | Stück | | | 20 | 20 | 20 | 20 |

Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse (1.31.41)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | -481.500 | -481.500 | -481.500 | -481.500 |
| 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 | | | -481.500 | -481.500 | -481.500 | -481.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | 376.022 | 376.022 | 376.022 | 376.022 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 485.822 | 485.822 | 485.822 | 485.822 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | | 4.322 | 4.322 | 4.322 | 4.322 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | 4.322 | 4.322 | 4.322 | 4.322 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 4.322 | 4.322 | 4.322 | 4.322 |

Gewerblicher Verkehr (1.31.51)

Kurzbeschreibung:

Angelegenheiten der gewerblichen Personenbeförderung
Angelegenheiten der gewerblichen Güterbeförderung

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: PBefG, GüKG, EG-Verordnungen, Gefahrgutbeförderungsgesetz, StVZO

Zielgruppe:

Personenbeförderungsunternehmen
Güterkraftverkehrsunternehmen
indirekt die Bevölkerung

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen gewerblichen Personen- und Güterbeförderung
Entscheidung über Anträge auf Neu- bzw. Wiedererteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage der kompletten Unterlagen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erst- und Wiedererteilungsanträge PBefG | Stück | | | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Erst-u.Wiedererteilungen Güterverkehr | Stück | | | 55 | 55 | 55 | 55 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bearbeitungsfälle PBefG | Stück | | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Bearbeitungsfälle/Güterverkehr | Stück | | | 550 | 550 | 550 | 550 |

Gewerblicher Verkehr (1.31.51)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | -67.800 | -67.800 | -67.800 | -67.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | 109.843 | 109.843 | 109.843 | 109.843 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 114.243 | 114.243 | 114.243 | 114.243 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | | 46.443 | 46.443 | 46.443 | 46.443 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | 46.443 | 46.443 | 46.443 | 46.443 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 46.443 | 46.443 | 46.443 | 46.443 |

Zulassungen (1.31.61)

Strategische Ziele:

Die Kreisverwaltung entwickelt sich zu einem bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen

Kurzbeschreibung:

1. Bearbeitung von Anträgen auf Zulassung und Auskünfte sowie Versicherungswechsel
2. Bearbeitung von Zwangsstillegungsverfahren im Rahmen der FZV, StVZO
3. Erteilung von Ausnahmen im Rahmen der FZV, StVZO, StVO

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: FZV, StVO, StVZO, StVG, KraftStG, PflVersG, GebOSt, FRV, AKB, Ausn. VO zur StVZO, NGefAG, IntKfzVO, GGVS, ADR, PBefG, BImSchG, GÜKG (Teile), Richtlinien z. StVZO, div. Richtlinien u. Erlasse, Allgem. Zust.VO KOM, Richtlinien über das Anerkennungsverfahren

Zielgruppe:

1. Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer
2. Betriebe
3. Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer

Ziele:

Mit der Erfassung der Fahrzeug- und Halterdaten soll die Verkehrssicherheit der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge

sowie die Feststellung der Halter erreicht werden.

Zwangsmaßnahmen im Rahmen der FZV sowie sonstiger Schutzvorschriften sind durchzuführen, um Schaden gegenüber Dritten abzuwenden. Bei Fahrzeugen, die nicht den Vorschriften der FZV sowie anderer Gesetze entsprechen, ist über eine Ausnahme/Zulassung zum Straßenverkehr zu entscheiden.

1. Die Kunden der Zulassungsstellen werden schnell und umfassend bedient.
2. Die Zulassungsstellen sind unter Beachtung der Mitarbeiterbelange so zu organisieren, dass die Einnahmen die Ausgaben überschreiten.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad der Zulassung | % | 211.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |
| Fahrzeugbestand | Stück | 174842 | 174842 | 174842 | 174842 | 174842 | 174842 |
| Kfz-Bestand pro 1000 Einwohner | Stück | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| Durchschnitt Kennzahlenergebnis pro Fall (lt. NLT Kennzahl-Ergebnis) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LK Diepholz Kennzahlenergebnis pro Fall in Euro (lt. NLT Kennzahl-Ergebnis) | | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zulassungen | Stück | 39698 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Erstzulassung im Bundesgebiet | Stück | 11015 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
| Umschreibung Außerhalb mit Halterwechsel d.h. von Außerhalb des Landkreises Diepholz | Stück | 15567 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

Zulassungen (1.31.61)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -1.896.769,77 | -1.940.000 | -1.805.000 | -1.805.000 | -1.805.000 | -1.805.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.048,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.381,21 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -722,60 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.899.921,58 | -1.941.300 | -1.806.300 | -1.806.300 | -1.806.300 | -1.806.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 744.895,51 | 756.545 | 750.435 | 750.435 | 750.435 | 750.435 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.540,15 | 42.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 16. Abschreibungen | 10.163,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.666,05 | 128.450 | 122.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 938.265,30 | 928.995 | 916.235 | 916.235 | 916.235 | 916.235 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -961.656,28 | -1.012.305 | -890.065 | -890.065 | -890.065 | -890.065 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -961.656,28 | -1.012.305 | -890.065 | -890.065 | -890.065 | -890.065 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -961.656,28 | -1.012.305 | -890.065 | -890.065 | -890.065 | -890.065 |

Verkehrssicherung (1.31.71)

Kurzbeschreibung:

Entscheidungen über Anordnungen verkehrslenkender bzw. verkehrsbeschränkender Maßnahmen.
Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren, bei der Raumordnung u. Bauleitplanung.
Fachaufsicht über die selbständigen Gemeinden und örtlichen Verkehrsbehörden.
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und Ferienreiseverordnung sowie Stellungnahmen zu Anhörungen Dritter.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: StVG und StVO, Ferienreiseverordnung, NStrG, NVwVfG

Zielgruppe:

Antragsteller und Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulasträger

Ziele:

Grundsätzliches Ziel ist die Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, die Senkung der allgemeinen Verkehrsunfälle und die Verminderung der Anzahl der Gefahrenstellen.
Keine Erhöhung der Kosten pro Fall in Bezug auf den Kennzahlenvergleich "Verkehrsbehördliche Genehmigungen"

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Allgemeine Anordnungen über verkehrslenkende bzw. verkehrsbeschränkende Maßnahmen | Stück | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Baustellenanordnungen über verkehrslenkende bzw. verkehrsbeschränkende Maßnahmen | Stück | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anordnungen anlässl. Veranstaltungen über verkehrslenkende bzw. verkehrsbeschränkende Maßnahmen | Stück | | | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Großraum- u. Schwertransportgenehm. | Stück | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ausnahme von der Ferienreise-Verordnung | Stück | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Genehmigungen für Veranstaltungen (Umzüge, Lauf-, Rad- und Motorsportveranstaltungen) | Stück | | | 220 | 220 | 220 | 220 |

Verkehrssicherung (1.31.71)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 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 | | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | 157.358 | 157.358 | 157.358 | 157.358 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 163.758 | 163.758 | 163.758 | 163.758 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | | 88.758 | 88.758 | 88.758 | 88.758 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | 88.758 | 88.758 | 88.758 | 88.758 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 88.758 | 88.758 | 88.758 | 88.758 |

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung – Fachbereich 1
Erster Kreisrat van Lessen

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

40,337 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -117.448,87 | -117.500 | -117.000 | -117.500 | -117.500 | -117.500 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -96.892,32 | -97.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -310.985,51 | -283.700 | -368.700 | -206.200 | -193.200 | -346.700 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -5.197,25 | -53.160 | -53.160 | -53.160 | -53.160 | -53.160 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -704.339,81 | -546.700 | -531.700 | -531.700 | -531.700 | -531.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -4.262,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -37.639,44 | -8.250 | -7.750 | -7.750 | -7.850 | -7.850 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.276.765,20 | -1.106.310 | -1.174.310 | -1.012.310 | -999.410 | -1.152.910 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.753.078,10 | 1.726.582 | 1.707.252 | 1.707.252 | 1.707.252 | 1.707.252 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 584.178,90 | 556.873 | 624.473 | 809.173 | 537.173 | 537.173 |
| 16. Abschreibungen | 178.114,20 | 285.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 662.364,45 | 758.837 | 898.637 | 835.037 | 827.937 | 910.637 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.178.935,65 | 3.328.692 | 3.516.762 | 3.637.862 | 3.358.762 | 3.441.462 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.902.170,45 | 2.222.382 | 2.342.452 | 2.625.552 | 2.359.352 | 2.288.552 |
| 22. außerordentliche Erträge | -4.200,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 32.682,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 28.482,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.930.652,45 | 2.222.382 | 2.342.452 | 2.625.552 | 2.359.352 | 2.288.552 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -46.538,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.130,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -45.408,00 | -21.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.885.244,45 | 2.200.882 | 2.321.952 | 2.605.052 | 2.338.852 | 2.268.052 |

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -117.717,24 | -117.500 | -117.000 | -117.500 | -117.500 | -117.500 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -96.892,32 | -97.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -312.753,00 | -283.700 | -368.700 | -206.200 | -193.200 | -346.700 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -5.197,25 | -53.160 | -53.160 | -53.160 | -53.160 | -53.160 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -659.378,47 | -546.700 | -531.700 | -531.700 | -531.700 | -531.700 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -10.539,77 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -32.478,99 | -8.250 | -7.750 | -7.750 | -7.850 | -7.850 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.234.957,04 | 1.106.310 | 1.174.310 | 1.012.310 | -999.410 | 1.152.910 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.783.053,72 | 1.726.582 | 1.707.252 | 1.707.252 | 1.707.252 | 1.707.252 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 579.453,28 | 556.873 | 624.473 | 809.173 | 537.173 | 537.173 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 666.086,45 | 758.837 | 898.637 | 835.037 | 827.937 | 910.637 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.029.793,45 | 3.043.492 | 3.231.562 | 3.352.662 | 3.073.562 | 3.156.262 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.794.836,41 | 1.937.182 | 2.057.252 | 2.340.352 | 2.074.152 | 2.003.352 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -467.463,20 | -650.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | -4.200,00 | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -471.663,20 | -650.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 323.850,39 | 235.800 | 525.100 | 202.000 | 142.000 | 142.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 396.508,38 | 545.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 720.358,77 | 780.800 | 1.040.100 | 717.000 | 657.000 | 657.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 248.695,57 | 130.800 | 420.100 | 97.000 | 37.000 | 37.000 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.043.531,98 | 2.067.982 | 2.477.352 | 2.437.352 | 2.111.152 | 2.040.352 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 2.043.531,98 | 2.067.982 | 2.477.352 | 2.437.352 | 2.111.152 | 2.040.352 |

Sicherheit und Ordnung

Investive Maßnahmen

FD 32 Sicherheit u. Ordnung

| Brandschutz allgemein | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Feuerwehrfahrzeuge | 74.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer | -650.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| Zuweisungen an Gem. a.d. Feuerschutzsteu | 520.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| Zuschuss an DRK f. Katastrophenschutz | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Erwerb. bewegl. Vermögen - Leitstelle | 32.000 | 275.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Erwerb v. sonst. bewegl. Vermögen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Wehrbleck | 60.500 | 53.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Barrien | 45.700 | 39.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Pumpenprüfstand FTZ Barrien | | | | | |
| Umrüstung Digitalfunk FD 32 | 20.000 | 105.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 130.800 | 420.100 | 97.000 | 37.000 | 37.000 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung

Vorbemerkung Haushalt 2011

1. Zu diesen Erläuterungen

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Jahr 2011 überschreitet den Ergebnishaushalt 2010 um rund 120.000,- Euro. Dies liegt u.a. an dem dreijährigen Jagdschein, der einerseits zu höheren Einnahmen, aber andererseits auch zu höheren Ausgaben an das Land führt. Ein weiterer Grund sind die voraussichtlichen erheblich reduzierten Gebühreneinnahmen aufgrund des geplanten Wegfalls der Gaststättenerlaubnis.

Für das Budget 2011 sind die Einnahmen und Ausgaben für jedes Produkt nach Möglichkeit berechnet oder sorgfältig geschätzt worden. Dabei wurden die Jahresergebnisse aus 2009 und aktuelle Erkenntnisse aus dem Controlling des laufenden Haushaltsjahres berücksichtigt.

Bei den nachstehenden Daten ist zu beachten, dass sich die Übersicht auf Seite 2 nur auf den Ergebnishaushalt, nicht aber auf den Finanzhaushalt mit den notwendigen Investitionen bezieht.

Die geplanten wesentlichen Investitionen sind ab Seite 4 näher erläutert.

2. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

Es gilt weiterhin das Gebot der Haushaltskonsolidierung, so dass alle Ausgaben sorgfältig auf ihre Notwendigkeit geprüft wurden.

3. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Die sieben Produkte des Fachdienstes 32 sind gegenüber dem Vorjahr inhaltlich etwas verändert worden. Vor allem die Produktbeschreibungen wurden an die aktuelle Rechtslage und die inhaltliche Entwicklung der Aufgabenwahrnehmung angepasst. Dadurch haben sich leichte Änderungen in den einzelnen Produkt-budgets ergeben, zum Beispiel durch andere Fallzahlen, Preiserhöhungen oder einen etwas veränderten Personaleinsatz.

Am Ende des Jahres 2009, aber auch in der ersten Jahreshälfte 2010 sind einige Mitarbeiter ausgeschieden, so dass sich auch leichte Veränderungen bei den Personalkosten ergeben haben.

Nach wie vor gilt, dass sich die Produkte des Fachdienstes 32 nach Art, Umfang und Bedeutung sehr deutlich voneinander unterscheiden. Die überwiegend der Eingriffsverwaltung zuzuordnenden Aufgaben sind nur zum Teil geeignet, wesentliche Einnahmen zu erzielen. Andererseits erfordern sie einen relativ hohen Personal- und Sachaufwand, so dass es nicht gelingen wird, einen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen zu erreichen.

4. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Nachstehende Veränderungen ergeben sich bei den einzelnen Kostenarten:

| Kostenarten | 2009 | 2010 | 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| * 1. Steuern u. ähnl. Abgaben | 117.449- | 117.500- | 117.000- | 500 | 0- |
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 96.892- | 97.000- | 96.000- | 1.000 | 1- |
| * 5. Öffentl.-rechtl. Entgelte | 310.986- | 283.700- | 368.700- | 85.000- | 30 |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 5.197- | 53.160- | 53.160- | | |
| * 7. Kostenerstatt. u. Umlagen | 704.340- | 546.700- | 531.700- | 15.000 | 3- |
| * 8. Zinsen u. ähnl. Finanzertr. | 4.262- | | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 1.276.765- | 1.106.310- | 1.174.310- | 68.000- | 6 |
| * 13. Personalaufwendungen | 1.753.078 | 1.726.582 | 1.707.252 | 19.331- | 1- |
| * 15. Aufw. f. Sach- u. Dienstl. | 584.179 | 556.873 | 624.473 | 67.600 | 12 |
| * 16. Abschreibungen | 178.114 | 285.200 | 285.200 | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 662.364 | 758.837 | 898.637 | 139.800 | 18 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 3.178.936 | 3.328.692 | 3.516.762 | 188.069 | 6 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 1.902.170 | 2.222.382 | 2.342.452 | 120.069 | 5 |
| **** 25. Jahresergebnis | 1.930.652 | 2.222.382 | 2.342.452 | 120.069 | 5 |

Erläuterungen:

Zu Ziffer 1:

Die Einnahmen bei der Jagdsteuer bleiben auf einem ungefähr konstanten Niveau. .

Zu Ziffer 5:

Aufgrund des dreijährigen Jagdscheines sind im Jahr 2011 höhere Einnahmen bei den Gebühren zu erwarten.

Im Gewerbebereich ist aufgrund des geplanten Wegfalls der Gaststätten-erlaubnis voraussichtlichen mit erheblich reduzierten Gebühreneinnahmen in einer Größenordnung von annähernd 90.000 Euro zu rechnen. Der entsprechende Entwurf des neuen Nds. Gaststättengesetzes wurde von der Landesregierung beschlossen. Die Entscheidung des Landtages steht allerdings noch aus.

Die Gebühren für Einbürgerungen werden voraussichtlich konstant bleiben. Der leichte Rückgang bei den Einbürgerungen besteht inzwischen nicht mehr.

Zu Ziffer 7:

Die „Trägerverwaltungskosten“ für den Rettungsdienst sind vom Land mit Erlass vom 25.09.2007 pauschaliert worden. Dieses führt auch im Jahr 2011 zu höheren Einnahmen als in der Zeit vor 2009.

Zu Ziffer 15:

Der Ansatz ist u. a. auf die notwendige bauliche Unterhaltung in den beiden Feuerwehrtechnischen Zentralen zurück zu führen.

Zu Ziffer 19:

Die Erhöhung begründet sich vor allem durch den bereits bei den Einnahme-erwartungen für Jagdscheingebühren dargestellten Dreijahresrhythmus, so dass im Jahr 2011 auch wieder höhere Ausgaben fällig werden. Die Ausgaben resultieren aus der gesetzlichen Verpflichtung des Landkreises, einen Teil der Einnahmen aus Jagdscheingebühren an das Land Niedersachsen abzuführen.

Für die Einführung und die laufende Umsetzung des elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) fallen in der Ausländerbehörde ab dem Jahr 2011 höhere Sachkosten an. Es wird mindestens in der Einführungsphase des eAT auch einen erhöhten personellen Aufwand geben.

Zu Ziffer 21:

Trotz gestiegener Sachkosten wird das Vorjahresbudget voraussichtlich nur etwas überschritten.

Investitionen:

Der im Finanzhaushalt veranschlagte Bedarf an Investitionen konzentriert sich auf die Produkte Feuerschutz und Bevölkerungsschutz einschließlich Katastrophenschutz (ehemals Zivilschutz).

Für die Leitstelle, die beiden Feuerwehrtechnischen Zentralen und auch die beiden Gefahrgutstaffeln sind auch in diesem Jahr Mittel für diverse Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen (z. B. für Feuerwehrschräume, Werkstatt- und Fahrzeugzubehör) eingeplant.

Feuerwehrfahrzeuge –PSP: 5.000006 –

Auch für das Haushaltsjahr 2011 ist die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Fahrzeugen vorgesehen.

Für die FTZ Wehrbleck soll ein aus dem Jahr 1994 stammender Ford Transit als Mehrzweckfahrzeug ersetzt werden. Das vorhandene Fahrzeug weist altersbedingt erhebliche Mängel auf wie z. B. Durchrostungen oder die zwingende Erneuerung kostenintensiver Verschleißteile, wie Bremsen, Abgasanlage mit Katalysator und Zahnriemen. Aus Kostengründen soll ein Gebrauchtfahrzeug beschafft werden, welches in Eigenleistung durch die Mitarbeiter der FTZ Wehrbleck zu einem Feuerwehrfahrzeug umgebaut werden soll.

Für die Technische Einsatzleitung Nord ist die Ersatzbeschaffung eines Motorrades geplant. Das vorhandene Fahrzeug aus dem Jahr 1988 hat einen Motorschaden und ist abgängig. Eine Reparatur ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zu vertreten. Auch hier soll nach Möglichkeit ein gebrauchtes Fahrzeug beschafft werden.

Für die FTZ Barrien ist die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges geplant. Mit dem Fahrzeug soll u. a. die Schnee- und Eisräumung der Ausbildungsplätze sowie im Sommer die Reinigung der Außenflächen durchgeführt werden. Der Erwerb eines Gebrauchtfahrzeuges ist vorgesehen.

Feuerschutzsteuer – PSP: 5.000087 u. 5.000088 –

Aufgrund der geringeren Einnahme aus dem Jahr 2009 wurde der Ansatz um 30.000 Euro reduziert. Entsprechend wurde die Ausgabe (80 %) angepasst.

Zuschuss an das DRK/Katastrophenschutz – PSP: 5.000093 –

Für die Erweiterung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen des Katastrophenschutzes ist auch für das Haushaltsjahr 2011 ein Zuschuss an das DRK geplant.

Erwerb von beweglichem Vermögen Leitstelle – PSP: 5.000095 –

Die im Niedersachsenhaus betriebene Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Diepholz wurde letztmalig im Jahr 1999 modernisiert. Die vorhandene Notruf- und Funkvermittlungseinrichtung ist bereits seit dem Jahr 2009 abgeschrieben. Die vorhandene Technik weist vermehrten Reparaturbedarf auf. Für die noch vorhandenen Tastwahlschalter in den Arbeitstischen wird zukünftig die Ersatzteillieferung eingestellt.

Auch im Hinblick auf die Einführung des verschlüsselten Digitalfunks ist die Notruf- und Funkvermittlungseinrichtung zu erneuern. Durch die Aufgabe des kostendeckenden Rettungsdienstes werden 60 % der Investitionskosten als Abschreibungen auf Anlagevermögen getragen, so dass effektiv 40 % der Investitionskosten durch den Landkreis zu tragen sind.

Erwerb von beweglichem Vermögen Katastrophenschutz – PSP: 5.000096 –

Die Fernmeldezentrale HVB ist Bindeglied zwischen dem Katastrophenschutzstab und der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle. Die Fernmeldezentrale HVB soll im Geschäftsjahr 2011 mit Notebooks für die Arbeit mit der Software TecBos ausgestattet werden, da sie sonst – im Verhältnis zum Katastrophenschutzstab - nicht mehr arbeitsfähig ist.

Erwerb von beweglichem Vermögen FTZ Wehrbleck – PSP: 5.000098 –

Für die FTZ Wehrbleck ist u.a. die Ersatzbeschaffung einer Wärmebildkamera für die Atemschutzübungsanlage vorgesehen. Die vorhandene Kamera ist defekt und muss ersetzt werden. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung des Atemschutzprüfstandes vorgesehen. Das vorhandene Gerät aus dem Jahr 1998 ist abgängig und weist vermehrten Reparaturbedarf auf. Die Ersatzteilbeschaffung ist bereits heute äußerst schwierig. Weiterhin ist die Beschaffung von Feuerwehrschräuchen sowie eines Schwerlastregals geplant.

Erwerb von beweglichem Vermögen FTZ Barrien – PSP: 5.000099 –

Neben einer Anzahl von kleineren Beschaffungen ist für die FTZ Barrien ebenfalls eine Schlauchbeschaffung vorgesehen. Des Weiteren soll die Messtechnik für Einsätze der Kreisfeuerwehr erneuert sowie die Bestuhlung in einem Ausbildungsraum ausgetauscht werden.

Umrüstung Digitalfunk – PSP: 5.320001 –

Nach heutigem Sachstand ist davon auszugehen, dass spätestens Anfang 2014 in Niedersachsen flächendeckend das neue digitale Funknetz zur Verfügung stehen wird. Für den Bereich der Polizeidirektion Oldenburg (PD OL) und somit auch für den Landkreis Diepholz ist geplant, den Probetrieb Mitte 2011 zu beginnen. Der Probetrieb soll aufzeigen, wie weit das digitale Funknetz den Bedarf für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz tatsächlich abdecken kann. Welche genauen Kosten auf die Kommunen zukommen werden, wird sich bei der weiteren Planung und Realisierung des Funknetzes ergeben.

Der Landkreis beteiligt sich an einer landesweiten Endgeräteausschreibung. Die Auslieferung der Endgeräte soll in dem Zeitraum von Mitte 2011 bis Ende 2014 bedarfsgerecht zu den Zeitpunkten erfolgen, an denen die Endgeräte benötigt werden. Für das Geschäftsjahr 2011 ist für die Kreisfeuerwehr eine Beschaffung von 47 Stück Handsprechfunkgeräten, 25 Fahrzeugfunkgeräten und 8 ortsfesten Funkgeräten als Erstausrüstung vorgesehen.

Parallel zum Digitalfunk muss für die Alarmierung auf Kreisebene zunächst weiterhin das Gleichwellennetz genutzt und erhalten bleiben. Falls in einigen Jahren die hierfür genutzten Frequenzen nicht mehr zur Verfügung stehen sollten oder die derzeitige Technik nicht mehr nutzbar ist, muss sich der Landkreis auf Investitionen für ein neues Alarmierungssystem einstellen.

In die mittelfristige Finanzplanung sind ebenfalls Beträge für die zukünftige Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen aufgenommen worden.

Die in der FTZ Wehrbleck vorhandene Wärmebildkamera ist defekt und kann nicht mehr repariert werden, weil es dafür keine Ersatzteile mehr gibt. Eine neue Wärmebildkamera wird ungefähr 9.000 Euro kosten.

Bevölkerungsschutz (1.32.11)

Kurzbeschreibung:

A) Katastrophenschutz

Organisation der Katastrophenabwehr im Landkreis Diepholz. Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen. Erstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes, Taschenalarmplanes, der Stabsdienstordnung und diverser Spezialpläne sowie der Arbeitshilfen für den Katastrophenschutzstab. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Katastrophenschutz einschl. Aus- und Fortbildung.

B) Zivilschutz

Vorsorgemaßnahmen für den Verteidigungsfall, Freistellung von Wehr- und Zivildienstpflichtigen, OwiG-Verfahren, Zivil-Militärische Zusammenarbeit und Manöverangelegenheiten

Erläuterungen:

Beim Bevölkerungsschutz handelt es sich überwiegend um organisatorische Arbeiten, die auf einzelne Großschadenslagen oder den Katastrophenschutzfall ausgerichtet sind. Einzelne mögliche Schadensereignisse sind nicht per Kennzahlen miteinander vergleichbar.

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Aufgabe: Beschlüsse der politischen Gremien (z. B. Schnelle Einsatzgruppe)
- Pflichtaufgabe: Nds. KatastrophenschutzG, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Nds. SOG, WehrpflichtG, ZivildienstG, SelbstschutzG, SchutzbauG, SchutzbereichG, Landesbeschaffungsg, Bundesleistungsg, , Verkehrssicherstellungsg, Wirtschaftssicherstellungsg, Verschlusssachenanweisung des Landes, StrahlenschutzVO,

Zielgruppe:

- Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz
- Feuerwehr und Hilfsorganisationen

Ziele:

Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (Standard halten und sichern)

1. Von den fristgerecht und vollständig eingegangenen Anträgen der künftigen Kats-Helfer auf Freistellung sollen 90 % innerhalb einer Frist von einer Woche abschließend bearbeitet sein.
2. Die Anzahl der erfolgreichen Rechtsmittel bei KatS-Helfern soll höchstens 3 % der bearbeiteten Fälle betragen
- 3.. Für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes wird jährlich mindestens eine Stabsrahmenübung durchgeführt

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a1) Bearbeitete Freistellungsanträge binnen 1 Woche | Stück | 12 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| a2) Erfolgreiche Rechtsmittel | Stück | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a3) Stabsrahmenübung | Stück | | | 1 | 1 | 1 | 1 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bearbeitete Freistellungsanträge | Stück | 12 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bearbeitete Manövermeldungen | Stück | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Bevölkerungsschutz (1.32.11)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -892,32 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -200 | -200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -892,32 | -1.300 | -300 | -300 | -400 | -400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 50.314,57 | 45.897 | 57.643 | 57.643 | 57.643 | 57.643 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.390,04 | 27.900 | 20.400 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 16. Abschreibungen | 391,84 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.495,68 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 72.592,13 | 76.297 | 80.143 | 78.643 | 78.643 | 78.643 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 71.699,81 | 74.997 | 79.843 | 78.343 | 78.243 | 78.243 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 71.699,81 | 74.997 | 79.843 | 78.343 | 78.243 | 78.243 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 71.699,81 | 74.997 | 79.843 | 78.343 | 78.243 | 78.243 |

Feuerschutz (1.32.13)

Kurzbeschreibung:

Organisation und Betrieb der Kreisfeuerwehr einschließlich der Feuerwehrtechnischen Zentralen, Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes aller Einsätze (Einsatzlenkung, Einsatzleitung), Ordnungsgemäßer Betrieb der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle, Hauptamtliche Brandschau, Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes,

Auftragsgrundlage:

- Pflichtaufgabe: Nds. BrandSchG, Nds. Wassergesetz, Nds. SOG, NBauO

Zielgruppe:

- Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz, sowie Sachgüter
- Ehrenamtlich Tätige in der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Die beiden Gefahrgutstaffeln werden auf dem heutigen Stand einsatzfähig gehalten.

In Gebäuden und Einrichtungen mit einer hohen Zahl von gefährdeten Personen oder erhöhten Brandrisiken werden insgesamt 40 hauptamtliche Brandschauen durchgeführt.

In Baugenehmigungsverfahren für den Fachdienst 63 sowie der Stadt Diepholz und der Gemeinde Stuhr werden 320 gebührenpflichtige Stellungnahmen erstellt.

Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden 150 Ortsbesichtigungen und Abnahmen durchgeführt.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gefahrgutzug Einsätze: | Stück | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gefahrgutzug Einsatzstunden: | Stück | 440 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Durchführung der hauptamtliche Brandschau: | Stück | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gebührenpflichtige Stellungnahmen im Rahmen des Vorbeugenden Brandschutzes | Stück | | | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Abnahmen/Ortsbesichtigungen im Rahmen des Vorbeugenden Brandschutzes | Stück | | | 150 | 150 | 150 | 150 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einsatzkräfte: | Stück | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Gerätewagen Gefahrgut | Stück | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Feuerschutz (1.32.13)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -96.000,00 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -5.222,91 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4.380,68 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -467.863,57 | -394.700 | -379.700 | -379.700 | -379.700 | -379.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -573.467,16 | -502.100 | -487.100 | -487.100 | -487.100 | -487.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 549.406,02 | 546.156 | 569.710 | 569.710 | 569.710 | 569.710 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 531.708,01 | 485.183 | 550.483 | 664.683 | 464.683 | 464.683 |
| 16. Abschreibungen | 169.813,39 | 285.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 553.721,58 | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.804.649,00 | 1.945.039 | 2.033.893 | 2.148.093 | 1.948.093 | 1.948.093 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.231.181,84 | 1.442.939 | 1.546.793 | 1.660.993 | 1.460.993 | 1.460.993 |
| 22. außerordentliche Erträge | -4.200,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 32.682,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 28.482,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.259.663,84 | 1.442.939 | 1.546.793 | 1.660.993 | 1.460.993 | 1.460.993 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -46.115,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.115,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.213.548,84 | 1.419.939 | 1.523.793 | 1.637.993 | 1.437.993 | 1.437.993 |

Rettungsdienst (1.32.15)

Kurzbeschreibung:

Flächendeckende Organisation des Rettungsdienstes für das Kreisgebiet nach den Vorgaben des Nds. Rettungsdienstgesetzes. Festsetzung/Vereinbarung von Entgelten mit den Kostenträgern, Fertigung von Abrechnungen und Anforderung von Kostenerstattungen bei Kostenträgern bzw. benachbarten Landkreisen.

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe: Beschlüsse der Kreisorgane
Pflichtaufgabe: Nds. Rettungsdienstgesetz, BedarfVO Rettungsdienst

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Diepholz, Kostenträger

Ziele:

Sicherstellung des Krankentransportes und der Notfallrettung für das Kreisgebiet nach den gesetzlichen Vorgaben, den besonderen Anforderungen der Rechtsprechung und des Bedarfsplans Rettungsdienst. In 95 % aller Einsätze der Notfallrettung sollen ab Anforderung bei der Leitstelle bis zum Eintreffen am Einsatzort nicht mehr als 15 Minuten vergangen sein.

Das Gutachten der Firma ORGAKOM vom 24.08.2010 und der neu aufgestellte Bedarfsplan Rettungsdienst sollen umgesetzt und anschließend evaluiert werden.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Notfalleinsätze innerh. der Eintreffzeit | Stück | 6470 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 |
| Umsetzung des Gutachtens und Bedarfsplanes | Stück | | | 1 | 1 | 1 | 1 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Krankentransporte | Stück | 7105 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Notfalleinsätze | Stück | 5130 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |

Rettungsdienst (1.32.15)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -48.960 | -48.960 | -48.960 | -48.960 | -48.960 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -236.476,24 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -236.476,24 | -200.960 | -200.960 | -200.960 | -200.960 | -200.960 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 117.432,84 | 103.158 | 71.838 | 71.838 | 71.838 | 71.838 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.094,33 | 4.700 | 9.700 | 81.700 | 9.700 | 9.700 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.429,84 | 34.066 | 44.066 | 44.066 | 44.066 | 44.066 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 144.957,01 | 141.924 | 125.604 | 197.604 | 125.604 | 125.604 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -91.519,23 | -59.036 | -75.356 | -3.356 | -75.356 | -75.356 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -91.519,23 | -59.036 | -75.356 | -3.356 | -75.356 | -75.356 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -91.519,23 | -59.036 | -75.356 | -3.356 | -75.356 | -75.356 |

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

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Waffen-, Sprengstoff-, Jagd- und Fischereirecht einschl. Ablehnung, Widerruf, Einziehung und Zuverlässigkeitsprüfung sowie Überprüfung der ordnungsgem. Aufbewahrung von Schußwaffen und Munition.
Aufsicht über Reviere und Genossenschaften (Jagd- und Fischereipachtverträge, Abrundungsvereinbarungen, Jagdgrenzen, Abschusspläne, Durchführung Jagdbeiratssitzungen und Jägerprüfungen, Genehmigung Satzungen, Jagdsteueranmeldung). Genehmigung/Überwachung von Lotterien und Ausspielungen, Verbots- und Auflagenverfügungen
nach dem Versammlungsrecht, OWiG-Verfahren, Beratung von Bürgern, fertigen von Berichten und Statistiken.
Bearbeitung von Anträgen nach dem Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz
Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Schornsteinfegerrecht.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: WaffenG, 1-6 WaffV, SprengstoffG einschl. Verordnungen, Richtlinie des Europ. Rates über die Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Waffen, Bundes- und LandesjagdG, Fischereigesetz, GrstVG, LPachtG ,Nds. SOS, BImSchG, 1. BImSchVo, SchornsteinfegerG, VO über Kleinfeuerungsanlagen, Kehr- und ÜberprüfungsgebührenO Jagdsteuersatzung, OWiG, Nds. SOG, Beschlüsse der Kreisorgane

Zielgruppe:

Eigentümer von Waffen, Waffenhändler, Jäger, Sportschützen, Land- und Forstwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften und Einwohner (Allgemeinheit). Grundstückseigentümer und Erwerber von Grundstücken, landwirtschaftliche Vereine und Verbände Eigentümer von Gebäuden, die Feuerungsanlagen betreiben

Ziele:

Grundsatz:

A) Allgemeine Gefahrenabwehr, Waffen-, Sprengstoff-, Jagd-, Fischerei- Schornsteinfegerrecht
Schutz der Allgemeinheit durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Wasser und Sachgütern

" Die Anzahl der erfolgreichen Rechtsmittel gegen Widerrufe, Ablehnungen, Verbote, Auflagen, Einziehung von Gegenständen und Bußgeldbescheiden beträgt höchstens 5 %.

" Maßnahmen: Regelmäßige Überprüfung aller Erlaubnisinhaber und Antragsteller auf Zuverlässigkeit.
Überprüfung der ordnungsgem. Aufbewahrung von Schußwaffen und Munition.

B) Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr

" Die Anzahl der erfolgreichen Rechtsmittel gegen Entscheidungen soll höchstens 1 % der Antragsfälle nicht übersteigen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Maßnahmen der Ordnungsbehörde Widerrufe, Ablehnungen, Verbote, Auflagen, Einziehung v. Gegenständen und Bußgelder | Stück | 90 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| a) davon wurden rechtskräftig | Stück | 90 | 99 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Entscheid. im Ldw. Grundstücksverkehr | Stück | 522 | 660 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| dagegen wurden erfolgreich Rechtsmittel eingelegt | Stück | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlaubnisinhaber gesamt | Stück | 8288 | 8450 | 8100 | 8050 | 8000 | 7950 |
| Erlaubnisinhaber Waffe/Sprengstoff | Stück | 6537 | 6700 | 6350 | 6300 | 6250 | 6200 |
| Erlaubnisinhaber Jagd | Stück | 1751 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Jagdgenossenschaften | Stück | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Jagdreviere | Stück | 328 | 327 | 331 | 332 | 332 | 333 |
| Anträge im Ldw. Grundstücksverkehr | Stück | 522 | 660 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Kehrbezirke | Stück | | | 24 | 24 | 24 | 24 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -117.448,87 | -117.500 | -117.000 | -117.500 | -117.500 | -117.500 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -85.322,84 | -72.000 | -232.000 | -86.500 | -73.500 | -227.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -11,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -604,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -5.987,00 | -4.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -209.374,44 | -194.100 | -350.100 | -205.100 | -192.100 | -345.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 188.402,93 | 208.526 | 191.829 | 191.829 | 191.829 | 191.829 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.745,42 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 16. Abschreibungen | 231,75 | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.335,79 | 47.475 | 133.975 | 55.375 | 48.275 | 130.975 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 241.915,89 | 261.751 | 331.554 | 252.954 | 245.854 | 328.554 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 32.541,45 | 67.651 | -18.546 | 47.854 | 53.754 | -17.046 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 32.541,45 | 67.651 | -18.546 | 47.854 | 53.754 | -17.046 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 914,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 914,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 33.455,45 | 69.151 | -16.046 | 50.354 | 56.254 | -14.546 |

Gewerbeangelegenheiten (1.32.31)

Kurzbeschreibung:

Überwachung von erlaubnisfreien u. erlaubnispflichtigen Gewerbe (Erteilung, Ablehnung, Untersagung, Widerruf, Rücknahme usw.), Bekämpfung der Schwarzarbeit, Fachaufsicht über Gemeinden

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe :GastG, GewO, BewachVO, MaBV, , , etc., HWO, SchwarzArbG, Nds.SOG, OWiG, SperrzeitVO und VwV'en,GewAnzVwV, SpielVO, SpielVwV

Zielgruppe:

Gewerbetreibende
Nachbarn, Betriebspersonal, Gäste und Allgemeinheit

Ziele:

1. 95 % aller Erlaubnisse werden innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen erteilt.
2. Bei Hinweisen auf Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden werden innerhalb 2 Wochen in 95 % aller Fälle geeignete Maßnahmen eingeleitet.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbeerlaubnisse gesamt | Stück | 102 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gewerbeerlaubnisse binnen 2 Wochen erteilt | Stück | 87 | 114 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Bekanntgew. Fälle von Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden | Stück | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Eingeleitete Maßnahmen innerhalb 2 Wo. nach Bekanntwerden der Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden | Stück | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anregungen auf Einleitung von Untersagungs- u. Widerrufsverfahren | Stück | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bearbeitete Verfahren , über die durch Erlaubniserteilung Antragsablehnung oder -rücknahme entschieden wird | Stück | 121 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Festsetzungsverfahren nach Titel IV GewO (abschließend bearbeitet) | Stück | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vorgenommenen Außenkontrollen nach Handwerksrecht/Gesetz zur Bekämpfung d. Schwarzarbeit | Stück | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Gewerbeangelegenheiten (1.32.31)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -138.836,01 | -130.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -773,49 | | | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -3.657,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -30.797,14 | -2.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -174.064,14 | -132.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 201.051,24 | 169.090 | 173.163 | 173.163 | 173.163 | 173.163 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.114,27 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| 16. Abschreibungen | 6.915,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.853,39 | 7.946 | 7.946 | 7.946 | 7.946 | 7.946 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 220.934,82 | 182.616 | 186.689 | 186.689 | 186.689 | 186.689 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 46.870,68 | 50.516 | 141.589 | 141.589 | 141.589 | 141.589 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 46.870,68 | 50.516 | 141.589 | 141.589 | 141.589 | 141.589 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -423,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 46.663,68 | 50.516 | 141.589 | 141.589 | 141.589 | 141.589 |

Regelung d. Aufenthalts von Ausländern (1.32.41)

Kurzbeschreibung:

Das Zuwanderungsrecht ist Teil des Bereiches der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es beinhaltet die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und die Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Dazu gehört insbesondere:

1. Erteilung/Versagung/Verlängerung/Erweiterung von Aufenthaltstiteln
2. Entscheidungen über die Gestattung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Prüfungen über Ansprüche bzw. Verpflichtungen an der Teilnahme an Integrationskursen von Ausländern
3. Stellungnahmen für andere Behörden, Ausweisungen, Verwarnungen und OWiG-Angelegenheiten, aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Pass- bzw. Passersatzpapierbeschaffung, Abschiebemaßnahmen und Erteilung von Grenzübertrittsbescheinigungen)
4. Regelung der Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen (Umverteilungen, Festlegung des Aufnahmekontingents der Kommunen).

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe : Zuwanderungsvorschriften (u.a. Aufenthaltsgesetz, FreizügigG/EU, BeschäftigungsVO, EU-Richtlinien), DV zu Zuwanderungsvorschriften, , OWiG , zzgl. entsprechende Verwaltungsvorschriften und Erlasse des Nds. MI

Zielgruppe:

Alle Ausländer, die sich im Landkreis Diepholz aufhalten/wollen.

Ziele:

Reibungslose Umsetzung des neuen Zuwanderungsgesetzes und der dazugehörigen neuen Verordnungen. Insbesondere für 2010: Umsetzung der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT)

1. Keine Verschlechterung des Ergebnisses pro Fall (Stand 2003), außer aus tariflichen bzw. inflationsbedingten Gründen
2. Anzahl der erfolgreichen Verwaltungsgerichtsverfahren soll nicht mehr als 15 % betragen
3. Positive Entscheidungen über unbefristete Niederlassungserlaubnisse sind zu 95 % innerhalb von 1 Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen und Stellungnahmen (also nach Entscheidungsreife) zu treffen.
4. Die Anzahl der fehlerhaft ausgestellten neuen eAT soll nicht mehr als 10 % betragen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Ergebnis pro Fall (gemäß NLT_Kennzahlenvergleich) Ergebnis 2003 = -4,27 □ | | 3.77 | 3.90- | 4.50- | 4.50- | 4.50- | 4.50- |
| 1) Ergebnis pro Fall-Landesdurchschnitt (gemäß Kennzahlenvergleich_NLT) Ergebnis 2003 = -3,90 k. E. = kein Ergebnis | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2) Verhältnis Anzahl erfolgreicher Verwaltungsgerichtsverfahren zur Anzahl aller Verwaltungsgerichtsverfahren | % | 3.55 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3) Verhältnis fristgerechter Erteilung zur Gesamtzahl der erteilten unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen | % | 99.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Saldosumme des Kennzahlenvergleichs | Stück | 4 | 3.917 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2) Verwaltungsgerichtsverfahren, | Stück | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2) Erfolgreiche VG-Verfahren | Stück | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Erteilte Niederlassungserlaubnisse | Stück | 310 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3) Nicht fristgerecht erteilte unbefristete Niederlassungserlaubnisse | Stück | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Regelung d. Aufenthalts von Ausländern (1.32.41)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -39.157,12 | -35.000 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -29,90 | | | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -855,30 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -40.042,32 | -35.750 | -50.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 506.184,72 | 506.978 | 498.313 | 498.313 | 498.313 | 498.313 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.113,25 | 21.900 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 16. Abschreibungen | 188,30 | | | | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.670,33 | 29.562 | 75.562 | 90.562 | 90.562 | 90.562 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 545.156,60 | 558.440 | 600.575 | 615.575 | 615.575 | 615.575 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 505.114,28 | 522.690 | 549.825 | 579.825 | 579.825 | 579.825 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 505.114,28 | 522.690 | 549.825 | 579.825 | 579.825 | 579.825 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 505.114,28 | 522.690 | 549.825 | 579.825 | 579.825 | 579.825 |

Personenstandswesen (1.32.51)

Kurzbeschreibung:

Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen; Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher und Ausstellung eines Rechtsstellungsausweises.
Annahme und Entscheidung von Einbürgerungsanträgen, Beibehaltungsanträgen, Verzichtserklärungen und Anträge auf Erklärungserwerb nach AuslG u. StAG.
Entscheidungen über Widersprüche, Maßnahmen der Fachaufsicht, Beratung der Gemeinden, Anerkennung von ausl. Entscheidungen und Anordnung der Beurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland.
Aufsicht über Standesämter einschl. Prüfung; Beratung von Bürgern.
Beratung und Entscheidung über Anträge auf Änderungen von Vornamen und Familiennamen.

Auftragsgrundlage:

- Pflichtaufgabe X GG, AuslG, StAG, NÄG, BGB, PStG, Verordnung z. Personenstandsgesetz
Sonstige Grundlagen: VV zu den Gesetzen, Dienstanweisung u. ergänzende VV des Landes, VV zum Namensänderungsgesetz

Zielgruppe:

Ausländische Mitbürger; Bürger, die ihren Namen ändern wollen; Bürger, die eine Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit benötigen; Standesämter

Ziele:

1. Durch Beratung u. Begleitung soll ausländischen Mitbürgern die Möglichkeit gegeben werden, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Durch Beratung soll die Zahl der Ablehnungen weniger als 3 % betragen.
2. Die Bearbeitungszeit von 90 % aller Anträge auf Einbürgerung soll nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und der einzuholenden Stellungnahmen nicht länger als 14 Tage betragen.
3. Durch Beratung und Begleitung soll Bürgern, die ihren Namen ändern wollen, die Möglichkeit der öffentlich-rechtlichen Namensänderung gegeben werden. Nach Beratung soll die Zahl der Ablehnungen weniger als 10 % betragen.
4. Durch Beratung soll Bürgern, die einen Staatsangehörigkeitsausweis bzw. einen Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher nach Art. 116 GG benötigen, dieses ermöglicht werden. Für die Bearbeitung sind aufwendige Prüfungen erforderlich, hierbei soll den Bürgern soweit wie möglich Unterstützung gegeben werden. Die Zahl der Ablehnungen soll weniger als 2 % betragen.
5. Die im Rahmen der Fachaufsicht über die Standesämter bzw. nach den landesrechtlichen Regelungen anstehenden Aufgaben sollen zeitnah erledigt werden. Den Standesämtern soll ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dies erfordert eine regelmäßige Weiterbildung. Es sollen pro Jahr 3 Standesamtsprüfungen durchgeführt werden.
6. Die Kostendeckung lt. NLT Kennzahlenvergleichs soll mindestens 40 % betragen. Eine Überarbeitung ist nach Einführung des neuen Kennzahlenvergleichs "Zuwanderung", in dem Ausländerwesen und Einbürgerung zusammengefasst werden, vorzunehmen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einbürgerungsanträge entschieden | Stück | 173 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| abgelehnte Einbürgerungsanträge | Stück | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anträge innerhalb 14 Tagen entschieden | Stück | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Kostendeckung lt. NLT Kennzahlenvergleich | % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Durchschnitt Landesebene 2003: 43,7 | % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Landkreis 2003: 35,8 | % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Namensänderungsanträge gesamt | Stück | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Namensänderungsanträge abgelehnt | Stück | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anträge auf Festst. der Staatsangeh. und Ausweisausstellung bzw. Ausweis "Deutscher nach Art 116 GG" | Stück | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einbürgerungsanträge annehmen und bearbeiten | Stück | 131 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Namensänderungsanträge annehmen und entscheiden | Stück | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise Rechtsstellungsausweisen, Erklärungserwerb, Verzichtserklärungen u. Beibehaltung annehm | Stück | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitteilungen über Randvermerke in die Zweitbücher beischreiben | Stück | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufgaben der Unteren Standesamtsaufsicht wahrnehmen; u.a. Standesämter prüfen | Stück | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Personenstandswesen (1.32.51)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -42.446,63 | -40.000 | -40.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1,95 | | | | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -42.448,58 | -40.000 | -40.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 140.285,78 | 146.777 | 144.757 | 144.757 | 144.757 | 144.757 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.013,58 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| 16. Abschreibungen | 573,00 | | | | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.857,84 | 8.788 | 6.488 | 6.488 | 6.488 | 6.488 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 148.730,20 | 162.625 | 158.305 | 158.305 | 158.305 | 158.305 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 106.281,62 | 122.625 | 118.305 | 120.305 | 120.305 | 120.305 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 106.281,62 | 122.625 | 118.305 | 120.305 | 120.305 | 120.305 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 106.281,62 | 122.625 | 118.305 | 120.305 | 120.305 | 120.305 |

Teilhaushalt Straßenverkehrswesen bis 31.12.2010

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Der Teilhaushalt Straßenverkehr ist ab dem Haushaltsjahr 2011 in den Teilhaushalt BürgerService und Straßenverkehr (FD31) eingegangen.

Der Teilhaushalt wird lediglich zur Darstellung der Vorjahreswerte an dieser Stelle noch abgedruckt.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich**Zielbeschreibungen****Kennzahlen zur Zielerreichung****Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)****Maßnahmenbeschreibungen****Budgetierungsbestimmungen****Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

übrige Erläuterungen

Straßenverkehrswesen

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -4.705,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -240.559,43 | -230.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -247,59 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -187,80 | 0 | 0 | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -185,50 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.580.497,47 | -1.508.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.826.382,79 | -1.747.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.119.446,30 | 975.947 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.059,30 | 148.306 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Abschreibungen | 37.741,64 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.946,79 | 175.020 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.360.194,03 | 1.333.573 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -466.188,76 | -414.027 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -466.188,76 | -414.027 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -466.188,76 | -414.027 | 0 | 0 | 0 | |

Straßenverkehrswesen

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.705,00 | -9.000 | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -246.219,68 | -230.200 | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -247,59 | -100 | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -187,80 | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -189.031,51 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.374.094,40 | -1.508.300 | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.814.485,98 | -1.747.600 | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.122.852,80 | 975.947 | | | | |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 89.651,30 | 148.306 | | | | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 113.943,88 | 175.020 | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.326.447,98 | 1.299.273 | | | | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -488.038,00 | -448.327 | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.586,00 | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.586,00 | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.586,00 | | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -470.452,00 | -448.327 | | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | -470.452,00 | -448.327 | | | | |

Straßenverkehrswesen

Investive Maßnahmen

./ keine Investiven Maßnahmen geplant

Verkehrssicherung (bis 2010 1.36.11) jetzt : 1.31.71

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro | Ansatz 2012 - Euro | Ansatz 2013 - Euro | Ansatz 2014 - Euro |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | - | - | - | - |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -76.488,10 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -32,96 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -76.521,06 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 160.746,40 | 140.974 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.233,35 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Abschreibungen | 2,50 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.273,55 | 10.475 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 169.255,80 | 153.109 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 92.734,74 | 78.109 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 92.734,74 | 78.109 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 92.734,74 | 78.109 | 0 | 0 | 0 | |

Überwach.d.ruh.u.fließ.Verkehrs (bis2010 1.36.21) jetzt :1.31.21

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -16.428,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -132,40 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.568.247,52 | -1.498.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.584.807,92 | -1.513.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 469.713,95 | 444.548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.526,35 | 117.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 25.591,84 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.888,72 | 116.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 639.720,86 | 713.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -945.087,06 | -800.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -945.087,06 | -800.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -945.087,06 | -800.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verkehrserziehung u.-aufklärung(bis2010 1.36.31) jetzt : 1.31.31

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro | Ansatz 2012 - Euro | Ansatz 2013 - Euro | Ansatz 2014 - Euro |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -4.705,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4,78 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.709,78 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 78.760,36 | 66.713 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.501,46 | 22.960 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.827,09 | 22.009 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 104.088,91 | 111.682 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 99.379,13 | 102.682 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 99.379,13 | 102.682 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 99.379,13 | 102.682 | 0 | 0 | 0 | |

Fahrerlaubn. u.Fahrschulerlaubn. (bis2010 1.36.41) jetzt :1.31.41

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -92.133,42 | -82.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -75,55 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -187,80 | 0 | 0 | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -92.396,77 | -82.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 328.674,35 | 283.941 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.109,10 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Abschreibungen | 9.703,40 | 0 | 0 | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.434,68 | 22.130 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 359.921,53 | 311.047 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 267.524,76 | 228.347 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 267.524,76 | 228.347 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 267.524,76 | 228.347 | 0 | 0 | 0 | |

Gewerblicher Verkehr (bis 2010 1.36.51) jetzt: 1.31.51

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro | Ansatz 2011 - Euro | Ansatz 2012 - Euro | Ansatz 2013 - Euro | Ansatz 2014 - Euro |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -55.509,91 | -57.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1,90 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -185,50 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -12.249,95 | -10.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -67.947,26 | -67.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 81.551,24 | 39.772 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 689,04 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Abschreibungen | 2.443,90 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.522,75 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 87.206,93 | 44.650 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 19.259,67 | -23.150 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 19.259,67 | -23.150 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 19.259,67 | -23.150 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung – Fachbereich 1
Erster Kreisrat van Lessen

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

27,279 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -702.581,65 | -928.000 | -706.000 | -711.000 | -721.000 | -596.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -17,04 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -440.849,61 | -852.100 | -782.100 | -782.100 | -782.100 | -782.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -20.236,10 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -52.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.163.684,40 | -1.812.600 | -1.520.600 | -1.525.600 | -1.535.600 | -1.430.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.550.815,91 | 1.689.350 | 1.787.638 | 1.787.638 | 1.787.638 | 1.787.638 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.931,29 | 212.700 | 171.300 | 171.300 | 171.300 | 161.800 |
| 16. Abschreibungen | 4.213,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.092.305,03 | 1.427.500 | 1.308.000 | 1.308.000 | 1.308.000 | 1.308.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.364,21 | 99.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 60.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.872.630,26 | 3.430.550 | 3.361.938 | 3.361.938 | 3.361.938 | 3.319.038 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.708.945,86 | 1.617.950 | 1.841.338 | 1.836.338 | 1.826.338 | 1.888.438 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.708.945,86 | 1.617.950 | 1.841.338 | 1.836.338 | 1.826.338 | 1.888.438 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.214,23 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 32.214,23 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.741.160,09 | 1.614.950 | 1.838.338 | 1.833.338 | 1.823.338 | 1.885.438 |

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -639.843,27 | -928.000 | -706.000 | -711.000 | -721.000 | -596.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -17,04 | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -440.849,61 | -852.100 | -782.100 | -782.100 | -782.100 | -782.100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -2.000,00 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -20.255,19 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -52.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.102.965,11 | 1.812.600 | 1.520.600 | 1.525.600 | 1.535.600 | 1.430.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.590.283,48 | 1.689.350 | 1.787.638 | 1.787.638 | 1.787.638 | 1.787.638 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 140.444,50 | 212.700 | 171.300 | 171.300 | 171.300 | 161.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 1.092.305,03 | 1.427.500 | 1.308.000 | 1.308.000 | 1.308.000 | 1.308.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 85.638,27 | 99.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 60.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.908.671,28 | 3.429.050 | 3.360.438 | 3.360.438 | 3.360.438 | 3.317.538 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.805.706,17 | 1.616.450 | 1.839.838 | 1.834.838 | 1.824.838 | 1.886.938 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 35.000 | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 35.000 | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | 35.000 | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.805.706,17 | 1.651.450 | 1.839.838 | 1.834.838 | 1.824.838 | 1.886.938 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.805.706,17 | 1.651.450 | 1.839.838 | 1.834.838 | 1.824.838 | 1.886.938 |

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Investive Maßnahmen

| FD 36 Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ausstattung Tierseuchenzentrum | 35.000 | | | | |

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Vorbemerkung

5. Zu diesen Erläuterungen

Auf den folgenden Seiten wird der Produktbereich des Fachdienstes 39 dargestellt.

6. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

Budgetbegrenzungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt FD Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 702.582- | 928.000- | 706.000- | 222.000 |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 17- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 440.850- | 852.100- | 782.100- | 70.000 |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 20.236- | 32.500- | 32.500- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 1.163.684- | 1.812.600- | 1.520.600- | 292.000 |
| * 13. Personalaufwendungen | 1.550.816 | 1.689.350 | 1.787.638 | 98.288 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 139.931 | 212.700 | 171.300 | 41.400- |
| * 16. Abschreibungen | 4.214 | 1.500 | 1.500 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 1.092.305 | 1.427.500 | 1.308.000 | 119.500- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 85.364 | 99.500 | 93.500 | 6.000- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.872.630 | 3.430.550 | 3.361.938 | 68.612- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 1.708.946 | 1.617.950 | 1.841.338 | 223.388 |
| **** 25. Jahresergebnis | 1.708.946 | 1.617.950 | 1.841.338 | 223.388 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | | 3.000- | 3.000- | |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 32.214 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 32.214 | 3.000- | 3.000- | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 1.741.160 | 1.614.950 | 1.838.338 | 223.388 |
| ***** Ergebnis | 1.741.160 | 1.614.950 | 1.838.338 | 223.388 |

Die Erträge reduzieren sich auf 1.520.600 € (Vorjahr: 1.815.600€), die Aufwendungen auf 3.361.938 € (3.430.550 €). Somit verschlechtert sich das Ergebnis auf 1.838.338 € (1.614.950 €). Die Abweichung beträgt 223.388 €.

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten fallen um 222.000 € auf 706.000 €.

Die Personalaufwendungen steigen um 98.288 € auf 1.787.638 €.

Grundlage sind die Schaffung einer befristeten Veterinärstelle sowie Erhöhung der Stellen in der Verwaltung.

7. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Verbraucherschutz:

| Kostenarten | 2009 | 2010 | 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 559.517- | 727.000- | 515.000- | 212.000 |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 13.841- | 20.000- | 20.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 573.358- | 747.000- | 535.000- | 212.000 |
| * 13. Personalaufwendungen | 852.753 | 930.657 | 989.352 | 58.695 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 98.419 | 55.100 | 47.700 | 7.400- |
| * 16. Abschreibungen | 3.513 | 500 | 500 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 59.562 | 72.800 | 66.800 | 6.000- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 1.014.247 | 1.059.057 | 1.104.352 | 45.295 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 440.889 | 312.057 | 569.352 | 257.295 |
| **** 25. Jahresergebnis | 440.889 | 312.057 | 569.352 | 257.295 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | | 1.500- | 1.500- | |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 32.207 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 32.207 | 1.500- | 1.500- | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 473.096 | 310.557 | 567.852 | 257.295 |
| ***** Ergebnis | 473.096 | 310.557 | 567.852 | 257.295 |

Unternehmen haben Betriebe oder Betriebsteile mit Warenverkehr nach außerhalb des Landkreises verlagert. Damit sind attestierpflichtige Transporte erheblich zurückgegangen.

Die Zahl der Schlachtbetriebe ist von 25 auf 8 zurückgegangen. Damit entfallen regelmäßige gebührenpflichtige Kontrollen.

Gleichwohl sind in den Lebensmittelbetrieben pflichtgemäß Überwachungsmaßnahmen durchzuführen, die bei Mängeln gebührenpflichtig sind.

Veterinärwesen:

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 143.065- | 201.000- | 191.000- | 10.000 |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 17- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 440.850- | 852.100- | 782.100- | 70.000 |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 6.395- | 12.500- | 12.500- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 590.326- | 1.065.600- | 985.600- | 80.000 |
| * 13. Personalaufwendungen | 698.063 | 758.694 | 798.287 | 39.593 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 41.512 | 157.600 | 123.600 | 34.000- |
| * 16. Abschreibungen | 701 | 1.000 | 1.000 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 1.092.305 | 1.427.500 | 1.308.000 | 119.500- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 25.802 | 26.700 | 26.700 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 1.858.383 | 2.371.494 | 2.257.587 | 113.907- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 1.268.057 | 1.305.894 | 1.271.987 | 33.907- |
| **** 25. Jahresergebnis | 1.268.057 | 1.305.894 | 1.271.987 | 33.907- |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | | 1.500- | 1.500- | |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 7 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 7 | 1.500- | 1.500- | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 1.268.064 | 1.304.394 | 1.270.487 | 33.907- |
| ***** Ergebnis | 1.268.064 | 1.304.394 | 1.270.487 | 33.907- |

Die Transferleistungen haben nach Verrechnungen aus Vorjahren Kontinuität erreicht. Geringeren Erstattungen (70.000 €) durch die Tierseuchenkasse stehen geringere Aufwendungen von 120.000 € gegenüber.

8. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Die statistischen Kennzahlen und die Leistungen wurden geringfügig angepasst.

Verbraucherschutz (1.39.11)

Strategische Ziele:

Ziel ist es generell, ein kundenfreundlicheres Verhalten zu erreichen, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/innen getroffen werden. Dabei soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohner/innen erreicht werden (Ziel 4).

Kurzbeschreibung:

Regelmäßige risikoorientierte Kontrolle im Rahmen des vorgegebenen Mehrjährigen Nationalen Kontrollplan (MNKP) aller Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel oder Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen und Entnahme von Proben der vorgenannten Güter für eine Untersuchung auf Unbedenklichkeit zum Verzehr oder zur Nutzung durch den Verbraucher;

Kontrolle der Betriebsabläufe, der Eigenkontrollen oder Auswertung betriebseigener Überwachungsprogramme; Überprüfung von Tierarzneimittel und aller am Tierarzneimittelverkehr beteiligter Personen bzw. Einrichtungen (Tierheilpraktiker, Einzelhandelsgeschäfte, Futtermittelmischbetriebe, Tierhalter)

Stellungnahmen, Beratungen, Schulungen für Gewerbetreibende, andere Ämter, Dienststellen oder Berufsverbände;

Ahndung von Verstößen durch verwaltungs-, ordnungsbehördliche- oder strafrechtliche Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

- Pflichtaufgaben
- EG-Recht und nationale Umsetzungsvorschriften (z.B. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB)
- tierarzneimittelrechtliche Vorschriften usw. sowie die dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Gebührenordnung für die Veterinärverwaltung , Gebührenverzeichnis des Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse oder Kosmetika herstellen oder erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen;

Verbraucher, andere Behörden, Dienststellen oder Fachdienste;

Futtermittelherstellungsbetriebe für landwirtschaftliche Nutztiere.

Ziele:

Etablierung und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagements im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz in Niedersachsen nach den Grundsätzen der internationalen Norm DIN ISO 9000 ff. unter Berücksichtigung der Projektgruppe der Ländergemeinschaft für den Gesundheitlichen Verbraucherschutz (LAGV) bis Ende 2011 in einen zertifizierungsfähigen bzw. akkreditierungsfähigen Zustand (Nr. 4.1).

1. Die regelmäßigen, risikoorientierten Kontrollen im Rahmen des vorgegebenen MNKP sind durchgeführt (Verknüpfung mit dem Produkt Veterinärwesen); es sind alle nach eigener Risikoeinschätzung vorgesehenen Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen genommen.

2. Es ist ein Zoonoseüberwachungssystem installiert; es sind alle notwendigen amtlichen Salmonellenproben in Geflügelerzeugerbetrieben genommen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lebensmittelbetriebe | Stück | | | 2926 | 2930 | 2930 | 2930 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mehrjähriger nationaler Kontrollplan (MNKP) | Stück | | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1300 |

Verbraucherschutz (1.39.11)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -559.516,96 | -727.000 | -515.000 | -520.000 | -530.000 | -405.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -13.841,10 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -40.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -573.358,06 | -747.000 | -535.000 | -540.000 | -550.000 | -445.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 852.753,02 | 930.657 | 989.352 | 989.352 | 989.352 | 989.352 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.419,28 | 55.100 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 38.200 |
| 16. Abschreibungen | 3.512,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.562,06 | 72.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 58.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.014.247,15 | 1.059.057 | 1.104.352 | 1.104.352 | 1.104.352 | 1.086.952 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 440.889,09 | 312.057 | 569.352 | 564.352 | 554.352 | 641.952 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 440.889,09 | 312.057 | 569.352 | 564.352 | 554.352 | 641.952 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.207,23 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 32.207,23 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 473.096,32 | 310.557 | 567.852 | 562.852 | 552.852 | 640.452 |

Veterinärwesen (1.39.21)

Strategische Ziele:

Ziel ist es generell, ein kundenfreundlicheres Verhalten zu erreichen, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/innen getroffen werden. Dabei soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohner/innen erreicht werden (Ziel 4).

Geplante Beiträge zur Erreichung des strategischen Zieles

FD 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz:

Zur Verbesserung der Tierseuchenbekämpfung ist die Fortführung

1. des Ausbaus des lokalen Tierseuchenkrisenzentrums
2. der Intensivierung der Zusammenarbeit mit Nachbarkreisen notwendig.

Es werden regelmäßig zwei Tierseuchenübungen durchgeführt. Die Beschaffung der notwendigen Grund-Sachausstattung für das Tierseuchenzentrum soll im Jahre 2010 abgeschlossen sein. Die Ablaufpläne werden für die wichtigsten Tierseuchen neu erstellt und laufend auf dem aktuellen Stand gehalten.

Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen erfolgt durch eine Beteiligung an den kreisübergreifenden Planungen in enger Abstimmung mit der Task-Force Niedersachsen.

Kurzbeschreibung:

Umsetzung von Schutz- und Bekämpfungsprogrammen unter dem Gesichtspunkt sowohl der Volks- als auch der Tiergesundheit;

Überwachung und Beratung von Organisationen, tierhaltenden Betrieben und Viehhandlungen; Überwachung von

Viehmärkten, Ausstellungen und Transporten;

Einleitung von Schutz- und Bekämpfungsmaßnahmen im Seuchenfall bzw. Seuchenverdachtsfall;

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen einschließlich Speiseabfällen tierischer Herkunft (Tierische Nebenprodukte); Zulassung und Überwachung der Betriebe

Erstellen von Attesten und Stellungnahmen für Bauordnungsbehörden;

Erlaubniserteilung für das Handeln und Züchten;

Ahndung von Verstößen durch verwaltungs-, ordnungsbehördliche und strafrechtliche Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlage:

- EG-Recht und nationale Umsetzungsvorschriften, Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)Tierschutzgesetz (TierSchG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB) usw. sowie die dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

- Gebührenordnung für die Veterinärverwaltung

Sonstige Grundlagen:

- Gebührenverzeichnis des Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz

- Beihilfesatzungen der Nds. Tierseuchenkasse Hannover

Zielgruppe:

Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren und Heimtieren;

Viehhandlungen, Tiertransportunternehmen, Schlachtgewerbe, Tierschutzorganisationen sowie alle anderen Personen, die Umgang mit Tieren haben;

Hotel- und Gaststättengewerbe, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung;

Vertragspartner für die Tierkörperbeseitigung, spezielle Entsorgungsbetriebe;

Ziele:

1. Jährlich werden 50% der nicht BHV1 freien Betriebe beraten, um die BHV1-Freiheit des Landkreises zu erreichen.

2. Die Umsetzung des mehrjährigen nationalen Kontrollplan (MNKP) im Bereich Veterinärwesen ist sichergestellt (Verknüpfung mit dem Produkt Verbraucherschutz).

3. Alle Zulassungen von Betrieben gem. VO (EG) 1774/2002 sind bearbeitet.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rinderhalter | Stück | | | 1227 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Schweinehaltende Betriebe | Stück | | | 1608 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Schafhalter | Stück | | | 837 | 840 | 840 | 840 |
| Ziegenhalter | Stück | | | 272 | 270 | 270 | 270 |
| Nutztierhalter (ohne Geflügel) | Stück | | | 3944 | 3540 | 3540 | 3540 |
| Rinderhalter mit BHV1_freiem Status | Stück | | | 1120 | 1180 | 1200 | 1200 |
| Geflügelhalter | Stück | | | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| baurechtlich genehmigte Biogasanlagen | Stück | | | 63 | 70 | 70 | 70 |
| zugelassene Biogasanlagen | Stück | | | 63 | 70 | 70 | 70 |
| aktive Biogasanlagen | Stück | | | 35 | 35 | 50 | 50 |

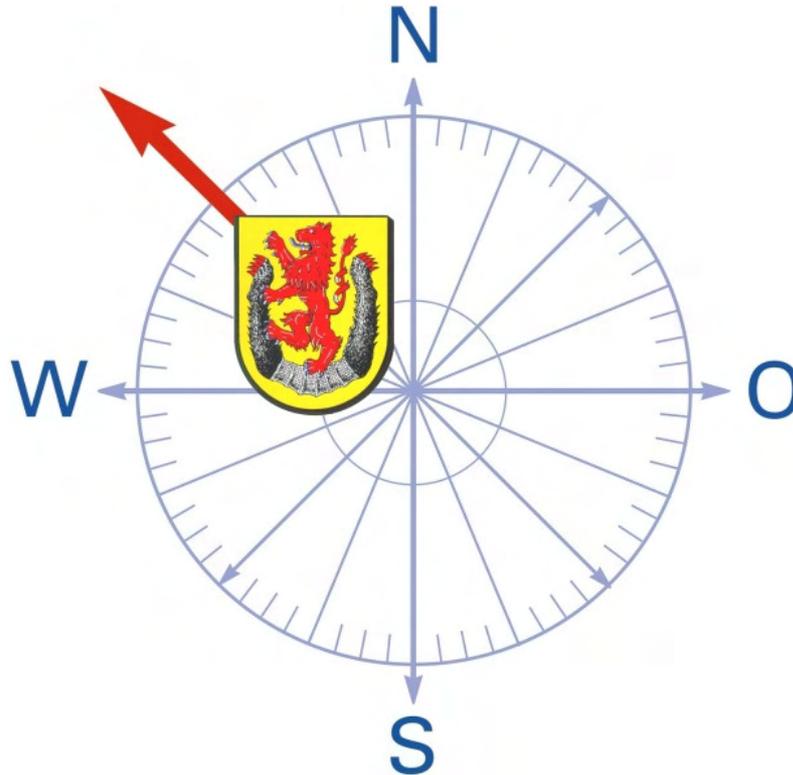
Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Überprüfung von Biogasanlagen | Stück | 15 | 35 | 30 | 35 | 50 | 50 |
| Kontrolle der Rinderhaltungen gem. BHV1-VO | Stück | 1696 | 1230 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Beratung nicht BHV1-freier Betriebe | Stück | | | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Überprüfte Nutztierhalter (Cross Compliance) | Stück | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AK-Monitoring Schweinehalter | Stück | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Brucellose/Leukose - Rinder | Stück | 374 | 1230 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Brucellose-Monitoring Schaf- und Ziegenhalter | Stück | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geflügelpest-Monitoring (Hausgeflügel) | Stück | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Geflügelpest-Monitoring (Wildgeflügel) | Stück | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KSP-Monitoring (Schwarzwild) | Stück | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Tollwut-Monitoring (Fuchs) | Stück | 41 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| KSP-Screening | Stück | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

Veterinärwesen (1.39.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -143.064,69 | -201.000 | -191.000 | -191.000 | -191.000 | -191.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -17,04 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -440.849,61 | -852.100 | -782.100 | -782.100 | -782.100 | -782.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -6.395,00 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -590.326,34 | -1.065.600 | -985.600 | -985.600 | -985.600 | -985.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 698.062,89 | 758.694 | 798.287 | 798.287 | 798.287 | 798.287 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.512,01 | 157.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 |
| 16. Abschreibungen | 701,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.092.305,03 | 1.427.500 | 1.308.000 | 1.308.000 | 1.308.000 | 1.308.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.802,15 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.858.383,11 | 2.371.494 | 2.257.587 | 2.257.587 | 2.257.587 | 2.232.087 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.268.056,77 | 1.305.894 | 1.271.987 | 1.271.987 | 1.271.987 | 1.246.487 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.268.056,77 | 1.305.894 | 1.271.987 | 1.271.987 | 1.271.987 | 1.246.487 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.268.063,77 | 1.304.394 | 1.270.487 | 1.270.487 | 1.270.487 | 1.244.987 |

Teilhaushalt



FB 2

- Kreisrätin -

FB 02 - Bildung und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -63.174,00 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -883.855,00 | -960.000 | -960.000 | -960.000 | -960.000 | -960.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -113.410,18 | -95.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -345.391,00 | -276.000 | -297.400 | -297.400 | -297.400 | -297.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -528.936,48 | -293.500 | -301.600 | -301.600 | -301.600 | -301.600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -7.016,44 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -7.976,03 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.949.759,13 | -1.692.400 | -1.715.900 | -1.715.900 | -1.715.900 | -1.715.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.131.051,28 | 3.023.632 | 3.129.190 | 3.129.190 | 3.129.190 | 3.129.190 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.370.987,98 | 11.382.600 | 11.348.500 | 11.505.100 | 11.348.300 | 11.341.900 |
| 16. Abschreibungen | 1.869.348,08 | 1.959.900 | 1.959.900 | 1.959.900 | 1.959.900 | 1.959.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 6.625.711,10 | 5.848.000 | 5.923.500 | 5.923.500 | 5.923.500 | 5.923.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.708.492,79 | 2.679.200 | 2.764.400 | 2.764.400 | 2.764.400 | 2.764.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.705.591,23 | 24.893.332 | 25.125.490 | 25.282.090 | 25.125.290 | 25.118.890 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 23.755.832,10 | 23.200.932 | 23.409.590 | 23.566.190 | 23.409.390 | 23.402.990 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 23.755.832,10 | 23.200.932 | 23.409.590 | 23.566.190 | 23.409.390 | 23.402.990 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 252,00 | 0 | 0 | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 252,00 | 0 | 0 | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 23.756.084,10 | 23.200.932 | 23.409.590 | 23.566.190 | 23.409.390 | 23.402.990 |

FB 02 - Bildung und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -63.174,00 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -113.410,18 | -95.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -347.232,17 | -276.000 | -297.400 | -297.400 | -297.400 | -297.400 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -528.936,47 | -293.500 | -301.600 | -301.600 | -301.600 | -301.600 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -8.217,48 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -2.315,54 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.063.285,84 | -732.400 | -755.900 | -755.900 | -755.900 | -755.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 3.144.955,16 | 3.023.632 | 3.129.190 | 3.129.190 | 3.129.190 | 3.129.190 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 11.343.904,29 | 11.382.600 | 11.348.500 | 11.505.100 | 11.348.300 | 11.341.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 6.625.711,10 | 5.848.000 | 5.923.500 | 5.923.500 | 5.923.500 | 5.923.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.709.059,15 | 2.679.200 | 2.764.400 | 2.764.400 | 2.764.400 | 2.764.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.823.629,70 | 22.933.432 | 23.165.590 | 23.322.190 | 23.165.390 | 23.158.990 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.760.343,86 | 22.201.032 | 22.409.690 | 22.566.290 | 22.409.490 | 22.403.090 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -600.000,00 | -1.354.600 | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -600.000,00 | -1.354.600 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.578.634,16 | 3.347.000 | 1.040.000 | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 392.223,34 | 1.205.500 | 744.000 | 74.000 | 74.000 | 24.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 68.182,25 | 1.682.600 | 1.937.800 | 1.657.100 | 1.657.100 | 1.657.100 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.039.039,75 | 6.235.100 | 3.721.800 | 1.731.100 | 1.731.100 | 1.681.100 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.439.039,75 | 4.880.500 | 3.721.800 | 1.731.100 | 1.731.100 | 1.681.100 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 25.199.383,61 | 27.081.532 | 26.131.490 | 24.297.390 | 24.140.590 | 24.084.190 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 25.199.383,61 | 27.081.532 | 26.131.490 | 24.297.390 | 24.140.590 | 24.084.190 |

FB 02 - Bildung und Liegenschaften

Investive Maßnahmen

| FD 40 Liegenschaften | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|------|---------|------|------|------|
| Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Energetische Sanierung Kreishaus | | 350.000 | | | |

| FD 40 Bildung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| Erstausst. Unterrichtsr. HRS Barnstorf | 50.000 | 50.000 | | | |
| Erwerb v. bewegl. Vermögen KMZ | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| BBS Syke; Ausstattung gewerbl. Bereich | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| BBS Syke - Halle für Lagerlogistik | 300.000 | | | | |
| Kostenanteil Heizung Sporthalle Bassum | 80.000 | | | | |
| Erwerb Maschinen BBS Diepholz | 50.000 | | | | |
| Beschaffung Rasentraktoren für Schulen | | 70.000 | | | |
| Erstausst. FUR Naturw. BBS DH | | 150.000 | | | |
| Grundausstattung Lagerlogistik BBS SY | | 50.000 | | | |
| Ausstattung FUR Gymnasium Sulingen | | 350.000 | | | |
| Zuschuss an die Stadt Syke zur Sanierung der Klassenräume OS | | 280.700 | | | |
| Grundsanierung BBS Sulingen | | 100.000 | | | |
| | | | | | |
| Baumaßnahme GFS | 1.887.000 | 590.000 | | | |
| Ausstattung GFS | 340.000 | | | | |
| Mediothek | 820.000 | | | | |
| Zuschuss Stadt zur Mediothek | -303.750 | | | | |
| Zuschuss Ulderup-Stiftung zur Mediothek | | | | | |
| Zuschuss Land | -212.500 | | | | |
| | | | | | |
| Zusätzliche Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II | | | | | |
| Innovations- u. Zukunftszentren an BBS | | | | | |
| BBS DH - Innovations- und Zukunftszentr. | 490.000 | | | | |
| BBS SY Innovations- und Zukunftszentr. | 441.500 | | | | |
| Innovations- u. Zukunftszentren an BBS | | | | | |
| BBS DH - Innovations- und Zukunftszentr. | -441.000 | | | | |
| BBS SY Innovations- und Zukunftszentr. | -397.350 | | | | |
| | 4.868.600 | 1.714.700 | 74.000 | 74.000 | 24.000 |

Die ursprünglichen Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II sind ausführlich im 1. Nachtragshaushalt 2009 dargestellt!

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 40 - Bildung und Liegenschaften

Vorbemerkung

1. Zu diesen Erläuterungen

Im Rahmen dieser Erläuterungen sollen die wesentlichen Veränderungen in den Produktbudgets des FD 40 dargestellt werden. Die Produktbudgets ergeben sich aus den auf Produkte runter gebrochenen Teilergebnishaushalten des FD. Insoweit werden hier nur die Erfolgseinnahmen bzw. -ausgaben dargestellt.

2. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

Entsprechend der strategischen Zielplanung sind die konsumtiven Ausgaben zu reduzieren. Konkrete Vorgaben für den FD bestehen nicht.

3. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Änderungen.

4. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Änderungen.

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 63.174- | 63.000- | 63.000- | |
| * 3. Auflösungserträge a.SOP | 883.855- | 960.000- | 960.000- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 113.410- | 95.900- | 89.900- | 6.000 |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 345.391- | 276.000- | 297.400- | 21.400- |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 528.936- | 293.500- | 301.600- | 8.100- |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | 7.016- | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 7.976- | 4.000- | 4.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 1.949.759- | 1.692.400- | 1.715.900- | 23.500- |
| * 13. Personalaufwendungen | 3.131.051 | 3.023.632 | 3.129.190 | 105.558 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 11.370.988 | 11.382.600 | 11.348.500 | 34.100- |
| * 16. Abschreibungen | 1.869.348 | 1.959.900 | 1.959.900 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 6.625.711 | 5.848.000 | 5.923.500 | 75.500 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 2.708.493 | 2.679.200 | 2.764.400 | 85.200 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 25.705.591 | 24.893.332 | 25.125.490 | 232.158 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 23.755.832 | 23.200.932 | 23.409.590 | 208.658 |
| **** 25. Jahresergebnis | 23.755.832 | 23.200.932 | 23.409.590 | 208.658 |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 252 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 252 | | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 23.756.084 | 23.200.932 | 23.409.590 | 208.658 |
| ***** Ergebnis | 23.756.084 | 23.200.932 | 23.409.590 | 208.658 |
| Erträge | 1.949.759- | 1.692.400- | 1.715.900- | 23.500- |
| Aufwendungen | 25.705.843 | 24.893.332 | 25.125.490 | 232.158 |

Erläuterungen:

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 208.658,- €. Zwar steigen die Erträge um 23.500,- €, jedoch stiegen auch die Aufwendungen um 232.158,- €. Maßgeblichen Anteil daran haben die Produkte Gebäudewirtschaft, Schule und Kreismedienzentren. Auf weitere Erläuterungen soll hier verzichtet werden und es sei auf die einzelnen Produkterläuterungen verwiesen.

1.10.41 Gebäudewirtschaft

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | | | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 263.505- | 216.600- | 233.600- | 17.000- |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 10.515- | 7.500- | | 7.500 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 274.020- | 224.100- | 233.600- | 9.500- |
| * 13. Personalaufwendungen | 571.200 | 534.743 | 583.966 | 49.223 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 1.006.863 | 1.145.700 | 1.182.500 | 36.800 |
| * 16. Abschreibungen | 118.839 | 125.000 | 125.000 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 46.253 | 46.500 | 46.500 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 41.288 | 44.800 | 55.200 | 10.400 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 1.784.443 | 1.896.743 | 1.993.166 | 96.423 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 1.510.424 | 1.672.643 | 1.759.566 | 86.923 |
| **** 25. Jahresergebnis | 1.510.424 | 1.672.643 | 1.759.566 | 86.923 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 1.510.424 | 1.672.643 | 1.759.566 | 86.923 |
| ***** Ergebnis | 1.510.424 | 1.672.643 | 1.759.566 | 86.923 |
| Erträge | 274.020- | 224.100- | 233.600- | 9.500- |
| Aufwendungen | 1.784.443 | 1.896.743 | 1.993.166 | 96.423 |

Erläuterungen:

Das Produkt Gebäudewirtschaft umfasst die Leistungen, die der Landkreis als Gebäude- und Grundstückseigentümer hinsichtlich seiner Liegenschaften (mit Ausnahme der Schulgebäude) erbringt. Ab 2011 werden die Erträge und Aufwendungen die sich aus dem Betrieb der Mediothek ergeben unter dem Produkt Kreismedienzentren ausgewiesen. Hierdurch ergibt sich rechnerisch eine Reduzierung der Erträge und Aufwendungen.

Der Zuschussbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 86.923,- €.

Die Erträge erhöhen sich um 9.500,- €, da im Kreishaus Syke weitere Flächen vermietet werden.

Hinsichtlich der Aufwendungen ergibt sich eine Steigerung um 96.423,- €. So wird der Ansatz für Bauunterhaltung um 92.000,- € erhöht. Dies ist unter anderem erforderlich, da nach dem Auszug des Kreisarchivs die Räume für Zwecke des Zensus und des FD 39 grundlegend umgebaut werden sollen. Die Ansätze für Energiekosten können um insgesamt 50.000,- € gesenkt werden, da eine neue Gasausschreibung zu erheblich günstigeren Konditionen geführt hat. Hingegen ist bei den Reinigungskosten mit weiteren Tarifsteigerungen zu rechnen, die zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 10.000,- € führen werden. Zudem ist ein Betrag in Höhe von 10.000,- € für den Umzug des Kreisarchivs nach Barnstorf eingeplant worden. Schließlich ergeben sich noch zusätzliche Mietaufwendungen in Höhe von ca. 20.000,- €, da weitere Räume in der Alten post angemietet wurden

1.40.12 Schule

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 63.174- | 63.000- | 63.000- | |
| * 3. Auflösungserträge a.SOPO | 883.855- | 960.000- | 960.000- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 113.410- | 95.900- | 89.900- | 6.000 |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 75.387- | 58.600- | 58.600- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 518.422- | 286.000- | 261.000- | 25.000 |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | 7.016- | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 7.976- | 4.000- | 4.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 1.669.241- | 1.467.500- | 1.436.500- | 31.000 |
| * 13. Personalaufwendungen | 2.223.592 | 2.171.849 | 2.240.021 | 68.172 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 10.286.523 | 10.103.300 | 9.982.900 | 120.400- |
| * 16. Abschreibungen | 1.750.509 | 1.834.900 | 1.834.900 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 6.506.209 | 5.720.000 | 5.795.500 | 75.500 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 2.595.130 | 2.560.200 | 2.600.800 | 40.600 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 23.361.963 | 22.390.249 | 22.454.121 | 63.872 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 21.692.722 | 20.922.749 | 21.017.621 | 94.872 |
| **** 25. Jahresergebnis | 21.692.722 | 20.922.749 | 21.017.621 | 94.872 |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 25 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 25 | | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 21.692.747 | 20.922.749 | 21.017.621 | 94.872 |
| ***** Ergebnis | 21.692.747 | 20.922.749 | 21.017.621 | 94.872 |
| Erträge | 1.669.241- | 1.467.500- | 1.436.500- | 31.000 |
| Aufwendungen | 23.361.988 | 22.390.249 | 22.454.121 | 63.872 |

Erläuterungen:

Das Produkt Schule umfasst die Leistungen die der Landkreis als Schulträger erbringt. Hierzu zahlen neben der Bereitstellung Schulanlagen auch z. B. der Schullastenausgleich oder Gastschulgelder.

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 94.872,- €.

Die Erträge gehen um 31.000,- € zurück. Hier entfallen Beträge in Höhe von 6.000,- €, da sich die außerschulische Nutzung der Schulgebäude weiter reduziert. Zudem entfallen 25.000,- € an Erstattungen von den Gemeinden, in denen die Schulgebäude gemeinsam genutzt werden. Die für diese Schulen anfallenden Aufwendungen werden anhand der Schülerzahlen verteilt. Hier machen sich die sinkenden Schülerzahlen im Grundschulbereich bemerkbar.

Die Aufwendungen erhöhen sich um 63.872,- €.

Die Personalkosten erhöhen sich um 68.000,- €. Ursache hierfür sind neben den allgemeinen Tarifsteigerungen auch Stundenerhöhungen diverser Schulsekretärinnen. Die Sachkosten reduzieren sich um 120.000,- €. Dabei ergeben sich zum einen niedrigere Schulbudgets als im Vorjahr. So ergeben sich zwar rechnerisch höhere Pauschalmittel, da jedoch weniger Sondermittel zur Verfügung gestellt werden müssen, ergibt sich dennoch eine Einsparung von ca. 30.000,- €. Zudem können die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten der Gebäude gesenkt werden. Nach der neuen Gasausschreibung können voraussichtlich bei den Heizkosten 300.000,- € eingespart werden. Auch bei den Stromkosten ergeben sich aufgrund geringerer Verbrauchsmengen und ausgebliebener Preissteigerungen Einsparungen von ca. 50.000,- €. Diese werden jedoch durch Preissteigerungen von ca. 250.000,- bei der Reinigung nahezu aufgezehrt.

Die Aufwendungen für den Schullastenausgleich einschließlich der Zuwendungen an die Stadt Twistringen erhöhen sich um 75.500,- €. Ursächlich hierfür sind zum einen Baumaßnahmen an den entsprechenden Schulgebäuden, die zu größeren Hauptnutzflächen geführt haben, sowie steigende Schülerzahlen an den Schulen. Dies sind die zwei maßgeblichen Größen für die Berechnung des Schullastenausgleichs.

Auch die Ansätze für Gastschulgelder wurden um 50.000,- € erhöht. Es hat sich gezeigt, dass die Intensivbeschulung in Freistatt deutlich zunimmt. Diese Entwicklung war entsprechend zu berücksichtigen.

1.40.18 Bildungskoordination

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| * 13. Personalaufwendungen | 69.716 | 70.116 | 66.575 | 3.541- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 23.391 | 75.200 | 75.200 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 3.936 | 2.900 | 2.900 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 97.043 | 148.216 | 144.675 | 3.541- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 97.043 | 148.216 | 144.675 | 3.541- |
| **** 25. Jahresergebnis | 97.043 | 148.216 | 144.675 | 3.541- |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 227 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 227 | | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 97.270 | 148.216 | 144.675 | 3.541- |
| ***** Ergebnis | 97.270 | 148.216 | 144.675 | 3.541- |
| Aufwendungen | 97.270 | 148.216 | 144.675 | 3.541- |

Erläuterungen:

Die Anätze bleiben gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert. Lediglich bei den Personalkosten ergibt sich infolge des Wechsels einer Mitarbeiterin eine Einsparung von 3.541,- €. Der Zuschussbedarf sinkt damit auf 144.675,- €.

1.40.31 Kreismedienzentren

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| * 6. Privatrechl. Entgelte | 4.111- | 700- | 5.100- | 4.400- |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | | | 40.600- | 40.600- |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 4.111- | 700- | 45.700- | 45.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | 210.681 | 195.886 | 187.452 | 8.433- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 46.342 | 55.400 | 104.900 | 49.500 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 8.327 | 10.400 | 44.600 | 34.200 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 265.349 | 261.686 | 336.952 | 75.267 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 261.238 | 260.986 | 291.252 | 30.267 |
| **** 25. Jahresergebnis | 261.238 | 260.986 | 291.252 | 30.267 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 261.238 | 260.986 | 291.252 | 30.267 |
| ***** Ergebnis | 261.238 | 260.986 | 291.252 | 30.267 |
| Erträge | 4.111- | 700- | 45.700- | 45.000- |
| Aufwendungen | 265.349 | 261.686 | 336.952 | 75.267 |

Erläuterungen:

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 30.267,- €.

Die Personalkosten können zwar um 8.433,- € gesenkt werden. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch die übrigen Aufwendungen um 83.700,- €. Ursache hierfür ist der Neubau der Mediothek. Während das Kreismedienzentrum in Diepholz in der Alten Realschule unentgeltlich untergebracht war, treten nun gebäudebezogene Aufwendungen wie Reinigung (25.000,- €), Strom (5.000,- €) und Gas (3.000,- €) auf. Zudem wurde eine Pauschale für Bauunterhaltung in Höhe von 6.000,- € eingeplant. Daneben ergeben sich noch weitere betriebsbezogene Aufwendungen. So trägt der Landkreis 40% des in der Mediothek eingesetzten Personals (auch der städtischen Mitarbeiter/ 27.000,- €).

Da sich jedoch die Stadt Diepholz und die Ulderup-Stiftung an den Aufwendungen der Mediothek beteiligen, ergeben sich insoweit auch Erstattungen in Höhe von ca. 40.000,- €.

1.40.41 Kultur- und Sportförderung

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 2.388- | 100- | 100- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 2.388- | 100- | 100- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 55.863 | 51.038 | 51.175 | 137 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 7.870 | 3.000 | 3.000 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 73.249 | 81.500 | 81.500 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 59.812 | 60.900 | 60.900 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 196.793 | 196.438 | 196.575 | 137 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 194.405 | 196.338 | 196.475 | 137 |
| **** 25. Jahresergebnis | 194.405 | 196.338 | 196.475 | 137 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 194.405 | 196.338 | 196.475 | 137 |
| ***** Ergebnis | 194.405 | 196.338 | 196.475 | 137 |
| Erträge | 2.388- | 100- | 100- | |
| Aufwendungen | 196.793 | 196.438 | 196.575 | 137 |

Erläuterungen:

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 137,- €. Diese Entwicklung ist auf gestiegene Personalkosten infolge allgemeiner Tarifstigerungen zurückzuführen.

Teilhaushalt

Bildung und Liegenschaften

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich 1.02.10 | Bildung und Service |
| Produktgruppe 1.02.10.40 | Gebäudewirtschaft |
| Produkt 1.10.41 | Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich 1.02.40 | Service, Bildung und Kultur |
| Produktgruppe 1.02.40.10 | Schule, Kultur und Sport |
| Produkt 1.40.12 | Schule |
| Produkt 1.40.18 | Bildungskoordination |
| Produktgruppe 1.02.40.30 | Medienzentren |
| Produkt 1.40.31 | Medienzentren |
| Produktgruppe 1.02.40.40 | Kultur- und Sportförderung |
| Produkt 1.40.41 | Kultur- und Sportförderung |

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bildung und Service – Fachbereich 2
Kreisrätin Human

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

72,6 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -263.504,84 | -216.600 | -233.600 | -233.600 | -233.600 | -233.600 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.514,94 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -274.019,78 | -224.100 | -233.600 | -233.600 | -233.600 | -233.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 571.200,29 | 534.743 | 583.966 | 583.966 | 583.966 | 583.966 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.006.862,85 | 1.145.700 | 1.182.500 | 1.182.500 | 1.182.300 | 1.182.500 |
| 16. Abschreibungen | 118.839,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 46.253,22 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.288,12 | 44.800 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.784.443,48 | 1.896.743 | 1.993.166 | 1.993.166 | 1.992.966 | 1.993.166 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.510.423,70 | 1.672.643 | 1.759.566 | 1.759.566 | 1.759.366 | 1.759.566 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.510.423,70 | 1.672.643 | 1.759.566 | 1.759.566 | 1.759.366 | 1.759.566 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.510.423,70 | 1.672.643 | 1.759.566 | 1.759.566 | 1.759.366 | 1.759.566 |

Gebäudewirtschaft

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -263.040,50 | -216.600 | -233.600 | -233.600 | -233.600 | -233.600 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.514,93 | -7.500 | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -273.555,43 | -224.100 | -233.600 | -233.600 | -233.600 | -233.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 574.119,03 | 534.743 | 583.966 | 583.966 | 583.966 | 583.966 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 1.010.617,98 | 1.145.700 | 1.182.500 | 1.182.500 | 1.182.300 | 1.182.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 46.253,22 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.461,69 | 44.800 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.672.451,92 | 1.771.743 | 1.868.166 | 1.868.166 | 1.867.966 | 1.868.166 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.398.896,49 | 1.547.643 | 1.634.566 | 1.634.566 | 1.634.366 | 1.634.566 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 145.690,19 | | 350.000 | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.679,94 | 335.000 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 173.370,13 | 335.000 | 700.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 173.370,13 | 335.000 | 700.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.572.266,62 | 1.882.643 | 2.334.566 | 1.814.566 | 1.814.366 | 1.814.566 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.572.266,62 | 1.882.643 | 2.334.566 | 1.814.566 | 1.814.366 | 1.814.566 |

Gebäudewirtschaft

Investive Maßnahmen

| FD 40 Liegenschaften | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|------|---------|------|------|------|
| Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Energetische Sanierung Kreishaus | | 350.000 | | | |

Gebäudewirtschaft (1.10.41)

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Raumkonzepten einschl. Raumvergabe
Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Reinigung, Versicherung, Energie, Bauunterhaltung)
An- und Verkauf bzw. An- und Vermieten von Räumen, Gebäuden und Vorratsland
Abwicklung von Schadensfällen
Bauplanung und Bauleitung
Erstellung von Energiekonzepten
Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Vergabeverordnung, Vergaberichtlinien, Arbeitsplatzrichtlinien, Dienstwohnungsvorschriften
ansonsten freiwillige Aufgabe

Zielgruppe:

Internes Serviceprodukt
Bauplanung und Bauleitung in den Bereichen Hochbau und Technik auch als Angebot für Kommunen

Ziele:

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (ohne Bauunterhaltung) in den bisherigen angemessenen Sicherheits- und Qualitätsstandards (ggf. noch festzulegen) innerhalb des für 2009 festgelegten Kostenrahmens.

Reduzierung der Verbrauchsmengen Wärme pro qm bezogen auf das Vorjahr. Die Erhöhung der Stromverbrauchsmengen im Kreishaus Diepholz soll bezogen auf das Vorjahr 20 % nicht überschreiten.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unterhaltungskosten Verwaltungsgebäude (ohne Bauunterhaltung) | m2 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Unterhaltungskosten Immobilien (ohne Bauunterhaltung) | m2 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abgeschlossene Bauprojekte | Stück | | | | | | |
| davon fristgerecht im Kostenrahmen | Stück | | | | | | |
| Reduzierte Verbrauchsmengen für Wärme (bezogen auf Vorjahr) | Stück | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Erhöhte Stromverbrausmenge Kreishaus DH (bezogen auf Vorjahr) | Stück | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Gebäudewirtschaft (1.10.41)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -263.504,84 | -216.600 | -233.600 | -233.600 | -233.600 | -233.600 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.514,94 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -274.019,78 | -224.100 | -233.600 | -233.600 | -233.600 | -233.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 571.200,29 | 534.743 | 583.966 | 583.966 | 583.966 | 583.966 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.006.862,85 | 1.145.700 | 1.182.500 | 1.182.500 | 1.182.300 | 1.182.500 |
| 16. Abschreibungen | 118.839,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 46.253,22 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.288,12 | 44.800 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.784.443,48 | 1.896.743 | 1.993.166 | 1.993.166 | 1.992.966 | 1.993.166 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.510.423,70 | 1.672.643 | 1.759.566 | 1.759.566 | 1.759.366 | 1.759.566 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.510.423,70 | 1.672.643 | 1.759.566 | 1.759.566 | 1.759.366 | 1.759.566 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.510.423,70 | 1.672.643 | 1.759.566 | 1.759.566 | 1.759.366 | 1.759.566 |

Bildung und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -63.174,00 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -883.855,00 | -960.000 | -960.000 | -960.000 | -960.000 | -960.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -113.410,18 | -95.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -81.886,16 | -59.400 | -63.800 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -518.421,54 | -286.000 | -301.600 | -301.600 | -301.600 | -301.600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -7.016,44 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -7.976,03 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.675.739,35 | -1.468.300 | -1.482.300 | -1.482.300 | -1.482.300 | -1.482.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.559.850,99 | 2.488.889 | 2.545.224 | 2.545.224 | 2.545.224 | 2.545.224 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.364.125,13 | 10.236.900 | 10.166.000 | 10.322.600 | 10.166.000 | 10.159.400 |
| 16. Abschreibungen | 1.750.509,08 | 1.834.900 | 1.834.900 | 1.834.900 | 1.834.900 | 1.834.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 6.579.457,88 | 5.801.500 | 5.877.000 | 5.877.000 | 5.877.000 | 5.877.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.667.204,67 | 2.634.400 | 2.709.200 | 2.709.200 | 2.709.200 | 2.709.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.921.147,75 | 22.996.589 | 23.132.324 | 23.288.924 | 23.132.324 | 23.125.724 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 22.245.408,40 | 21.528.289 | 21.650.024 | 21.806.624 | 21.650.024 | 21.643.424 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 22.245.408,40 | 21.528.289 | 21.650.024 | 21.806.624 | 21.650.024 | 21.643.424 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 252,00 | 0 | 0 | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 252,00 | 0 | 0 | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 22.245.660,40 | 21.528.289 | 21.650.024 | 21.806.624 | 21.650.024 | 21.643.424 |

Bildung und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -63.174,00 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -113.410,18 | -95.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -84.191,67 | -59.400 | -63.800 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -518.421,54 | -286.000 | -301.600 | -301.600 | -301.600 | -301.600 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -8.217,48 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -2.315,54 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -789.730,41 | -508.300 | -522.300 | -522.300 | -522.300 | -522.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.570.836,13 | 2.488.889 | 2.545.224 | 2.545.224 | 2.545.224 | 2.545.224 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 10.333.286,31 | 10.236.900 | 10.166.000 | 10.322.600 | 10.166.000 | 10.159.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 6.579.457,88 | 5.801.500 | 5.877.000 | 5.877.000 | 5.877.000 | 5.877.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.667.597,46 | 2.634.400 | 2.709.200 | 2.709.200 | 2.709.200 | 2.709.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.151.177,78 | 21.161.689 | 21.297.424 | 21.454.024 | 21.297.424 | 21.290.824 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.361.447,37 | 20.653.389 | 20.775.124 | 20.931.724 | 20.775.124 | 20.768.524 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -600.000,00 | -1.354.600 | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -600.000,00 | -1.354.600 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.733.483,97 | 3.347.000 | 690.000 | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 485.277,12 | 1.205.500 | 744.000 | 74.000 | 74.000 | 24.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 68.182,25 | 1.682.600 | 1.937.800 | 1.657.100 | 1.657.100 | 1.657.100 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.286.943,34 | 6.235.100 | 3.371.800 | 1.731.100 | 1.731.100 | 1.681.100 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.686.943,34 | 4.880.500 | 3.371.800 | 1.731.100 | 1.731.100 | 1.681.100 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 25.048.390,71 | 25.533.889 | 24.146.924 | 22.662.824 | 22.506.224 | 22.449.624 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 25.048.390,71 | 25.533.889 | 24.146.924 | 22.662.824 | 22.506.224 | 22.449.624 |

Bildung und Liegenschaften

Investive Maßnahmen

| FD 40 Bildung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erstausst. Unterrichtsr. HRS Barnstorf | 50.000 | 50.000 | | | |
| Erwerb v. bewegl. Vermögen KMZ | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| BBS Syke; Ausstattung gewerbl. Bereich | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| BBS Syke - Halle für Lagerlogistik | 300.000 | | | | |
| Kostenanteil Heizung Sporthalle Bassum | 80.000 | | | | |
| Erwerb Maschinen BBS Diepholz | 50.000 | | | | |
| Beschaffung Rasentraktoren für Schulen | | 70.000 | | | |
| Erstausst. FUR Naturw. BBS DH | | 150.000 | | | |
| Grundausstattung Lagerlogistik BBS SY | | 50.000 | | | |
| Ausstattung FUR Gymnasium Sulingen | | 350.000 | | | |
| Zuschuss an die Stadt Syke zur Sanierung der Klassenräume OS | | 280.700 | | | |
| Grundsanierung BBS Sulingen | | 100.000 | | | |
| | | | | | |
| Baumaßnahme GFS | 1.887.000 | 590.000 | | | |
| Ausstattung GFS | 340.000 | | | | |
| Mediothek | 820.000 | | | | |
| Zuschuss Stadt zur Mediothek | -303.750 | | | | |
| Zuschuss Ulderup-Stiftung zur Mediothek | | | | | |
| Zuschuss Land | -212.500 | | | | |
| | | | | | |
| Zusätzliche Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II | | | | | |
| Innoations- u. Zukunftszentren an BBS | | | | | |
| BBS DH - Innovations- und Zukunftszentr. | 490.000 | | | | |
| BBS SY Innovations- und Zukunftszentr. | 441.500 | | | | |
| Innoations- u. Zukunftszentren an BBS | | | | | |
| BBS DH - Innovations- und Zukunftszentr. | -441.000 | | | | |
| BBS SY Innovations- und Zukunftszentr. | -397.350 | | | | |
| | 4.868.600 | 1.714.700 | 74.000 | 74.000 | 24.000 |

Schule (1.40.12)

Strategische Ziele:

Das Zusammenleben der verschiedenen Generationen und Bevölkerungsgruppen gestalten und die Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verbessern. Schaffung weiterer und inhaltliche Begleitung von Ganztagschulen (z.B. Kooperationsmöglichkeiten, Stichwort "Landesbudget")

Kurzbeschreibung:

Zentrale Dienstleistungen für Schulen und Schulträger, Schulentwicklungsplanung, Zuwendungen an Schulträger im Landkreis Diepholz, zentrale Steuerung der kreiseigenen Schulen

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, VO-SEP, Verträge

Zielgruppe:

Alle Schulen im Landkreis Diepholz, die kreisangehörigen Gemeinden als Schulträger sowie die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet.

Ziele:

Die Schulen sollen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und in ihrer Entwicklung unterstützt und gefördert, für alle

kreiseigenen Schulen soll ein einheitlicher Standard sichergestellt werden.

Einrichtung weiterer Ganztagsangebote für kreiseigene Schulen, und zwar in der HRS Schwaförden, in der HRS Twistringen, und in der Lindenschule Sulingen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Genehmigungen für neue Ganztagschulen (mind. 4 Genehmigungen) | Stück | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| finanzieller Anreiz Lindenschule Sulingen Schaffung finanzieller Anreize durch Bereitstellung der Kürzungen (davon 5/12 im Genehm | Stück | | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| finanzieller Anreiz Hacheschule Syke wie Lindenschule Sulingen | Stück | | | | | | |
| finanzieller Anreiz Jahnschule wie Lindenschule Sulingen | Stück | | | | | | |
| finanzieller Anreiz RS Diepholz wie Lindenschule Sulingen | Stück | | | | | | |
| finanzieller Anreiz HRS Twistringen wie Lindenschule Sulingen | Stück | | 0 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| finanzieller Anreiz HRS Schwaförden wie Lindenschule Sulingen | Stück | | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |

Schule (1.40.12)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -63.174,00 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -883.855,00 | -960.000 | -960.000 | -960.000 | -960.000 | -960.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -113.410,18 | -95.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -75.387,41 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -518.421,54 | -286.000 | -261.000 | -261.000 | -261.000 | -261.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -7.016,44 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -7.976,03 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.669.240,60 | -1.467.500 | -1.436.500 | -1.436.500 | -1.436.500 | -1.436.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.223.591,76 | 2.171.849 | 2.240.021 | 2.240.021 | 2.240.021 | 2.240.021 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.286.523,08 | 10.103.300 | 9.982.900 | 10.139.500 | 9.982.900 | 9.976.300 |
| 16. Abschreibungen | 1.750.509,08 | 1.834.900 | 1.834.900 | 1.834.900 | 1.834.900 | 1.834.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 6.506.208,78 | 5.720.000 | 5.795.500 | 5.795.500 | 5.795.500 | 5.795.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.595.130,24 | 2.560.200 | 2.600.800 | 2.600.800 | 2.600.800 | 2.600.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.361.962,94 | 22.390.249 | 22.454.121 | 22.610.721 | 22.454.121 | 22.447.521 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 21.692.722,34 | 20.922.749 | 21.017.621 | 21.174.221 | 21.017.621 | 21.011.021 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 21.692.722,34 | 20.922.749 | 21.017.621 | 21.174.221 | 21.017.621 | 21.011.021 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25,00 | 0 | 0 | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 25,00 | 0 | 0 | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 21.692.747,34 | 20.922.749 | 21.017.621 | 21.174.221 | 21.017.621 | 21.011.021 |

Bildungskoordination (1.40.18)

Strategische Ziele:

1. Netzwerke im Hinblick auf Bildungskoordination stärken und organisieren, z. B. zwischen Wirtschaft und Schule (Kennzahlen: 1)
 2. Verbesserung der Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Handlungsschwerpunkt: Nachhaltige Maßnahmen für besondere Zielgruppen ausbauen (Kennzahlen: 2a)-c)

Kurzbeschreibung:

Alle Bildungsangebote im Landkreis Diepholz werden koordiniert. Fachdienst- u. fachbereichsübergreifend werden alle Träger einbezogen, auch alle nicht kommunalen bzw. privaten Träger, wie auch Handel, Handwerk und Industrie.
Allen jungen Menschen soll eine bedarfsgerechte Ausbildung und die entsprechende Vermittlung in die Arbeitswelt ermöglicht werden.

Auftragsgrundlage:

1. Pflichtaufgabe: Nds. Schulgesetz, VO-SEP, Richtlinien, Verträge oder
2. Kreistagsbeschluss, Beschlüsse ABJK

Zielgruppe:

Alle Bildungsträger, alle Ausbildungsbetriebe, Schüler, Schulen, Auszubildende, Praktikanten.

Ziele:

Grundsatzziel:

Die Bildungs- und Ausbildungssituation im Landkreis Diepholz soll verbessert werden.

Operative Ziele:

1. Die Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft soll gestärkt werden.
2. (Begleitende) Maßnahmen für (benachteiligte) Kinder/Jugendliche sollen im Hinblick auf (Aus-) Bildung konzeptionell gestärkt werden.
3. Die Sprachkompetenz im vorschulischen und schulischen Bereich soll gestärkt werden.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Genehmigungen für neue Ganztagschulen (mind. 4 Genehmigungen) | Stück | | 0 | | | | |
| 1) Sitzungen bis Ende 2007 Geschäftsführung der Projektgruppe "Kooperation Wirtschaft/Schule" | Stück | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1) Einrichtung/Betreuung neuer Maßnahmen Geschäftsführung der Projektgruppe "Kooperation Wirtschaft/Schule" | Stück | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2a) Sitzungen bis Ende 2007 Geschäftsführung der AusBildungskonferenz, des Arbeitskreises Schule, der Steuerungsgr. der ABK sowie | Stück | 8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2b) Sitzungen bis Ende 2007 Geschäftsführung der Projektgruppe "Gründung von Schülerfirmen", | Stück | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2b)Gründung von Schülerfirmen bis 31.12.07 | Stück | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2c) Projekt Babybedenzeit, Ausleihe bis 31.12.07 | Stück | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Bildungscoordination (1.40.18)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 69.716,00 | 70.116 | 66.575 | 66.575 | 66.575 | 66.575 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.390,68 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.936,35 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 97.043,03 | 148.216 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 97.043,03 | 148.216 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 97.043,03 | 148.216 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 227,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 227,00 | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 97.270,03 | 148.216 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 |

Kreismedienzentren (1.40.31)

Kurzbeschreibung:

Die Medienzentren stellen für Unterricht und Weiterbildung pädagogisch-didaktisch geeignete audiovisuelle Medien, Lizenzen und Geräte für Schulen und andere Einrichtungen bereit. Sie nehmen im medienpädagogischen und medientechnischen Bereich schwerpunktmäßig Beratungs-, Service- und Fortbildungsaufgaben wahr. Sie wirken mit bei der Organisation und Durchführung schulischer Medienprojekte und der Dokumentation lokaler Ereignisse.

Erläuterung :

Die angemessene Versorgung bei überproportionaler Dichte der Schulen im Nordkreis mit häufigem Kundenkontakt kann nur durch die Trennung der Kreismedienzentren Syke und Diepholz gewährleistet werden. Die unterschiedlichen Schwerpunkte der Medienzentren (und pädagog. Leiter) bewirken eine optimierte und kostengünstige Versorgung der Schulen an beiden Standorten.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: § 108 Abs. 4 NSchG , Erlass vom 19.06.2006 des MK "Lehrkräfte als medienpädagogische Beraterinnen und Berater in den kommunalen Medienzentren (Kreis- und Stadtbildstellen) in Niedersachsen" Vereinbarungen zwischen Landkreis und pädagogischen Leiter des Medienzentrums des Landkreises Diepholz mit Standort Diepholz und Syke

Zielgruppe:

1. Schulen, vorschulische Einrichtungen
2. Einrichtungen der Jugendhilfe, der Jugend- und Erwachsenenbildung, der Kultur- u. Heimatpflege
3. öffentliche und private Einrichtungen
4. Vereine im Landkreis Diepholz

Ziele:

Grundsatz: Die Versorgung der Schulen und anderer Einrichtungen mit audiovisuellen Medien und Geräten und die

Vermittlung von Medienkompetenz für alle in der Erziehungs-, Bildungs- und Kulturarbeit Tätigen

1. Durch die Katalogisierung aller Medien soll erreicht werden, dass die Schulen u. a. Einrichtungen zu 100% über das pädagogisch-didaktische Medien- und Softwareangebot der Medienzentren und anderer Anbieter informiert werden.
2. Es soll erreicht werden, dass die Bestellungen der Schulen u. a. Einricht. für Medien und Geräte zu 100% erfüllt werden.
3. Es soll erreicht werden, dass die medienpädagogischen und medientechnischen Ausbildungen/Fortbildungen für Nutzer zu 100% sichergestellt werden.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KMZ Diepholz Medienzugänge | Stück | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KMZ Diepholz Geräte im VMH | Stück | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| KMZ Diepholz Verleihvorgänge Medien | Stück | 2018 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| KMZ Diepholz Verleihvorgänge Geräte | Stück | 403 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| KMZ Syke Medienzugänge | Stück | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KMZ Syke Geräte im VMH | Stück | 8 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| KMZ Syke Verleihvorgänge Medien | Stück | 6252 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| KMZ Syke Verleihvorgänge Geräte | Stück | 2710 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| KMZ Syke angebotenen Veranstaltungen | Stück | 118 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KMZ Diepholz katalogisierten Medien | Stück | 6750 | 4800 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| KMZ Diepholz katalogisierten Medien | Stück | 221 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| KMZ Syke katalogisierten Medien | Stück | 13989 | 6200 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
| KMZ Syke katalogisierten Medien | Stück | - 958 - | 280 | 362 | 362 | 362 | 362 |

Kreismedienzentren (1.40.31)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4.110,75 | -700 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.110,75 | -700 | -45.700 | -45.700 | -45.700 | -45.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 210.680,52 | 195.886 | 187.452 | 187.452 | 187.452 | 187.452 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.341,67 | 55.400 | 104.900 | 104.900 | 104.900 | 104.900 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.326,58 | 10.400 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 265.348,77 | 261.686 | 336.952 | 336.952 | 336.952 | 336.952 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 261.238,02 | 260.986 | 291.252 | 291.252 | 291.252 | 291.252 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 261.238,02 | 260.986 | 291.252 | 291.252 | 291.252 | 291.252 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 261.238,02 | 260.986 | 291.252 | 291.252 | 291.252 | 291.252 |

Kultur- und Sportförderung (1.40.41)

Kurzbeschreibung:

Förderung von Künstler/innen und Vereinen, Unterstützung von kulturellen Aktivitäten, Vergabe des Kulturpreises des Landkreises Diepholz, Betreuung ehrenamtlicher Mitarbeiter im Kulturbereich, Verwaltung der Mitgliedschaften des Landkreises Diepholz in kulturellen Vereinen und Verbänden und Betreuung/Geschäftsführung des Landschaftsverbands Weser/Hunte e. V., Zuschüsse für sportliche Aktivitäten der Schulen und Vereine

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe: Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsentscheidungen, KT-Beschluss vom 17.12.1990 (Landschaftsverband)

Zielgruppe:

1. Vereine und Verbände, die im LK DH auf dem Gebiet der Kultur- und Heimatpflege und des Sports tätig sind.
2. Personen, die künstlerisch und kulturell aktiv sind und in einer Beziehung zum Landkreis Diepholz stehen.
3. Ehrenamtliche Mitarbeiter
4. Landschaftsverband Weser-Hunte e. V.

Ziele:

Strategisches Ziel:

Die Kulturarbeit ist im Landkreis Diepholz zu verstärken und kulturelle und künstlerische Aktivitäten sind zu fördern.

Dieses ist auch ein vorrangiges Ziel des "Kompass-Projektes", das ehrenamtliche Kulturarbeit besonders gefördert

wissen will. Die satzungsmäßigen Aufgaben des Landschaftsverbandes Weser-Hunte e.V. sind mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erfüllen. Sportliche Aktivitäten der Vereine, Verbände und Schulen im Landkreis Diepholz sind zu fördern.

Operative Ziele:

1. Alle 1 bis 3 Jahre werden kulturelle und künstlerische Aktivitäten einer Sparte gem. den Vergabedingungen mit dem Kulturpreis ausgezeichnet.
2. Die Einnahmen des Landschaftsverbandes Weser-Hunte e.V. sind im Jahr zu 95% für kulturelle Projekte auszugeben
3. Sportliche Aktivitäten sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel und Rechtsgrundlagen zu fördern.

Maßnahmen:

1. Eine Sparte aus den kulturellen und künstlerischen Aktivitäten für die Vergabe des Kulturpreises auswählen. Rahmen und Vergabebedingungen festlegen. Ausschreibung durchführen (Veröffentlichungen, Jury festlegen, Bewertung durchführen etc.), Beschluss des Kulturbeirates herbeiführen, Verleihung des Kulturpreises durchführen, Katalog erstellen, eine Ausstellung organisieren.

2. Förderfähigkeit der eingegangenen Zuschussanträge prüfen, Mittel überprüfen, Zuschussbetrag festlegen, Bewilligungsbescheid fertigen, Vorhaben abrechnen, Haushaltsplan aufstellen, Mitgliedsbeiträge errechnen und anfordern, Mittel des Landes beantragen und anfordern, Fördermaßnahmen zusammenstellen, Vorstands- und Mitgliedsversammlung vorbereiten.

3. Förderfähigkeit der eingegangenen Zuschussanträge prüfen, Mittel überprüfen, Zuschussbetrag festlegen, Bewilligungsbescheid fertigen, Auszahlung veranlassen

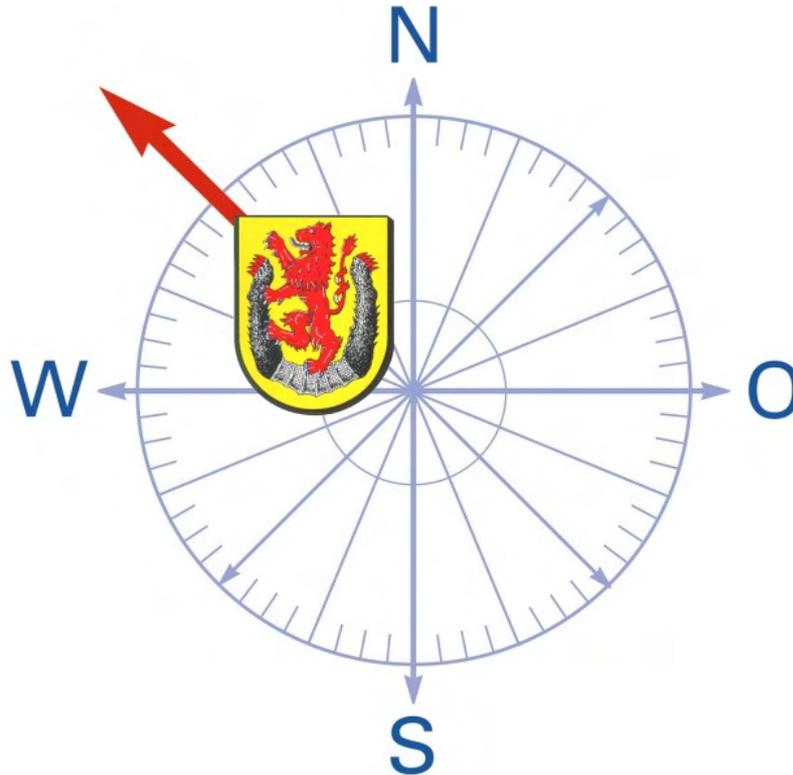
Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zweckentsprechende Mittelverwendung der Einnahmen des Landschaftsverbandes | % | 15.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |

Kultur- und Sportförderung (1.40.41)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.388,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.388,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 55.862,71 | 51.038 | 51.175 | 51.175 | 51.175 | 51.175 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.869,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 73.249,10 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.811,50 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 196.793,01 | 196.438 | 196.575 | 196.575 | 196.575 | 196.575 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 194.405,01 | 196.338 | 196.475 | 196.475 | 196.475 | 196.475 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 194.405,01 | 196.338 | 196.475 | 196.475 | 196.475 | 196.475 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 194.405,01 | 196.338 | 196.475 | 196.475 | 196.475 | 196.475 |

Teilhaushalt



FD 50

FB 3

- Kreisrätin -

Teilhaushalt Soziales

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Jugend, Gesundheit und Soziales
Kreisrätin Human

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

40,518 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Soziales

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -1.252.313,04 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -11.278.773,74 | -9.794.569 | -10.413.510 | -10.413.510 | -10.413.510 | -10.413.510 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -5.312.923,94 | -4.435.186 | -4.907.074 | -4.907.074 | -4.907.074 | -4.907.074 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -12.830,33 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -7.868,09 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -60.144.673,32 | -57.667.266 | -59.701.461 | -59.701.461 | -59.701.461 | -59.701.461 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -79.263,70 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -14.050,00 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -78.102.696,16 | -73.258.221 | -76.383.245 | -76.383.245 | -76.383.245 | -76.383.245 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.306.204,86 | 3.197.093 | 4.360.424 | 4.360.424 | 4.360.424 | 4.360.424 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.146,82 | 86.656 | 133.856 | 133.856 | 133.856 | 133.856 |
| 16. Abschreibungen | 432.750,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 76.375.197,96 | 76.566.160 | 80.359.611 | 80.359.611 | 80.359.611 | 80.359.611 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.624.802,95 | 29.778.000 | 29.904.700 | 29.904.700 | 29.904.700 | 29.904.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 108.822.102,71 | 109.627.909 | 114.758.591 | 114.758.591 | 114.758.591 | 114.758.591 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 30.719.406,55 | 36.369.688 | 38.375.346 | 38.375.346 | 38.375.346 | 38.375.346 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 30.719.406,55 | 36.369.688 | 38.375.346 | 38.375.346 | 38.375.346 | 38.375.346 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 30.719.406,55 | 36.369.688 | 38.375.346 | 38.375.346 | 38.375.346 | 38.375.346 |

Soziales

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -1.252.313,07 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.310.188,84 | -9.794.569 | -10.413.510 | -10.413.510 | -10.413.510 | -10.413.510 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -5.274.253,12 | -4.435.186 | -4.907.074 | -4.907.074 | -4.907.074 | -4.907.074 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -11.687,51 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -7.381,19 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.930.959,73 | -57.667.266 | -59.701.461 | -59.701.461 | -59.701.461 | -59.701.461 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -82.259,01 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -110.253,91 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -75.979.296,38 | -73.258.221 | -76.383.245 | -76.383.245 | -76.383.245 | -76.383.245 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 3.384.437,84 | 3.197.093 | 4.360.424 | 4.360.424 | 4.360.424 | 4.360.424 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 82.855,22 | 86.656 | 133.856 | 133.856 | 133.856 | 133.856 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 75.955.193,29 | 76.566.160 | 80.359.611 | 80.359.611 | 80.359.611 | 80.359.611 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.801.094,47 | 29.778.000 | 29.904.700 | 29.904.700 | 29.904.700 | 29.904.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 108.223.580,82 | 109.627.909 | 114.758.591 | 114.758.591 | 114.758.591 | 114.758.591 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.244.284,44 | 36.369.688 | 38.375.346 | 38.375.346 | 38.375.346 | 38.375.346 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | -155.293,74 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -155.293,74 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 39.148,09 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 39.148,09 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -116.145,65 | -72.000 | -72.000 | -112.000 | -112.000 | -112.000 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 32.128.138,79 | 36.297.688 | 38.303.346 | 38.263.346 | 38.263.346 | 38.263.346 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 32.128.138,79 | 36.297.688 | 38.303.346 | 38.263.346 | 38.263.346 | 38.263.346 |

Soziales

Investive Maßnahmen

| FD 50 Soziales | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilgung Wohnbaudarlehen | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| Inv.zusch. i. R. d. Eingliederungshilfe | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | -72.000 | -72.000 | -112.000 | -112.000 | -112.000 |

Fachdienst 50 Soziales

Vorbemerkung

1. Zu diesen Erläuterungen

Es werden die einzelnen Positionen erläutert wenn eine bedeutende Abweichung im Vergleich zum Vorjahr vorliegt.

Die Planung der Personalkostenansätze erfolgte durch den FD 11

2. Budgetbegrenzungen durch Vorgaben der Verwaltungsleitung

3. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Die Produktstruktur des Fachdienstes Soziales ist zum Jahr 2011 nicht verändert worden.

4. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Aufgrund von Anpassungen bei der prozentualen Zuordnung von MitarbeiterInnen zu den Produkten ergeben sich entsprechende Verschiebungen bei den Personalkosten. Diese Verschiebungen führen für sich nicht zu einer Erhöhung des Personalkostenbudgets.

FD 50 Soziales - allgemeine Übersicht-

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| * 1. Steuern u. ähnl. Abgaben | 1.252.313- | 1.250.000- | 1.250.000- | |
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 11.278.774- | 9.794.569- | 10.413.510- | 618.941- |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 5.312.924- | 4.435.186- | 4.907.074- | 471.888- |
| * 5. Öffentl.-rechtl. Entgelte | 12.830- | 13.000- | 13.000- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 7.868- | 700- | 700- | |
| * 7. Kostenerstatt. u. Umlagen | 60.144.673- | 57.667.266- | 59.701.461- | 2.034.195- |
| * 8. Zinsen u. ähnl. Finanzertr. | 79.264- | 86.000- | 86.000- | |
| * 11. sonstige ordentl. Erträge | 14.050- | 11.500- | 11.500- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 78.102.696- | 73.258.221- | 76.383.245- | 3.125.024- |
| * 13. Personalaufwendungen | 3.306.205 | 3.197.093 | 4.360.424 | 1.163.331 |
| * 15. Aufw.f. Sach- u. Dienstl. | 83.147 | 86.656 | 133.856 | 47.200 |
| * 16. Abschreibungen | 432.750 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 76.375.198 | 76.566.160 | 80.359.611 | 3.793.451 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 28.624.803 | 29.778.000 | 29.904.700 | 126.700 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 108.822.103 | 109.627.909 | 114.758.591 | 5.130.682 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 30.719.407 | 36.369.688 | 38.375.346 | 2.005.658 |
| **** 25. Jahresergebnis | 30.719.407 | 36.369.688 | 38.375.346 | 2.005.658 |
| ***** 29. Ergebnis incl. i. Leist.-b | 30.719.407 | 36.369.688 | 38.375.346 | 2.005.658 |
| ***** Ergebnis | 30.719.407 | 36.369.688 | 38.375.346 | 2.005.658 |
| Erträge | 78.102.696- | 73.258.221- | 76.383.245- | 3.125.024- |
| Aufwendungen | 108.822.103 | 109.627.909 | 114.758.591 | 5.130.682 |

Es liegen **Mehrerträge i.H. v. 3.125.024 €** und **Mehraufwendungen i.H.v. 5.130.682 €** vor. Der **Deckungsbeitrag** erhöht sich somit um **2.005.658 €** (detaillierte Erläuterungen erfolgen bei den betroffenen Produkten).

Hauptsächlich verantwortlich hierfür sind erhöhte Kosten bei der **Grundsicherung** im Alter und bei voller Erwerbsunfähigkeit, bei der **Eingliederungshilfe** und der **Hilfe zur Pflege**. Außerdem wurde die 5 € - **Erhöhung der Regelsätze** zum 01.01.2011 einkalkuliert (309.000 €). Ebenso erhöhte Aufwendungen bei der Grundsicherung, der HLU und den Kosten der Unterkunft bei der gemeinsamen Einrichtung aufgrund der von der Bundesregierung geplanten **Streichung des Heizkostenzuschusses** im Wohngeldbereich (1,9 Mio. €). Diese Mehraufwendungen verteilen sich mit 300.000 € auf die Grundsicherung, 200.000 € auf die HLU und 1.400.000 € auf den Bereich KdU. Die bei Grundsicherung und HLU veranschlagten Beträge werden im Rahmen des Quotalen Systems zu 78% (=390.000 €) erstattet, die bei den KdU veranschlagten Beträge zu 24,5% (=343.000 €) im Rahmen der Bundesbeteiligung. Netto werden für die Streichung des Heizkostenzuschusses somit 1.167.000 € veranschlagt.

Die Streichung des Kinderwohngeldes wurde bei den KdU mit 400.000 € eingeplant (Refinanzierung mit 24,5% = 98.000 €), die Netto-Belastung liegt bei 302.000 €.

Neuorganisation SGB II:

Bekanntermaßen wird der Bereich SGB II aufgrund des Urteils des BVerfG zum 01.01.2011 neu strukturiert. Die ARGE geht zu diesem Zeitpunkt in eine Nachfolgeorganisation - die gemeinsame Einrichtung (JobCenter) - über. Lt. Kreistagsbeschluss vom 14.06.2010 wird das bislang über die AQua eingesetzte Personal vom LK übernommen und in der gemeinsamen Einrichtung (gE) eingesetzt. Insoweit ist der Personalkostenansatz netto um 197.722 € erhöht worden.

Den gesamten Personalausgaben der gE stehen entsprechende Einnahmen aus Personalkostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit gegenüber.

Nicht erstattungsfähig sind die Personal- u. Sachkosten des Landkreises für die Aufgabenwahrnehmung der KdU und der flankierenden Leistungen.

Hierbei handelt es sich um den sog. "kommunalen Finanzierungsanteil -KFA-", der 12.6% beträgt und von den Erstattungen abgezogen wird.

Die kommunalen MitarbeiterInnen der gE sind kostentechnisch dem FD Soziales zugeordnet. Der Personalkostenansatz des Fachdienstes 50 beträgt - reduziert um die Personalkosten der gemeinsamen Einrichtung i.H.v. 2.438.500 € - damit 1.921.924 €.

Die seitens des FD 11 vorgenommenen Erhöhungen betragen im Beschäftigtenbereich 0,8% und im Bereich der Beamten 0,5%.

Es wurden zwei halbe Stellen für den Pflegestützpunkt aufgenommen. Diese werden gegenfinanziert durch die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen (50.000€ pro Jahr).

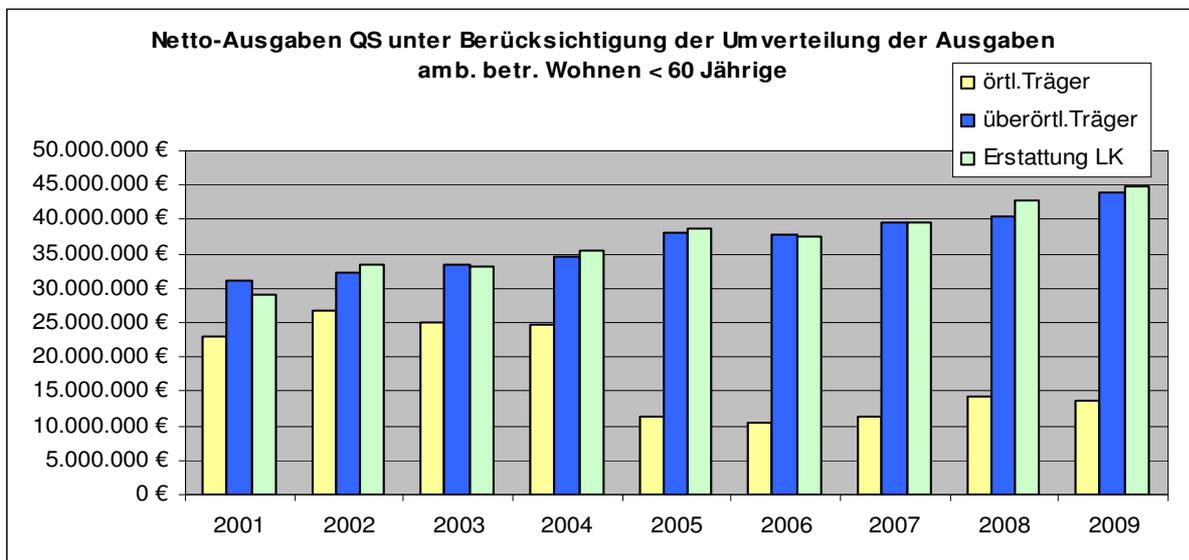
Auf der anderen Seite stehen erhöhte Einnahmen an, insbesondere durch die **Bundesbeteiligung** an den Kosten der Unterkunft im Bereich SGB II, durch Einnahmen bei **Kostenerstattungen Leistungsberechtigter**, durch das **Quotale System** (s.u.) und einen erhöhten Abgeltungsbetrag für den Unterhaltsprüfungsverzicht bei der **Grundsicherung** im Alter.

Quotales System

Die Erträge aus dem Quotalen System stellen für den Landkreis Diepholz die größte Einnahme-position dar (Ansatz: **46.650.000 €** in 2011).

Grundlage für die Einnahme aus dem Quotalen System sind die abrechnungsfähigen Ausgaben des örtlichen Trägers (Landkreis) und des überörtlichen Trägers (Land Nds.) der Sozialhilfe.

Die Einnahmen sind ausgabengerecht den Produkten 1.50.55, 1.50.60, 1.50.65 und 1.50.70 zugeordnet.



Insbesondere durch die Vereinbarung einer festen Quote von 78% im Rahmen der Teilnahme am Modellversuch der Eingliederungshilfe (seit dem 01.01.2007) konnten in den letzten Jahren finanzielle Vorteile erzielt werden. Näheres hierzu s. Erläuterungen zu Produkt 1.50.70.

1.50.10 Leistungen nach Spezialgesetzen

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| * 4. Sonstige Transfererträge | 148.995- | 215.000- | 227.750- | 12.750- |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 3.969- | 4.000- | 4.000- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 14- | 100- | 100- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 3.818.459- | 3.998.100- | 3.348.350- | 649.750 |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | 79.264- | 86.000- | 86.000- | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 300- | 300- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 4.050.701- | 4.303.500- | 3.666.500- | 637.000 |
| * 13. Personalaufwendungen | 281.991 | 261.791 | 283.132 | 21.341 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 12.300 | 7.928 | 11.108 | 3.180 |
| * 16. Abschreibungen | 6.145 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 4.007.648 | 4.061.000 | 3.429.000 | 632.000- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 69.167 | 202.070 | 197.070 | 5.000- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 4.377.250 | 4.532.789 | 3.920.310 | 612.479- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 326.550 | 229.289 | 253.810 | 24.521 |
| **** 25. Jahresergebnis | 326.550 | 229.289 | 253.810 | 24.521 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 326.550 | 229.289 | 253.810 | 24.521 |
| ***** Ergebnis | 326.550 | 229.289 | 253.810 | 24.521 |
| Erträge | 4.050.701- | 4.303.500- | 3.666.500- | 637.000 |
| Aufwendungen | 4.377.250 | 4.532.789 | 3.920.310 | 612.479- |

Dem Produkt liegen insbes.die Aufwendungen für die Bereiche Wohngeld (Mietzuschuss / Lastenzuschuss), Kriegsofopferfürsorge, Landesblindengeld und Blindenhilfe zugrunde.

Die Aufwendungen werden zu fast 100 % vom Land erstattet. Ausgenommen sind auch Personal- und Gemeinkosten.

Im Bereich des Landesblindengeldes wurden Anpassungen an die Aufwendungen des Vorjahres vorgenommen. Dieses führt allerdings nur zu einer gleichmäßigen Erhöhung der Ausgabe- und Einnahmeansätze, da hier -wie bereits erwähnt- eine 100%ige Erstattung erfolgt.

Zum Zeitpunkt der HH-Planungen bestanden auf Bundesebene Überlegungen, den Heizkostenzuschuss im Wohngeldbereich zu streichen. Als der Heizkostenzuschuss im Jahre 2009 eingeführt wurde betragen die Mehraufwendungen 1,2 Mio. €. Von entsprechenden Minderausgaben wird auch für 2011 ausgegangen. Die Pronose für 2010 sieht für den Miet- und Lastenzuschuss tats. Aufwendungen i.H.v. 2.750.000 € vor, während die Ansätze lediglich 2.240.000 € aufweisen. Die Ansätze hätten ohne die Streichung des Heizkostenzuschusses damit 2011 erhöht werden müssen .

Die Reduzierung um 1,2 Mio. € wurde deshalb gegenüber den Prognosewerten vorgenommen, so dass die Reduzierung gegenüber den Ansätzen 2010 nur 690.000 € beträgt.

Die Sachbearbeitung für das Wohngeld findet bei den Delegationsgemeinden statt.

Bei 7 von 15 Gemeinden erfolgt die technische und finanzielle Abwicklung über das Informationszentrum Niedersachsen (IZN).

Die Abwicklung der Aufwendungen im Bereich "BaföG" erfolgt ebenfalls über IZN

Die Aufwendungen für den Bereich "Unterhaltssicherung" werden durch die Bundeskasse abgewickelt.

1.50.40 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 4. Sonstige Transfererträge | 59.070- | 21.700- | 22.100- | 400- |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | | 100- | 100- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 3.000.000- | 2.676.400- | 4.144.211- | 1.467.811- |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 3.059.070- | 2.698.200- | 4.166.411- | 1.468.211- |
| * 13. Personalaufwendungen | 87.791 | 87.900 | 72.170 | 15.729- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 2.905 | 2.328 | 4.128 | 1.800 |
| * 18. Transferaufwendungen | 2.622.466 | 2.842.800 | 4.303.011 | 1.460.211 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 2.824 | 3.570 | 3.570 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.715.985 | 2.936.598 | 4.382.879 | 1.446.282 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 343.085- | 238.398 | 216.468 | 21.929- |
| **** 25. Jahresergebnis | 343.085- | 238.398 | 216.468 | 21.929- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 343.085- | 238.398 | 216.468 | 21.929- |
| ***** Ergebnis | 343.085- | 238.398 | 216.468 | 21.929- |
| Erträge | 3.059.070- | 2.698.200- | 4.166.411- | 1.468.211- |
| Aufwendungen | 2.715.985 | 2.936.598 | 4.382.879 | 1.446.282 |

Insgesamt ergibt sich der Zuschussbedarf aus den Personalaufwendungen, Gemeinkosten und dem Zuschuss für das Frauenschutzhause in Diepholz.

Die übrigen Aufwendungen sind zu 100 % durch Erträge gedeckt.

Im Bereich der HLU und Krankenhilfe ist eine Reduzierung der Einnahme- und Ausgabeansätze aufgrund gesunkener Fallzahlen vorgenommen worden.

Das Produkt enthält das Gesamtbudget in Höhe von 4.144.211 €, das dem LK für die Kommunalisierung der Nichtsesshaftenhilfe (voraussichtlich ab 01.01.2011) zur Verfügung stehen soll.

1.50.45 Heimaufsicht und Vergütungen

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 6.851- | 7.500- | 7.500- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | | 100- | 100- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 6.851- | 7.600- | 7.600- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 141.495 | 144.190 | 151.491 | 7.301 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 1.514 | 1.928 | 3.328 | 1.400 |
| * 18. Transferaufwendungen | | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 8.436 | 8.570 | 8.570 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 151.445 | 154.688 | 163.389 | 8.701 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 144.594 | 147.088 | 155.789 | 8.701 |
| **** 25. Jahresergebnis | 144.594 | 147.088 | 155.789 | 8.701 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 144.594 | 147.088 | 155.789 | 8.701 |
| ***** Ergebnis | 144.594 | 147.088 | 155.789 | 8.701 |
| Erträge | 6.851- | 7.600- | 7.600- | |
| Aufwendungen | 151.445 | 154.688 | 163.389 | 8.701 |

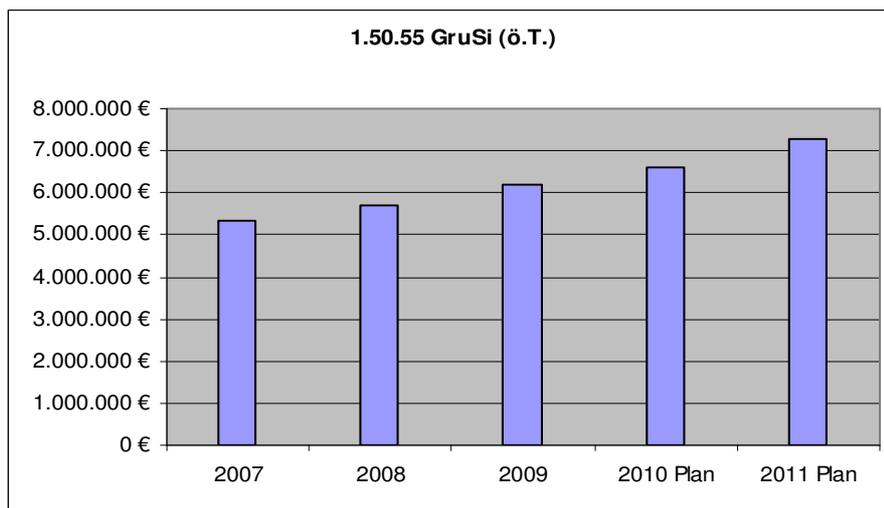
Der Zuschussbedarf besteht aus den Personalaufwendungen und Gemeinkosten.

1.50.55 HLU/Grundsicherung/AsylbLG

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 2.506.046- | 1.436.074- | 1.548.000- | 111.926- |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 554.758- | 268.500- | 303.500- | 35.000- |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 2.010- | 1.500- | 1.500- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 190- | 100- | 100- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 5.176.510- | 5.011.540- | 6.131.464- | 1.119.924- |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 13.850- | 10.000- | 10.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 8.253.363- | 6.727.714- | 7.994.564- | 1.266.850- |
| * 13. Personalaufwendungen | 293.071 | 252.885 | 265.931 | 13.046 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 28.524 | 38.928 | 47.178 | 8.250 |
| * 16. Abschreibungen | 228.445 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 9.105.040 | 9.867.560 | 10.635.400 | 767.840 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 27.298 | 47.770 | 47.770 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 9.682.378 | 10.207.143 | 10.996.279 | 789.136 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 1.429.015 | 3.479.429 | 3.001.715 | 477.714- |
| **** 25. Jahresergebnis | 1.429.015 | 3.479.429 | 3.001.715 | 477.714- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 1.429.015 | 3.479.429 | 3.001.715 | 477.714- |
| ***** Ergebnis | 1.429.015 | 3.479.429 | 3.001.715 | 477.714- |
| Erträge | 8.253.363- | 6.727.714- | 7.994.564- | 1.266.850- |
| Aufwendungen | 9.682.378 | 10.207.143 | 10.996.279 | 789.136 |

Dem Produkt liegen für die Aufwendungen die Bereiche Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E., Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Asyl zu Grunde.

Im Bereich der **Grundsicherung** ist seit Jahren eine Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen, was zu einer entsprechenden Kostenerhöhung führt (+400.000 €). Zusätzlich wurden Mittel eingeplant um die zum Zeitpunkt der HH-Planungen auf Bundesebene diskutierte aber noch nicht beschlossene Streichung des Heizkostenzuschusses im Wohngeldbereich aufzufangen (Wohngeldempfänger fallen dann ggfls.komplett in den Bereich SGB XII). Einkalkuliert wurden hierfür +300.000 €. Im Wohngeldbereich kommt es dafür zu Einsparungen, die Ausgaben wurden allerdings zu 100% vom Land übernommen. Die Aufwendungen dieses Produktes fließen in das **Quotale System** ein und werden mit der derzeitigen Quote des LK DH zu 78 % erstattet. Der Ansatz beim QS wurde im Verhältnis der Aufwendungen aller QS-Produkte angepasst und deshalb um 1.027.664 € erhöht.



Im Bereich **HLU** wurde ebenfalls die mögliche Streichung des Heizkostenzuschusses (+200.000 €) eingeplant.

Mit 10.000 € wurden Fahrtkosten für Schüler ab der 11. Klasse aufgenommen.

Die Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2011 um 5 € wurde für den Bereich GruSi, HLU und Asyl einkalkuliert mit insgesamt 166.000 €.

Im Bereich der Sachleistungen für Asylbewerber wird mit Einsparungen in Höhe von etwa 210.000 € kalkuliert.

1.50.60 Hilfe zur Gesundheit

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 622.068- | 548.926- | 402.310- | 146.616 |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 9.967- | 17.900- | 17.900- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | | 100- | 100- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 1.648.665- | 1.582.000- | 1.290.245- | 291.755 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 2.280.700- | 2.148.926- | 1.710.555- | 438.371 |
| * 13. Personalaufwendungen | 47.046 | 45.194 | 45.382 | 189 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 3.594 | 1.928 | 2.488 | 560 |
| * 16. Abschreibungen | 1.266 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 2.486.696 | 2.549.500 | 2.417.000 | 132.500- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 71.508 | 77.770 | 77.770 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.610.110 | 2.674.392 | 2.542.640 | 131.751- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 329.411 | 525.466 | 832.085 | 306.620 |
| **** 25. Jahresergebnis | 329.411 | 525.466 | 832.085 | 306.620 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 329.411 | 525.466 | 832.085 | 306.620 |
| ***** Ergebnis | 329.411 | 525.466 | 832.085 | 306.620 |
| Erträge | 2.280.700- | 2.148.926- | 1.710.555- | 438.371 |
| Aufwendungen | 2.610.110 | 2.674.392 | 2.542.640 | 131.751- |

Die Fallzahlen im Bereich **Hilfe zur Gesundheit** (für Asylbewerber und Menschen ohne hinreichenden Versicherungsschutz) sind leicht rückläufig, so dass Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr kalkuliert wurden.

Der Kostenabgeltungsbetrag nach dem Aufnahmegesetz ist aufgrund fallender Asylbewerberzahlen vermindert und führt deshalb zu geringeren Einnahmen.

Der Ansatz beim Quotalen System wurde im Verhältnis der Aufwendungen aller QS-Produkte angepasst und deshalb um 291.755 € vermindert (insbesamt erhöhen sich aber die Einnahmen aus dem QS im Jahre 2011).

1.50.65 Hilfe zur Pflege

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 1.770.360- | 1.834.400- | 1.831.000- | 3.400 |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 379.626- | 301.000- | 340.000- | 39.000- |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 7.429- | 100- | 100- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 4.994.231- | 4.674.000- | 4.764.766- | 90.766- |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 200- | 200- | 200- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 7.151.846- | 6.809.700- | 6.936.066- | 126.366- |
| * 13. Personalaufwendungen | 380.548 | 336.575 | 421.102 | 84.528 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 8.668 | 7.028 | 36.878 | 29.850 |
| * 16. Abschreibungen | 15.522 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 7.708.885 | 7.751.600 | 8.199.600 | 448.000 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 5.764 | 8.270 | 18.270 | 10.000 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 8.119.387 | 8.103.473 | 8.675.850 | 572.378 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 967.541 | 1.293.773 | 1.739.784 | 446.012 |
| **** 25. Jahresergebnis | 967.541 | 1.293.773 | 1.739.784 | 446.012 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 967.541 | 1.293.773 | 1.739.784 | 446.012 |
| ***** Ergebnis | 967.541 | 1.293.773 | 1.739.784 | 446.012 |
| Erträge | 7.151.846- | 6.809.700- | 6.936.066- | 126.366- |
| Aufwendungen | 8.119.387 | 8.103.473 | 8.675.850 | 572.378 |

Bei der **Hilfe zur Pflege** ist im Bereich der Altenhilfe eine Verschiebung der Fallzahlen vom stationären in den ambulanten Bereich festzustellen. Dies führt zu einer Ausweitung der Kosten im amb. Bereich i.H.v. 240.000 €. Hinzu kommt, dass eine allgemein bessere Aufklärung der Bevölkerung Angebote und Leistungen transparenter macht. Professionelle Angebote (Pflegedienste) werden zunehmend in Anspruch genommen. Die Pflegesätze der Pflegedienste wurden zudem zum 01.03.2010 erhöht. Im stationären Bereich (Altenhilfe) konnte dafür eine Reduzierung um 110.000 € vorgenommen werden.

Im Bereich des üöT. , das heisst bei den unter 60jährigen führen steigende Fallzahlen und die Schaffung neuer Pflegeplätze zu einer Kostenerhöhung von 280.000 €. Bei diesem Personenkreis ist aufgrund der Krankheitsgeschichte oft eine stationäre Unterbringung notwendig und eine ambulante Versorgung nur schwer möglich.

Zusätzlich aufgenommen bei diesem Produkt wurden die Einnahmen und Kosten für den neu einzurichtenden Pflegestützpunkt (jeweils 85.000 € inkl. Anschubfinanzierung).

Der Ansatz beim Quotalen System wurde im Verhältnis der Aufwendungen aller QS-Produkte angepasst und deshalb um 62.866 € erhöht.

Die Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2011 um 5 € wurde einkalkuliert (33.000 €).

1.50.70 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 55.171- | 41.169- | 41.700- | 531- |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 4.160.508- | 3.609.086- | 3.993.824- | 384.738- |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 227- | 100- | 100- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 37.985.662- | 36.252.000- | 36.916.425- | 664.425- |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 1.000- | 1.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 42.201.568- | 39.903.355- | 40.953.049- | 1.049.694- |
| * 13. Personalaufwendungen | 624.461 | 637.782 | 625.541 | 12.241- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 16.049 | 14.932 | 17.932 | 3.000 |
| * 16. Abschreibungen | 181.372 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 50.106.909 | 49.243.700 | 51.357.900 | 2.114.200 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 42.486 | 16.680 | 16.680 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 50.971.275 | 49.913.094 | 52.018.053 | 2.104.959 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 8.769.707 | 10.009.739 | 11.065.004 | 1.055.265 |
| **** 25. Jahresergebnis | 8.769.707 | 10.009.739 | 11.065.004 | 1.055.265 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 8.769.707 | 10.009.739 | 11.065.004 | 1.055.265 |
| ***** Ergebnis | 8.769.707 | 10.009.739 | 11.065.004 | 1.055.265 |
| Erträge | 42.201.568- | 39.903.355- | 40.953.049- | 1.049.694- |
| Aufwendungen | 50.971.275 | 49.913.094 | 52.018.053 | 2.104.959 |

Übersicht über wesentliche Veränderungen der Ansätze beim örtlichen Träger:

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| Einnahmen: | +31.458 | |
| | | |
| Ausgaben: | | |
| Frühförderung: | +50.000 | |
| Assistenzhilfen Schule: | +140.000 | |
| Familienentlastender Dienst: | +60.000 | |
| Amb. Betr. Wohnen seel./geistig: | +500.000 | |
| Kardinal-van-Galen-Haus: | | -60.000 |
| Werkstätten für beh. Menschen: | +150.000 | |
| stat. Wohnen geistig: | +200.000 | |
| stat. Wohnen seelisch: | | -100.000 |

Sämtliche Ausgabenerhöhungen sind bedingt durch steigende Fallzahlen bzw. durch Ausweitung des amb. Angebotes. Zudem werden die Angebote in der Öffentlichkeit bekannter.

Die Bedarfsplanung des Landkreises sieht im amb. betreuten Wohnen bis zum Jahr 2015 eine jährliche Steigerung von 15% vor (Neufälle und Fälle aus dem stat. Wohnen). Die Umsteuerung vom stat. in den amb. Bereich hat eine entsprechende Ausweitung des ambulanten Bereiches zur Folge.

Übersicht über wesentliche Veränderungen der Ansätze beim überörtlichen Träger:

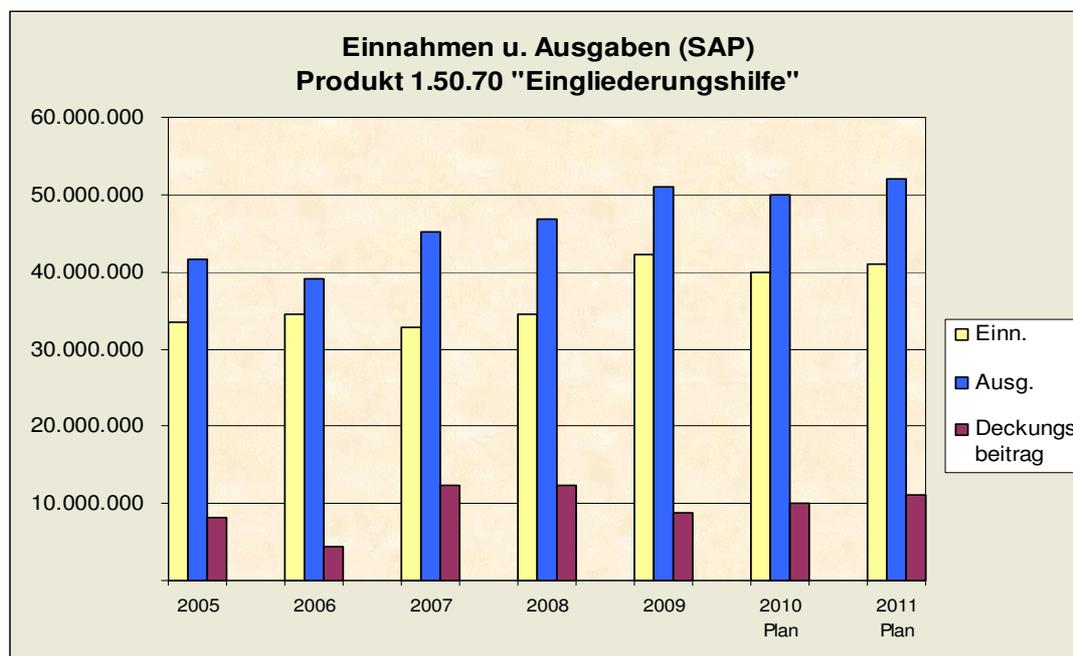
| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| Einnahmen: | +367.011 | |
| | | |
| Ausgaben: | | |
| Werkstätten für beh. Menschen: | +200.000 | |
| Integrationskindergärten: | +400.000 | |
| stat. Wohnen gesamt: | +309.200 | |
| Grundsicherung: | +180.300 | |

Die Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2011 um 5 € wurde einkalkuliert (110.000 €).

Auch in diesem Bereich sind die Aufwendungen i.d.R. auf erhöhte Fallzahlen zurückzuführen. Im stat. Wohnen fand durch die Umstrukturierungsmaßnahmen in der Eingliederungshilfe bereits eine Platzzahlreduzierung und eine Umwandlung von stat.Plätzen in Plätze des intensiv betreuten Wohnens statt. Hier ist insbesondere noch festzustellen, dass die Ansätze 2011 zwar über den Ansätzen des Jahres 2010 liegen (309.200 €), jedoch befinden sich alle Ansätze unter den tatsächlichen Ausgaben des Jahres 2009 und den prognostizierten Ausgaben für 2010!

Die Bedarfsplanung des Landkreises sieht im stat. Wohnen bis zum Jahr 2015 eine jährliche Steigerung von 1,5% vor.

Ziel bleibt es, in der Eingliederungshilfe durch Bedarfsplanung und Steuerung des Fallmanagements beim Landkreis statt bei den Leistungsträgern zu Kosteneinsparungen /-dämpfungen im stat. Bereich zu kommen und passgenaue Hilfen primär im ambulanten Bereich zu gewähren. Die jährliche Steigerungsrate soll reduziert werden.



Experimentierklausel / Modellversuchskommune (MVK) und Quotales System:

Der Landkreis Diepholz hat bekanntermaßen im Rahmen der Experimentierklausel des § 10 Nds. AG SGB XII die Aufgaben des überörtlichen Sozialhilfeträgers befristet bis 2015 übertragen bekommen. Hierdurch ist es möglich, die im Rahmen des Umsteuerungsprozesses benötigte Flexibilität zwischen ambulanten u. stationären Angeboten zu erhalten bzw. Hilfen aus einer Hand zu gewähren.

Zum Ausgleich des gesamten durch die Erweiterung der Heranziehung zusätzlich entstehenden Aufwands werden die Landkreise einer festen Quotenklasse zugeordnet (LK DH: 78 %). Dies führt zu einer großen Planungssicherheit im Rahmen der Finanzen und verhindert eine ggf. notwendige Absenkung der Landesquote im Rahmen des Quotalen Systems. Besonders erwähnenswert ist hierbei, dass im Rahmen des Quotalen Systems folgende finanzielle Vorteile für den Landkreis Diepholz entstanden sind:

| Jahr | Quote mit MVK | Fin. Vorteil | Quote ohne MVK | Fin. Vorteil | Fin. Vorteile aus der Teilnahme MVK |
|----------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 2007 | 78 | 106.905 € | 78 | 106.905 € | 0 € |
| 2008 | 78 | 2.240.115 € | 78 | 2.240.115 € | 0 € |
| 2009 | 78 | 936.394 € | 75 | -786.058 € | 1.722.452 € |
| 2010 | 78 | | 75 | | 0 € |
| Summen: | | 3.283.414 € | | 1.560.962 € | 1.722.452 € |

Ohne die Teilnahme am Modellversuch wäre der LK DH somit im Jahre 2009 auf eine niedrigere Quotenklasse abgesackt. Die feste Quote hat dieses verhindert und zu einem hierdurch bedingten fin. Vorteil von über 1,7 Mio. Euro geführt. Auch im Jahre 2010 wäre der LK der 75%-Quote zugeordnet geblieben, erstattet werden aber durch die feste Quote 78%. Die Höhe des fin. Vorteils 2010 wird erst im Mai 2011 errechnet werden können.

Der Ansatz beim Quotalen System wurde im Verhältnis der Aufwendungen aller QS-Produkte angepasst und deshalb um 651.225 € erhöht.

1.50.75 Altenhilfeplanung

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| * 13. Personalaufwendungen | | | 57.175 | 57.175 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | 2.428 | 2.488 | 60 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | | 83.300 | 83.300 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | | 85.728 | 142.963 | 57.235 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | | 85.728 | 142.963 | 57.235 |
| **** 25. Jahresergebnis | | 85.728 | 142.963 | 57.235 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | | 85.728 | 142.963 | 57.235 |
| ***** Ergebnis | | 85.728 | 142.963 | 57.235 |
| Aufwendungen | | 85.728 | 142.963 | 57.235 |

Zum Zeitpunkt der HH-Planungen 2011 (Sept. 2010) standen aus dem Ideenwettbewerb "Kümmern statt Kummer" folgende Mittel insgesamt noch zur Verfügung:

| | |
|--|------------------|
| > Übertragungen von Projekten in andere Gemeinden: | 221.500 € |
| > Förderung neuer innovativer Ideen: | 73.387 € |
| Summe: | <u>294.887 €</u> |

Für das Jahr 2011 wird der eingeplante Mittelbedarf von **79.100 €** als ausreichend angesehen.

Die Personalaufwendungen sind 2011 erstmalig bei diesem Produkt veranschlagt.

1.50.80 Gemeinsame Einrichtung - JobCenter-

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| * 1. Steuern u. ähnl. Abgaben | 1.252.313- | 1.250.000- | 1.250.000- | |
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 6.325.129- | 5.934.000- | 6.590.500- | 656.500- |
| * 4. Sonstige Transfererträge | | 2.000- | 2.000- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 9- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 3.521.147- | 3.473.226- | 3.106.000- | 367.226 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 11.098.598- | 10.659.226- | 10.948.500- | 289.274- |
| * 13. Personalaufwendungen | 1.449.802 | 1.430.778 | 2.438.500 | 1.007.722 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 9.592 | 9.228 | 8.328 | 900- |
| * 18. Transferaufwendungen | 337.556 | 250.000 | 17.700 | 232.300- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 28.397.322 | 29.330.000 | 29.451.700 | 121.700 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 30.194.272 | 31.020.006 | 31.916.228 | 896.222 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 19.095.674 | 20.360.780 | 20.967.728 | 606.948 |
| **** 25. Jahresergebnis | 19.095.674 | 20.360.780 | 20.967.728 | 606.948 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 19.095.674 | 20.360.780 | 20.967.728 | 606.948 |
| ***** Ergebnis | 19.095.674 | 20.360.780 | 20.967.728 | 606.948 |
| Erträge | 11.098.598- | 10.659.226- | 10.948.500- | 289.274- |
| Aufwendungen | 30.194.272 | 31.020.006 | 31.916.228 | 896.222 |

Dieses Produkt bildet die gesamten Personal- und Sachkosten ab, die sich für den kommunalen Träger durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ergeben. Die Sachkosten beinhalten die zu zahlenden Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) und die weiteren flankierenden Leistungen, die der kommunale Träger finanziert (s. Produktbeschreibung).

Bekanntermaßen wird der Bereich SGB II aufgrund des Urteils des BVerfG zum 01.01.2011 neu strukturiert. Die ARGE geht zu diesem Zeitpunkt in eine Nachfolgeorganisation - die gemeinsame Einrichtung (JobCenter) - über. Lt. Kreistagsbeschluss vom 14.06.2010 wird das bislang über die AQua eingesetzte Personal vom LK übernommen und in der gemeinsamen Einrichtung (gE) eingesetzt. Insoweit ist der Personalkostenansatz netto um 197.722 € erhöht worden.

Den gesamten Personalausgaben der gE stehen entsprechende Einnahmen aus Personalkostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit gegenüber.

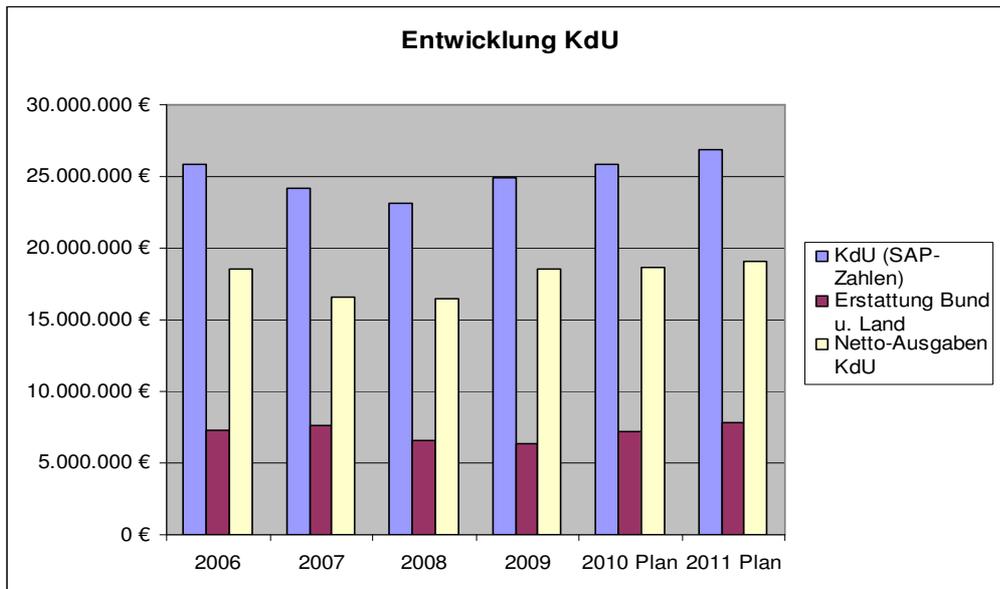
Nicht erstattungsfähig sind die Personal- u. Sachkosten des Landkreises für die Aufgabenwahrnehmung der KdU und der flankierenden Leistungen.

Hierbei handelt es sich um den sog. "kommunalen Finanzierungsanteil -KFA-", der 12.6% beträgt und von den den Erstattungen abgezogen wird.

Zusätzlich wurden Mittel eingeplant um die zum Zeitpunkt der HH-Planungen auf Bundesebene diskutierte aber noch nicht beschlossene Streichung des Heizkostenzuschusses im Wohngeldbereich aufzufangen (Wohngeldempfänger fallen dann ggfls.komplett u.a. in den Bereich SGB II). Vorsichtigen aber angemessenen Schätzungen nach wird hier ein Betrag von 1,4 Mio. € eingeplant.

Für die Streichung des Kinderwohngeldes wurden 400.000 € an zusätzlichen KdU eingestellt.

Im Wohngeldbereich kommt es dafür zu Einsparungen, die Ausgaben wurden allerdings zu 100% vom Land übernommen. Die Aufwendungen der KdU werden nur im Rahmen der prozentualen Bundesbeteiligung übernommen. Die Höhe der Bundesbeteiligung wird 2011 vermutlich von bisher 23% auf 24,5% angehoben.



Enthalten im Produkt sind außerdem die Kosten für das Projekt Energiesparcheck (2011-2012) mit 17.700 € für die Beratung von SGB II und XII-Empfängern.

Leistungen nach Spezialgesetzen (1.50.10)

Kurzbeschreibung:

Förderungsleistungen für SchülerInnen der allgem. Schulen, Berufsfach-, Fach-, Fachoberschulen ab Klasse 10 und alle damit zusammenhängenden Praktika sowie Abendschulen, Kolleges und TeilnehmerInnen an Fernunterrichtslehrgängen (BaföG)

- Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen im Auftrag des Bundes. Die Zuwendungen werden zu Lasten der Bundeskasse geleistet
- Förderung der sozialen Wohnraumförderung durch Neubau, Kauf/Erwerb, energetische Modernisierung, Ausbau oder Erweiterung (Eigentums- oder Mietwohnungsbauförderung) inkl. Verhinderung von Fehlsubventionierung von Familienheimen
- Überwachung der Rückflüsse gewährter Kreisdarlehen bis zu deren Ablösung
- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz: Fachaufsicht
- Gewährung von Leistungen an Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene sowie Wehrdienstbeschädigte
- Entscheidungen über Anträge nach dem Landesblindengeldgesetz und erg. Blindenhilfe
- Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen und Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG, BerRehaG)
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XI - Soziale Pflegeversicherung - (SGB XI)

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Aufgaben: Gewährung von Kreisdarlehen

Pflichtaufgaben: §§ 39 bis 41 Bundesausbildungsförderungsgesetz(BaföG), § 1 Unterhaltssicherungsgesetz (USG),

§ 78 Zivildienstgesetz, (ZDG), Wohnraumförderungsgesetz, Wohngeldgesetz, Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetze; SGB IX Teil 2 Schwerbehindertenrecht, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB XI, SGB XII, SVWO, VAG, §§ 1 - 7 Abs. 2, § 100 Abs. 2 Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Strafrechtliches / Berufliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG / BerRehaG), Wohnungsbauprogramme des Landes Niedersachsen inkl. der Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Förderrichtlinien des Landkreises Diepholz, Erlasse und Richtlinien, Nieders. Landesblindengeldgesetz

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), SGB XI

Zielgruppe:

SchülerInnen an allg. Schulen ab Klasse 10, Berufsfach-, Fach- und Fachoberschulen, Praktikanten, TeilnehmerInnen an Abendschulen und Kolleges
Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Wehrübende und ihre Angehörigen
Anspruchsberechtigte nach den jeweils gültigen Wohnungsbauprogrammen
Antragsteller für den Wohnberechtigungsschein
Anspruchsberechtigte nach den Förderrichtlinien von 1990
Empfänger von Tabellenwohngeld, Städte und Gemeinden
Kriegsopfer des 1. und 2. Weltkrieges, Wehrdienst- und Zivildienstgeschädigte, Opfer von Gewalttaten
Hinterbliebene (Witwen/r, Waisen, Eltern) der vg. Opfer, Schwerbehinderte, Zivilblinde
Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten
Opfer politischer Verfolgungen im Beitrittsgebiet und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
Mitglieder privater Pflegeversicherungen, die vorsätzlich oder leichtfertig mit der Entrichtung von 6 Monatsprämien zur privaten Pflegeversicherung in Verzug geraten sind.

Ziele:

1. Wohngeld : Es werden 5 Delegations- und Geschäftsprüfungen im Wohngeldbereich durchgeführt
2. BaföG : Nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen werden 60 % der Anträge innerhalb von 21 Tagen abschließend bearbeitet.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Delegations- und Geschäftsprüfungen | Stück | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| vollständige BaföG_Anträge | Stück | 645 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| BaföG Anträge binnen 21 Tagen beschieden | Stück | | | 360 | 360 | 360 | 360 |

Leistungen nach Spezialgesetzen (1.50.10)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -148.994,83 | -215.000 | -227.750 | -227.750 | -227.750 | -227.750 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.969,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -13,52 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.818.459,47 | -3.998.100 | -3.348.350 | -3.348.350 | -3.348.350 | -3.348.350 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -79.263,70 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.050.700,52 | -4.303.500 | -3.666.500 | -3.666.500 | -3.666.500 | -3.666.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 281.991,10 | 261.791 | 283.132 | 283.132 | 283.132 | 283.132 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.299,79 | 7.928 | 11.108 | 11.108 | 11.108 | 11.108 |
| 16. Abschreibungen | 6.145,13 | | | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 4.007.647,68 | 4.061.000 | 3.429.000 | 3.429.000 | 3.429.000 | 3.429.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.166,60 | 202.070 | 197.070 | 197.070 | 197.070 | 197.070 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.377.250,30 | 4.532.789 | 3.920.310 | 3.920.310 | 3.920.310 | 3.920.310 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 326.549,78 | 229.289 | 253.810 | 253.810 | 253.810 | 253.810 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 326.549,78 | 229.289 | 253.810 | 253.810 | 253.810 | 253.810 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 326.549,78 | 229.289 | 253.810 | 253.810 | 253.810 | 253.810 |

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

Kurzbeschreibung:

Leistungen bereitstellen oder fördern, die notwendig sind, um Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, bei deren Überwindung zu unterstützen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: SGB XII , Nds. AG SGB XII , SGB (I, X), Heranziehungsverordnung

Zielgruppe:

Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, insbesondere Nichtsesshafte

Ziele:

Es soll eine Reduzierung der Betreuungs-/Gesamtkosten im stationären Bereich der Diakonie Freistatt für Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII um bis zu 5 % erreicht werden

Maßnahmen:

Durch Einflussnahme im Rahmen des Gesamtplanverfahrens (einschließlich Durchführung von Hilfekonferenzen)

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Platzzahlen im stat. Bereich | Stück | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Gesamtkosten örtlicher Träger | | 507499.09 | 490000.00 | 545000.00 | 545000.00 | 545000.00 | 545000.00 |
| Gesamtkosten überörtl.Träger | | 1965939.69 | 2150000.00 | 1913000.00 | 1913000.00 | 1913000.00 | 1913000.00 |
| Hilfefälle | Stück | 330 | 380 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Ausgliederungen gesamt | Stück | 24 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bearbeitete Anträge | Stück | 591 | 500 | 525 | 525 | 525 | 525 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -59.070,44 | -21.700 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.000.000,00 | -2.676.400 | -4.144.211 | -4.144.211 | -4.144.211 | -4.144.211 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -3.059.070,44 | -2.698.200 | -4.166.411 | -4.166.411 | -4.166.411 | -4.166.411 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 87.790,61 | 87.900 | 72.170 | 72.170 | 72.170 | 72.170 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.904,96 | 2.328 | 4.128 | 4.128 | 4.128 | 4.128 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.622.465,74 | 2.842.800 | 4.303.011 | 4.303.011 | 4.303.011 | 4.303.011 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.824,08 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.715.985,39 | 2.936.598 | 4.382.879 | 4.382.879 | 4.382.879 | 4.382.879 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -343.085,05 | 238.398 | 216.468 | 216.468 | 216.468 | 216.468 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -343.085,05 | 238.398 | 216.468 | 216.468 | 216.468 | 216.468 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -343.085,05 | 238.398 | 216.468 | 216.468 | 216.468 | 216.468 |

Heimaufsicht und Vergütungen (1.50.45)

Kurzbeschreibung:

1. Festlegung von Qualitätsstandards und Förderung von Pflegeeinrichtungen und Leistungsangebote im Rahmen der Eingliederungshilfe sowohl als örtlicher wie auch als überörtlicher Träger von Sozialleistungen
- Erarbeiten von Konzepten und Leistungsbeschreibungen mit den Leistungsanbietern
- Feststellung der Förderfähigkeit von Einrichtungen (stationär, teilstationär, ambulant) dem Grunde und der Höhe nach und Auszahlung der Förderbeträge, der Entgelte und der Vergütungen
- Verhandlung mit den Einrichtungsträgern und anderen Leistungsanbietern über Vergütungen von Leistungen für Unterkunft und Verpflegung (Grundpauschale), für Maßnahmen (Maßnahmenpauschale) und für betriebsnotwendige Anlagen einschl. ihrer Ausstattung (Investitionsbetrag)
2. Abschluss entsprechender Vereinbarungen
3. Bei den Entgeltvereinbarungen nach SGB XI sind neben den Leistungsanbietern und dem Leistungsträger auch die Pflegekassen Vertragspartei.
4. Heimaufsicht : Beratung, Überwachung, Anzeigeverfahren

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: Niedersächsisches Pflegegesetz , SGB IX, XI und XII, Heimgesetz, DVO-NPfleG, Erlasse des MFAS, Rahmenverträge

Zielgruppe:

Betreuungsbedürftige Einwohner des Landkreises Diepholz
Investoren für Pflegeeinrichtungen
Anbieter von zur Gewährung von Eingliederungshilfe erforderlichen Einrichtungen und Diensten (z. B. Wohnheime, Werkstatt für behinderte Menschen, Betreutes Wohnen, Frühförderung, Schullassistenten usw.)
Anbieter von Leistungen für Pflegebedürftige (Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Tagespflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen usw.)
Bewohner von Heimen i. S. des § 1 HeimG, Träger/Betreiber von Heimen i. S. des § 1 HeimG
Mitarbeiter in Heimen i. S. des § 1 HeimG, Angehörige von Bewohnern, Betreuer, Verbände, Organisationen

Ziele:

1.) Minimierung des Anstiegs der Betreuungskosten bzw. Senken der Fallzahlkosten = ambulant vor stationär
a. Entgelt- und Vergütungsvereinbarungen nach SGB XI (Hilfe zur Pflege in Einrichtungen) bzw. SGB XII (Vergütung für Investitionen der Pflegeeinrichtungen)

Bei neu zu verhandelnden Vereinbarungen werden Budgetsteigerungen nur im Rahmen von gesetzlichen Bestimmungen bzw. bindenden Tarifabschlüssen zugelassen.

b. Entgelt- und Vergütungsvereinbarungen nach SGB XII i. V. m. SGB IX (Eingliederungshilfe)

Bei neu zu verhandelnden Vereinbarungen werden Budgetsteigerungen nur im Rahmen von gesetzlichen Bestimmungen (Landesrahmenverträge) bzw. bindenden Tarifabschlüssen zugelassen.

2.) Heimaufsicht

Es werden 90 % der Pflegeeinrichtungen (38 vollstationäre Einrichtungen + 10 Tagespflegen) = 43

Einrichtungen gem. § 15 HeimG jährlich überwacht. Dabei werden vorrangig die Einrichtungen überwacht, die im laufenden Jahr noch nicht von der Pflegekasse über den MDK geprüft wurden

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) geschlossenen Vereinbarungen | Stück | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vereinbarungen ohne Budgetsteigerung | Stück | 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2) geschlossenen Vereinbarungen | Stück | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vereinbarungen ohne Budgetsteigerung | Stück | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vereinbarungen mit Absenkung | Stück | | | | | | |
| 3) Überwachungen zzt. 49 Einrichtungen | Stück | 45 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 |

Heimaufsicht und Vergütungen (1.50.45)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -6.851,26 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -6.851,26 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 141.495,49 | 144.190 | 151.491 | 151.491 | 151.491 | 151.491 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.514,22 | 1.928 | 3.328 | 3.328 | 3.328 | 3.328 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.435,72 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 151.445,43 | 154.688 | 163.389 | 163.389 | 163.389 | 163.389 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 144.594,17 | 147.088 | 155.789 | 155.789 | 155.789 | 155.789 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 144.594,17 | 147.088 | 155.789 | 155.789 | 155.789 | 155.789 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 144.594,17 | 147.088 | 155.789 | 155.789 | 155.789 | 155.789 |

HLU/ Grundsicherung, AsylbLG (1.50.55)

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe, hier insbesondere

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
- Delegationsaufsicht einschließlich Prüfung
- Ansprechpartner für das Frauenschutzhaus
- Abstimmungen mit dem Arbeitsmarktservice (ARGE) zu Verw.-Vorschriften und Zuständigkeiten
- Überprüfung von Unterhaltsansprüchen
- Kostenerstattung nach § 107 BSHG -alt-
- Überwachung von Sicherungshypotheken

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: §§ 27 ff., §§ 41 ff., 70, 73, 74 SGB XII, AsylbLG, SGB I, II, V, X, BGB, ZPO, BSHG, SGB XI, Heranziehungssatzungen SGB XII und AsylbLG

Zielgruppe:

Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen

Ziele:

- Jährlich werden 2 Dienstbesprechungen mit den Sachbearbeitern und 1 Dienstbesprechung mit den Fachdienstleitern der Delegationsgemeinden durchgeführt.
- Es werden jährlich 2 Delegationsprüfungen bei den Gemeinden durchgeführt.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Dienstbesprechungen Sachbearbeiter | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| a) Dienstbesprechungen Fachdienstleiter | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c) Durchgeführte Delegationsprüfungen | Stück | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorgelegte Widersprüche | Stück | 50 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Empfänger HLU | Stück | 287 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Empfänger Grundsicherung | Stück | 1796 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Empfänger AsylbLG | Stück | 552 | 620 | 500 | 500 | 500 | 500 |

HLU/ Grundsicherung, AsylbLG (1.50.55)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -2.506.045,79 | -1.436.074 | -1.548.000 | -1.548.000 | -1.548.000 | -1.548.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -554.757,54 | -268.500 | -303.500 | -303.500 | -303.500 | -303.500 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.010,07 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -189,81 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.176.509,52 | -5.011.540 | -6.131.464 | -6.131.464 | -6.131.464 | -6.131.464 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -13.850,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -8.253.362,73 | -6.727.714 | -7.994.564 | -7.994.564 | -7.994.564 | -7.994.564 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 293.071,27 | 252.885 | 265.931 | 265.931 | 265.931 | 265.931 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.524,03 | 38.928 | 47.178 | 47.178 | 47.178 | 47.178 |
| 16. Abschreibungen | 228.444,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 9.105.039,92 | 9.867.560 | 10.635.400 | 10.635.400 | 10.635.400 | 10.635.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.297,50 | 47.770 | 47.770 | 47.770 | 47.770 | 47.770 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.682.377,54 | 10.207.143 | 10.996.279 | 10.996.279 | 10.996.279 | 10.996.279 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.429.014,81 | 3.479.429 | 3.001.715 | 3.001.715 | 3.001.715 | 3.001.715 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.429.014,81 | 3.479.429 | 3.001.715 | 3.001.715 | 3.001.715 | 3.001.715 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.429.014,81 | 3.479.429 | 3.001.715 | 3.001.715 | 3.001.715 | 3.001.715 |

Hilfe zur Gesundheit (1.50.60)

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG an Empfänger von Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

-Prüfung der Notwendigkeit der Behandlung

-Kostenzusagen oder Ablehnungen aussprechen

-Direkte Abrechnung der Leistungen mit den Ärzten und Zahnärzten bzw. Krankenhäusern oder mit deren Dachorganisationen (Kassenärztliche Vereinigungen, Apothekenabrechnungszentren u.ä.)

Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen bei Personen, die als Empfänger von laufenden Leistungen nach SGB XII oder § 2 AsylbLG als Betreute gemäß § 264 SGB V gemeldet sind.

Prüfung der Anspruchsberechtigung nach §§ 47 ff SGB XII auf Hilfen zur Gesundheit, die weder krankenversichert noch Empfänger von laufenden Leistungen nach SGB XII sind.

Klärung, ob nachfragende Personen gesetzlich oder privat krankenversichert werden können.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: §§ 47 ff. SGB XII, SGB V, AsylbLG

Zielgruppe:

Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, die nicht krankenversichert sind

Ziele:

Steigerung der Fachkompetenz der Mitarbeiter im Versicherungsrecht.

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zu betreuende Personen n.§ 264 SGB V | Stück | 285 | 280 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Leistungsberechtigte nach § 4 AsylbLG | Stück | 333 | 270 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Leistungsberechtigte nach LAG | Stück | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anzahl Fortbildungsveranstaltungen | Stück | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Hilfe zur Gesundheit (1.50.60)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -622.067,82 | -548.926 | -402.310 | -402.310 | -402.310 | -402.310 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -9.967,05 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.648.664,90 | -1.582.000 | -1.290.245 | -1.290.245 | -1.290.245 | -1.290.245 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.280.699,77 | -2.148.926 | -1.710.555 | -1.710.555 | -1.710.555 | -1.710.555 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 47.045,83 | 45.194 | 45.382 | 45.382 | 45.382 | 45.382 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.594,45 | 1.928 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 |
| 16. Abschreibungen | 1.266,35 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.486.695,62 | 2.549.500 | 2.417.000 | 2.417.000 | 2.417.000 | 2.417.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.508,09 | 77.770 | 77.770 | 77.770 | 77.770 | 77.770 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.610.110,34 | 2.674.392 | 2.542.640 | 2.542.640 | 2.542.640 | 2.542.640 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 329.410,57 | 525.466 | 832.085 | 832.085 | 832.085 | 832.085 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 329.410,57 | 525.466 | 832.085 | 832.085 | 832.085 | 832.085 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 329.410,57 | 525.466 | 832.085 | 832.085 | 832.085 | 832.085 |

Hilfe zur Pflege (1.50.65)

Strategische Ziele:

Weiterentwicklung von Altenhilfestrukturen

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege (häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege), Seniorenberatung, Koordination Informations- und Beratungsstellen / SeniorenServiceBüros / Pflegestützpunkt

Auftragsgrundlage:

§§ 61 ff. SGB XII

Zielgruppe:

Personen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung, ältere Menschen und Angehörige

Ziele:

a) Verstärkte Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär.

b) Der 2010 geplante Pflegestützpunkt soll regelmäßig Beratung anbieten und seine Koordinierungs- und Vernetzungsarbeit aufnehmen (Verknüpfung zum Produkt 1.50.75).Maßnahmen:

Zu a) Bei Neuanträgen werden SH-Empfänger unter Berücksichtigung von § 9 Sozialgesetzbuch (SGB) XII dahin gehend beraten, die möglichst günstigste ortsnahe Versorgung in Anspruch zu nehmen, d. h. "ambulant vor stationär", "preisgünstigsten freien Platz (Doppel- statt Einzelzimmer)"

Zu b) Anbindung des Pflegestützpunktes an das Team HzP, Koordination der Leistungen der Informations- und Beratungsstellen, der SeniorenServiceBüros und des Pflegestützpunktes.

Hinweis:

Es besteht inhaltlich eine enge Verknüpfung zum Produkt Altenhilfeplanung (1.50.75) und zum Produkt "Heimaufsicht und Vergütungen" (1.50.45).

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heimfälle insgesamt | Stück | 492 | 530 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Heimfälle Hilfe zur Pflege (örtlicher und überörtlicher Träger) | Stück | 467 | 490 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Heimfälle Hilfe zum Lebensunterhalt | Stück | 25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Neuzugänge insgesamt | Stück | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Neuzugänge angemessener Heimkosten (bis 20%) | Stück | | | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Neuzugänge angemessener Heimkosten (über 20%) | Stück | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ablehnungen wegen unangemessener Heimkosten | Stück | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Neuzugänge Besitzstand | Stück | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Neuzugänge sonstige | Stück | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ambulante Hilfefälle | Stück | 135 | 149 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ambulante Hilfefälle mit Pflegegeld (Pflegestufen 1 - 3) | Stück | 49 | 47 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Ambulante Hilfefälle mit Sachleistungen | Stück | 76 | 102 | 97 | 97 | 97 | 97 |

Hilfe zur Pflege (1.50.65)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.770.359,87 | -1.834.400 | -1.831.000 | -1.831.000 | -1.831.000 | -1.831.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -379.626,01 | -301.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -7.429,05 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.994.230,72 | -4.674.000 | -4.764.766 | -4.764.766 | -4.764.766 | -4.764.766 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -7.151.845,65 | -6.809.700 | -6.936.066 | -6.936.066 | -6.936.066 | -6.936.066 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 380.547,84 | 336.575 | 421.102 | 421.102 | 421.102 | 421.102 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.668,03 | 7.028 | 36.878 | 36.878 | 36.878 | 36.878 |
| 16. Abschreibungen | 15.522,24 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 7.708.884,87 | 7.751.600 | 8.199.600 | 8.199.600 | 8.199.600 | 8.199.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.763,53 | 8.270 | 18.270 | 18.270 | 18.270 | 18.270 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.119.386,51 | 8.103.473 | 8.675.850 | 8.675.850 | 8.675.850 | 8.675.850 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 967.540,86 | 1.293.773 | 1.739.784 | 1.739.784 | 1.739.784 | 1.739.784 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 967.540,86 | 1.293.773 | 1.739.784 | 1.739.784 | 1.739.784 | 1.739.784 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 967.540,86 | 1.293.773 | 1.739.784 | 1.739.784 | 1.739.784 | 1.739.784 |

Eingliederungshilfe f. behind. Menschen (1.50.70)

Strategische Ziele:

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
"agieren statt reagieren"

- Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen, auch durch Entwicklung neuer, passgenauer Leistungsangebote
- Entwicklung alternativer Arbeitsangebote
- Beibehaltung von Assistenzhilfen, um eine bessere Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen
- Ausbau alternativer Wohnangebote, um teure, stationäre Wohnformen zu verhindern oder hinauszuzögern, den Bedarf an stationären Plätzen zu senken
- Aufbau einer trägerunabhängigen Beratung

Kurzbeschreibung:

Leistungen bereitstellen oder fördern, die erforderlich sind, um drohende Behinderungen zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten in die Gesellschaft einzugliedern (Einführung von passgenauen Hilfen).

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: SGB XII, Nds. AG SGB XII, SGB I, IX, X, XI, Heranziehungsverordnung mit Rechtsverordnungen

Zielgruppe:

Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind (behindertenspezifische Maßnahmen und Einrichtungen) und davon Bedrohte.

Ziele:

Durch eine veränderte Steuerung des Fallmanagements (u. a. Intensivierung der Hilfeplan-konferenzen) und damit einher gehender Schaffung neuer bzw. alternativer Angebote werden die durchschnittlichen Fallkosten im Bereich Wohnen für Menschen mit Behinderung (ambulant und stationär) gesenkt.

Aufbau eines Netzwerkes mit örtlichen Anbietern (Seniorenbüros, Sportvereinen, Kirche, VHS.....) zur Unterstützung ambulanter Wohnangebote

Ausbau des Angebotes an barrierefreien Wohnraum durch Initiierung eines Runden Tisches (Überzeugung tragender Stellen im Landkreis, wie z.B. Wohnungswirtschaft/ Bauvereine)

Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung/Schaffung alternativer Beschäftigungsangebote durch Initiierung eines Runden Tisches (Überzeugung tragender Stellen im Landkreis, wie z.B. Wirtschaftsverbände, IHK, Handwerkskammer, Innungen, Politik, ARGE)

Erstellung eines Konzepts für eine trägerunabhängige Beratung.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bruttogesamtausgaben amb. und stat. Wohnen je Leistungsberechtigtem (in EURO) | | | | 19580.00 | 19580.00 | 19580.00 | 19580.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anteil Leistungsberechtigter amb. betreutes Wohnen an allen Wohnfällen | % | | | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 33.65 |
| Anteil Leistungsberechtigter stat. betreutes Wohnen an allen Wohnfällen | % | | | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 |
| Leistungsberechtigte in Werkstätten | Stück | | | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Bruttogesamtausgaben für Leistungen in Werkstätten | | | | 10050000.00 | 10050000.00 | 10050000.00 | 10050000.00 |
| Leistungsberechtigte amb.betr. Wohnen - seelisch | Stück | - 396 - | | 199 | 199 | 199 | 199 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Leistungsberechtigte amb.betr. Wohnen - geistig | Stück | | | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Leistungsberechtigte amb.betr. Wohnen - chronisch suchtkrank | Stück | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Leistungsberechtigte im stat. Wohnen - seelisch | Stück | | | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Leistungsberechtigte im stat. Wohnen - geistig | Stück | | | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Leistungsberechtigte im stat. Wohnen - chronisch suchtkrank | Stück | | | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Leistungsberechtigte im stat. Wohnen - körperlich | Stück | | | 3 | 3 | 3 | 3 |

Eingliederungshilfe f. behind. Menschen (1.50.70)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -55.171,39 | -41.169 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -4.160.508,07 | -3.609.086 | -3.993.824 | -3.993.824 | -3.993.824 | -3.993.824 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -227,21 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.985.661,60 | -36.252.000 | -36.916.425 | -36.916.425 | -36.916.425 | -36.916.425 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -42.201.568,27 | -39.903.355 | -40.953.049 | -40.953.049 | -40.953.049 | -40.953.049 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 624.460,55 | 637.782 | 625.541 | 625.541 | 625.541 | 625.541 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.049,00 | 14.932 | 17.932 | 17.932 | 17.932 | 17.932 |
| 16. Abschreibungen | 181.371,58 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 50.106.908,57 | 49.243.700 | 51.357.900 | 51.357.900 | 51.357.900 | 51.357.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.485,65 | 16.680 | 16.680 | 16.680 | 16.680 | 16.680 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 50.971.275,35 | 49.913.094 | 52.018.053 | 52.018.053 | 52.018.053 | 52.018.053 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 8.769.707,08 | 10.009.739 | 11.065.004 | 11.065.004 | 11.065.004 | 11.065.004 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 8.769.707,08 | 10.009.739 | 11.065.004 | 11.065.004 | 11.065.004 | 11.065.004 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.769.707,08 | 10.009.739 | 11.065.004 | 11.065.004 | 11.065.004 | 11.065.004 |

Altenhilfeplanung (1.50.75)

Strategische Ziele:

Gemeinden und Landkreis gemeinsam für Familienfreundlichkeit:

- Weiterentwicklung von Altenhilfestrukturen
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kurzbeschreibung:

Die Altenhilfeplanung dient dazu, zukunftsweisend eine Infrastruktur zu schaffen, die die Versorgung älterer Menschen in besonderen Lebenslagen sicherstellt. Dazu gehören auch präventive Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

Organisationsregelung des Landkreises Diepholz

Zielgruppe:

Insbesondere die Generation 50+ im Landkreis Diepholz sowie alle mit ihnen verbundenen Akteure

Ziele:

1. Altenhilfeplanung.

Den Menschen wird im Alter ein selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Leben und Wohnen ermöglicht.

Daraus abgeleitet werden die Ziele :

- a) Der prognostizierte Anstieg der Heimkosten wird gedämpft
- b) Ambulante Versorgungsangebote werden gestärkt; Ehrenamtliche Tätigkeit, Vernetzung und Kooperation werden gefördert

2. Förderung von Bürgerengagement und Ehrenamt

Das in Beruf, Familie und ehrenamtlichen Engagement gewonnene Erfahrungswissen Älterer wird für Initiativen, Freiwilligenorganisationen und Einrichtungen genutzt. Für ältere Menschen wird eine neue Verantwortungsrolle geschaffen, mit der sie für das Gemeinwesen aktiv werden.

Maßnahmen

1.1 Der Prozess "Kümmern statt Kummer - Alter hat Zukunft" zur Weiterentwicklung von Altenhilfestrukturen wird fortgesetzt, d.h. erprobte Konzepte aus den Ideenwettbewerben sollen in weitere Regionen des Landkreises übertragen werden. Neue, innovative Ideen für den Landkreis Diepholz sollen i.R. der HH-Mittel weiterhin gefördert werden.

1.2 Zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Senioren- und Pflegeberichtes wird Kontakt zu den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden aufgebaut.

1.3 Der 2010 geplante Pflegestützpunkt soll regelmäßig Beratung anbieten und seine Koordinierungs- und Vernetzungsarbeit aufnehmen (Verknüpfung zum Produkt 1.50.65).

2.1 Zur Förderung von Bürgerengagement und insbesondere zur Unterstützung des Prozesses "Kümmern statt Kummer - Alter hat Zukunft" wird das seit 2006 bestehende Netzwerk von SeniorTrainern und Engagement-Lotsen weiter unterstützt. Sofern für einzelne Gemeinden Bedarf an SeniorTrainer/ELFEN besteht, soll diesem mit Hilfe von Werbung für das ELFEN-Ausbildungsprogramm und der Gewinnung neuer Mitglieder für das Kompetenzteam begegnet werden.

Altenhilfeplanung (1.50.75)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | 57.175 | 57.175 | 57.175 | 57.175 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.428 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 85.728 | 142.963 | 142.963 | 142.963 | 142.963 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | 85.728 | 142.963 | 142.963 | 142.963 | 142.963 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | 85.728 | 142.963 | 142.963 | 142.963 | 142.963 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 85.728 | 142.963 | 142.963 | 142.963 | 142.963 |

Gemeinsame Einrichtung - JobCenter (1.50.80)

Strategische Ziele:

Gestaltung der Grundsicherung für Arbeit, bei Erwerbsminderung und im Alter

Kurzbeschreibung:

Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum 01.01.2005

Umsetzung der Auswirkungen von Hartz IV - SGB II

Überwachung der Personal- und Sachkosten für die Schuldnerberatung im Rahmen des jährlichen Kreiszuschusses

Monatliche Personalkostenabrechnungen für das kommunale Personal Landkreis und Gemeinden mit der gemeinsamen Einrichtung (JobCenter)

Abrechnungen und Verwendungsnachweise für das Projekt "PACE"

Mitglied der Einigungsstelle "der gemeinsamen Einrichtung"

Trägerversammlung

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zielgruppe:

- Personen und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen zwischen 15 und 65 Jahren, die
- erwerbsfähig (mindestens 3 Stunden täglich),
- hilfebedürftig sind und
- ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Ziele:

Die Landkreise sind Träger der Leistungen für

- Unterkunft und Heizung,
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten,
- Darlehensweise Übernahme der Mietschulden,
- Erstausrüstungen für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten,
- Erstausrüstungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt,
- Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen,
- Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung.

Neben der Einflussnahme über die Trägerversammlung aktive Leistungen offensiv so anbieten, dass wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt werden.

Hierbei ergibt sich das weitere Ziel:

Begrenzung der Kosten für Leistungen des Landkreises

Maßnahmen:

1. Erarbeitung und Weiterentwicklung eines Controllinginstrumentes zur Steuerung der Kosten für Leistungen des Landkreises. z. B. :

- Rahmenvorgaben zur Leistungsgewährung für die Leistungen zu a), d), e) und f) stetig weiter entwickeln
- Die Grundlagen für eine Beurteilung der angemessenen Kosten der Unterkunft sind zum 01.10.2009 neu erarbeitet und die Verwaltungsanweisung neu gefasst.
- Einrichtung des Gesprächskreises "Steuerungskreislauf"

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kosten für Unterkunft und Heizung | | 24902082.00 | 25800000.00 | 26500000.00 | 26500000.00 | 26500000.00 | 26500000.00 |
| Wohnungsbeschaffungs_ u. Umzugskosten , Mietkautionen | | 268258.98 | 150000.00 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 |
| Darlehensweise Übernahme d. Mietschulden | | 78501.82 | 150000.00 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 |
| Leistungen der Buchstaben D-G (s. Ziele) | | 512068.09 | 500000.00 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 |

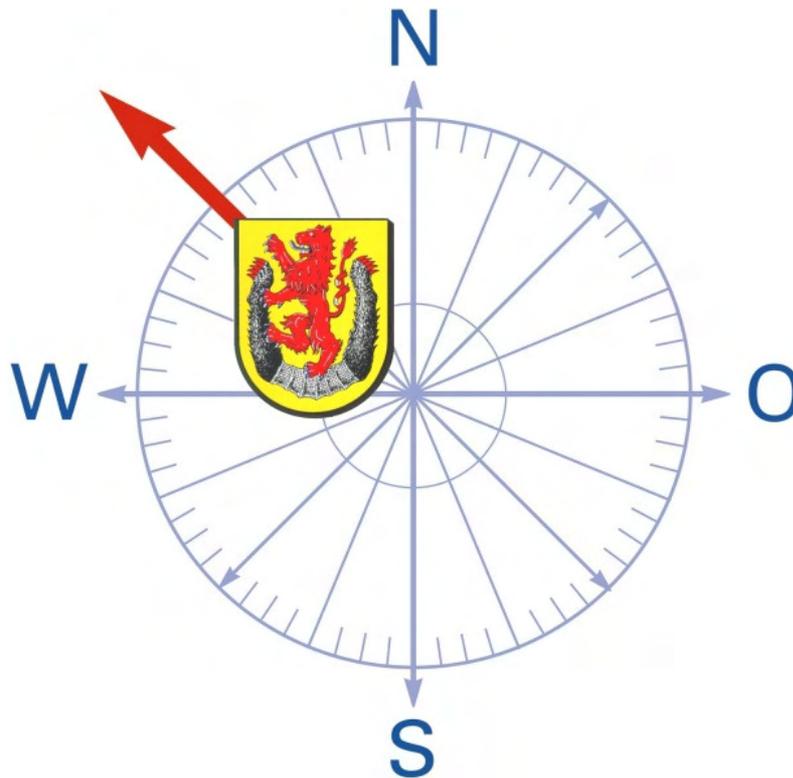
Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bedarfsgemeinschaften insgesamt | Stück | 6430 | 6600 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 |

Gemeinsame Einrichtung - JobCenter (1.50.80)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -1.252.313,04 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -6.325.128,87 | -5.934.000 | -6.590.500 | -6.590.500 | -6.590.500 | -6.590.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -8,50 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.521.147,11 | -3.473.226 | -3.106.000 | -3.106.000 | -3.106.000 | -3.106.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -11.098.597,52 | -10.659.226 | -10.948.500 | -10.948.500 | -10.948.500 | -10.948.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.449.802,17 | 1.430.778 | 2.438.500 | 2.438.500 | 2.438.500 | 2.438.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.592,34 | 9.228 | 8.328 | 8.328 | 8.328 | 8.328 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 337.555,56 | 250.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.397.321,78 | 29.330.000 | 29.451.700 | 29.451.700 | 29.451.700 | 29.451.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 30.194.271,85 | 31.020.006 | 31.916.228 | 31.916.228 | 31.916.228 | 31.916.228 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 19.095.674,33 | 20.360.780 | 20.967.728 | 20.967.728 | 20.967.728 | 20.967.728 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 19.095.674,33 | 20.360.780 | 20.967.728 | 20.967.728 | 20.967.728 | 20.967.728 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 19.095.674,33 | 20.360.780 | 20.967.728 | 20.967.728 | 20.967.728 | 20.967.728 |

Teilhaushalt



FD 51

FB 3

- Kreisrätin -

Teilhaushalt Jugend

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Jugend, Gesundheit und Soziales
Kreisrätin Human

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

96,171 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

Jugend

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -2.573,00 | -2.100 | -254.700 | -332.900 | -327.200 | -172.700 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -1.382.216,02 | -1.688.300 | -1.716.600 | -1.725.400 | -1.735.600 | -1.747.900 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -5.443,92 | -5.985 | -5.985 | -5.985 | -3.385 | -3.385 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -7.504,22 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.231.046,16 | -3.386.400 | -3.615.000 | -3.574.100 | -3.574.100 | -3.574.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -2.497,00 | -6.600 | -6.200 | -6.200 | -6.100 | -6.100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.631.280,32 | -5.089.485 | -5.598.585 | -5.644.685 | -5.646.485 | -5.504.285 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.826.778,28 | 4.886.658 | 5.170.490 | 5.170.490 | 5.170.490 | 5.170.490 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279.381,37 | 324.300 | 454.515 | 521.015 | 514.015 | 428.415 |
| 16. Abschreibungen | 21.678,77 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 20.465.924,63 | 21.307.900 | 22.051.500 | 22.226.500 | 22.384.700 | 22.564.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.182.479,99 | 1.380.370 | 1.271.970 | 1.267.670 | 1.267.670 | 1.258.270 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.776.243,04 | 27.902.928 | 28.952.176 | 29.189.376 | 29.340.576 | 29.425.576 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 22.144.962,72 | 22.813.443 | 23.353.591 | 23.544.691 | 23.694.091 | 23.921.291 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 22.144.962,72 | 22.813.443 | 23.353.591 | 23.544.691 | 23.694.091 | 23.921.291 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 159,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 22.145.121,72 | 22.813.443 | 23.353.591 | 23.544.691 | 23.694.091 | 23.921.291 |

Jugend

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.573,00 | -2.100 | -254.700 | -332.900 | -327.200 | -172.700 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -1.314.704,51 | -1.688.300 | -1.716.600 | -1.725.400 | -1.735.600 | -1.747.900 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -5.446,42 | -5.985 | -5.985 | -5.985 | -3.385 | -3.385 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -7.504,22 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.146.537,48 | -3.386.400 | -3.615.000 | -3.574.100 | -3.574.100 | -3.574.100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -23,50 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -3.658,09 | -6.600 | -6.200 | -6.200 | -6.100 | -6.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.480.447,22 | -5.089.485 | -5.598.585 | -5.644.685 | -5.646.485 | -5.504.285 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 4.881.062,36 | 4.886.658 | 5.170.490 | 5.170.490 | 5.170.490 | 5.170.490 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 280.652,67 | 324.300 | 454.515 | 521.015 | 514.015 | 428.415 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 20.565.731,83 | 21.307.900 | 22.051.500 | 22.226.500 | 22.384.700 | 22.564.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.221.426,22 | 1.380.370 | 1.271.970 | 1.267.670 | 1.267.670 | 1.258.270 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.948.873,08 | 27.899.228 | 28.948.476 | 29.185.676 | 29.336.876 | 29.421.876 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.468.425,86 | 22.809.743 | 23.349.891 | 23.540.991 | 23.690.391 | 23.917.591 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 3.906,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.906,00 | 11.150 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.906,00 | 11.150 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 22.472.331,86 | 22.820.893 | 23.359.391 | 23.550.491 | 23.699.891 | 23.927.091 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 22.472.331,86 | 22.820.893 | 23.359.391 | 23.550.491 | 23.699.891 | 23.927.091 |

Jugend

Investive Maßnahmen

| FD 51 Jugend | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Jugendpflegematerial | 3.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zuschüsse z. Ansch.v. Jugendpflegemater | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 13.160 | 11.511 | 11.512 | 11.513 | 11.514 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 51 - Jugend

Vorbemerkungen:

1. Zu diesen Erläuterungen

Veränderungen bei Kostenstellen, die sich auf **mehrere** Produkte beziehen, werden in den nachfolgenden Vorbemerkungen zusammengefasst erläutert. Bei den einzelnen Produktbudgets wird auf die vorangestellten Erläuterungen entsprechend verwiesen. Die Gesamtdarstellung aller Budgetpositionen des Fachdienstes Jugend ergibt sich aus dem Produkthaushalt des Landkreises, der den Kreistagsabgeordneten gesondert zugeleitet wird.

Ergänzende mündliche Erläuterungen zu den Positionen werden in den entsprechenden Ausschusssitzungen zusätzlich gegeben.

2. Zu den Produkten des Fachdienstes

Die Produktstruktur des Fachdienstes Jugend für das Haushaltsjahr 2011 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Sie sieht weiterhin wie folgt aus:

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|--|--|---------------------|----------------|
| 1.51.11 | 1.51.12 | 1.51.21 | 1.51.26 | 1.51.36 | 1.51.41 | 1.51.46 | 1.51.51 | 1.51.56 |
| Jugendarbeit | Jugendhilfeplanung | Jugendgerichtshilfe | Gesetzliche Vertretung Minderjähriger | Adoptionen und Familienpflege | Kindertagesbetreuung | Integrative Erzieh., Jugend- u. Familienberatung | Unterhaltsvorschuss | Elterngeld |
| | 1.51.61 | 1.51.62 | 1.51.63 (SR Region Mitte) | | 1.51.65 | 1.51.66 | | |
| | Erzieher. Hilfen Sozialraum Stuhr | Erzieher. Hilfen Sozialraum Weyhe | 1.51.63.20 | 1.51.63.21 | Erzieher. Hilfen Sozialraum Sulinger Land | Erzieher. Hilfen Sozialraum Region Diepholz | | |
| | | | Erzieher. Hilfen Sozialraum Mitte-West | Erzieher. Hilfen Sozialraum Mitte-Ost | | | | |

3. Erläuterungen zu Haushalts-Veränderungen bei allen Produkten

a) Personalaufwendungen:

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen des Fachdienstes Jugend um rd. **284.000 €**.

Ein Teil dieser Erhöhungen (+51.000 €) ist auf allgemeine Tarifsteigerungen und die höheren Einstufungen durch den neuen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst zurückzuführen.

In den Personalaufwendungen sind rd. 76.000 € „unechte Mehraufwendungen“ für das Projekt des Europäischen Sozialfonds (ESF) „JUGEND STÄRKEN – Aktiv in der Region“ enthalten. Da eine Vollzeit-Stelle im Projekt aus ESF-Mitteln vollständig refinanziert wird, führen diese Personalaufwendungen nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes des Landkreises.

Durch die organisatorische Einbindung des Projektes „Pro Aktiv Center“ (PACE) in den Fachdienst Jugend entstehen Personalmehraufwendungen von rd. 80.400 €.)

Der Personalaufwand wird aus den erzielten Fördermitteln in voller Höhe refinanziert. Die Einbindung dieses Projektes führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes des Landkreises, da die Kofinanzierung direkt über eine Maßnahmefinanzierung aus Mitteln der gemeinsamen Einrichtung erfolgt.

Als Saldo dieser Veränderungen ergibt sich in der Gesamtsumme die Erhöhung der Personalaufwendungen.

Die erhöhten Personalaufwendungen finden sich mit den entsprechenden Anteilen bei den einzelnen Produkten des Fachdienstes wieder.

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass bei den einzelnen Produkten auch diverse **weitere Personalveränderungen** zu berücksichtigen sind, die die Personalaufwendungen bei **jedem einzelnen** Produkt unterschiedlich beeinflussen.

Die **Produktzuordnungen** der Mitarbeiter zu den einzelnen Produkten werden in jedem Jahr angepasst und verändert. Letztlich führen diese Anpassungen auch zu veränderten Ansätzen bei den Personalaufwendungen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gegenüber dem Vorjahr war der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen um 130.000 € zu erhöhen.

Hier werden sowohl die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude als auch Mieten und Pachten für die eingerichteten Sozialraumstandorte abgebildet.

Für das SRT Weyhe waren die Mietaufwendungen aufgrund des Umzuges in den Sozialraum Weyhe anzupassen. Auch für das SRT Stuhr war eine Anpassung der Mietaufwendungen aufgrund Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten vorzunehmen.

Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass unter dieser Kostenart auch „unechte Mehraufwendungen“ in Höhe von 19.000 € für das ESF-Projekt „JUGEND STÄRKEN“ enthalten sind, die vollständig refinanziert werden.

Die für die Fortsetzung des Projektes „PACE“ entstehenden „unechten“ Aufwendungen in Höhe von rd. 90.000 € finden hier ihren Niederschlag. Auch diese Aufwendungen sind in voller Höhe refinanziert.

| Teilhaushalt FD Jugend – Gesamtübersicht – (1.03.51) | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 2.573- | 2.100- | 254.700- | 252.600- |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 1.382.216- | 1.688.300- | 1.716.600- | 28.300- |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 5.444- | 5.985- | 5.985- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 7.504- | 100- | 100- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 3.231.046- | 3.386.400- | 3.615.000- | 228.600- |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzzertr. | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 2.497- | 6.600- | 6.200- | 400- |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 4.631.280- | 5.089.485- | 5.598.585- | 509.100- |
| * 13. Personalaufwendungen | 4.826.778 | 4.886.658 | 5.170.490 | 283.833 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 279.381 | 324.300 | 454.515 | 130.215 |
| * 16. Abschreibungen | 21.679 | 3.700 | 3.700 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 20.465.925 | 21.307.900 | 22.051.500 | 743.600 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 1.182.480 | 1.380.370 | 1.271.970 | 108.400- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 26.776.243 | 27.902.928 | 28.952.176 | 1.049.248 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 22.144.963 | 22.813.443 | 23.353.591 | 540.148 |
| **** 25. Jahresergebnis | 22.144.963 | 22.813.443 | 23.353.591 | 540.148 |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 159 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 159 | | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 22.145.122 | 22.813.443 | 23.353.591 | 540.148 |
| ***** Ergebnis | 22.145.122 | 22.813.443 | 23.353.591 | 540.148 |
| Erträge | 4.631.280- | 5.089.485- | 5.598.585- | 509.100- |
| Aufwendungen | 26.776.402 | 27.902.928 | 28.952.176 | 1.049.248 |

Erläuterungen zur Gesamtübersicht:

Allgemein:

Gegenüber dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2010 ergibt sich in der Planung für das Haushaltsjahr 2011 ein Mehrbedarf für den Fachdienst Jugend in Höhe von 540.148 €.

Veränderungen ergeben sich aus einer Vielzahl zum Teil saldierter Budgetveränderungen bei einzelnen Kostenstellen und Produkten.

Hierauf wird in den folgenden Erläuterungen im Einzelnen eingegangen.

Zu 2.:

Die sich bei den Zuwendungen und Umlagen ergebende Budgetverbesserung in Höhe von 252.600 € resultiert in Höhe von rd. 82.000 € aus der Zuwendung der Projektförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF) „JUGEND STÄRKEN – Aktiv in der Region“.

Für die Weiterführung des Projektes „Pro Aktiv Center“ (PACE) werden für das Haushaltsjahr 2011 insgesamt rd.170.000 € aus Mitteln des Landes Niedersachsen und des Europäischen Sozialfonds als Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt.

Zu 4.:

Bei den Transfererträgen ergibt sich eine Verbesserung von 28.300 €. Es handelt sich hier um Kostenbeitragseinnahmen aus dem Bereich der Kindertagespflege und -tagesbetreuung, die über die Kommunen direkt in den Haushalt des Landkreises eingebucht werden.

Zu 7.:

Auf der Ertragsseite ist eine Verbesserung bei den Kostenerstattungen und Umlagen um 228.600 € eingetreten. Hierin enthalten sind die zur Finanzierung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gewährten Landesmittel in Höhe von 250.000. (Siehe hierzu nähere Ausführungen beim Produkt 1.51.51 – Unterhaltsvorschuss–.)

Mit dem Auslaufen verschiedener Sprachförderprogramme und des Brückenjahr-Projektes zur Jahresmitte 2011 reduzieren sich die Erträge aus den Landesfördermitteln zu den Betriebskosten der Tagespflege gegenüber dem Haushaltsjahr 2010.

Zu 13.:

Siehe hierzu Vorbemerkungen Nr. 3a) zu den Personalaufwendungen in diesen Erläuterungen.

Zu 15.:

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 130.000 €. Unter dieser Kostenart sind sowohl die „unechten“ Mehraufwendungen für das ESF-Projekt „JUGEND STÄRKEN – Aktiv in der Region“ als auch für PACE enthalten. Aufgrund der Refinanzierung wird der Haushalt des Landkreises nicht belastet.

Zu 18.:

Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr erhöht sich der Transferaufwand um 743.600 €. Diese Summe ergibt sich aus verschiedenen Einzelpositionen durch Steigerungen der Fallzahlen in den Bereichen der Kindertagespflege, aber auch der Vollzeitpflege.

Weitere Veränderungen ergeben sich bei den Sozialraumprodukten, nähere Erläuterungen erfolgen an diesen Stellen.

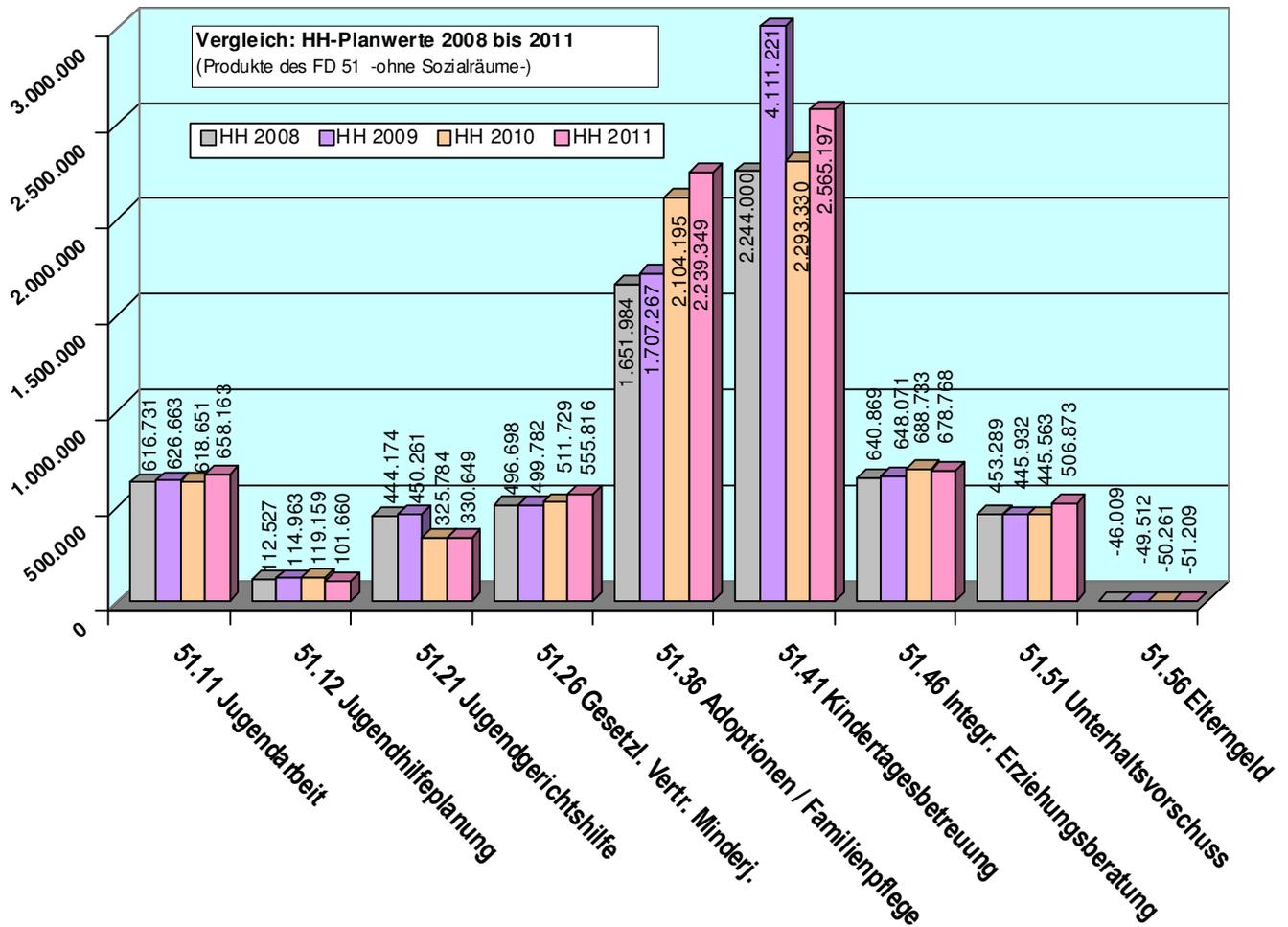
Bei bestimmten Kostenstellen konnten Transferleistungen auch abgesenkt werden, weil sich Fallzahlen reduzieren oder Umsteuerungen vorgenommen werden konnten. Im Bereich der stationären Hilfe haben sich durch kontinuierliche Umsteuerungsmaßnahmen der letzten Jahre weitere Kostenreduzierungen in einer Größenordnung von rund 100.000 € ergeben. In Höhe von 208.000 € konnten die nicht-stationären Aufwendungen verringert werden.

Im Saldo aller Einzelpositionen ergibt sich eine bei den Sozialraumprodukten eine Gesamtveränderung der Transferaufwendungen in einer Größenordnung von 111.500 €.

Zu 19.:

Die steuer- und sozialversicherungspflichtigen Anteile für die Tagespflege-Entgelte wurden nicht in der erwarteten Höhe in Anspruch genommen, so dass eine Anpassung erfolgen konnte.

Die nachfolgende **Grafik** stellt die Budgetentwicklung für **einen Teil der Produkte** des FD Jugend dar.
 (Die entsprechende Grafik zu den **Produkten der Sozialräume** findet sich weiter hinten in diesen Erläuterungen.)



Jugendarbeit (1.51.11)

| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 1.623- | 2.000- | 254.600- | 252.600- |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 8.913- | 7.000- | 7.000- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 485- | 300- | 300- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 7.350- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 67- | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 1.315- | 500- | 100- | 400 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 19.753- | 9.800- | 262.000- | 252.200- |
| * 13. Personalaufwendungen | 211.323 | 211.216 | 369.612 | 158.396 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 3.628 | 5.600 | 114.815 | 109.215 |
| * 18. Transferaufwendungen | 340.746 | 389.000 | 399.000 | 10.000 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 19.989 | 22.635 | 36.735 | 14.100 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 576.406 | 628.451 | 920.163 | 291.712 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 556.654 | 618.651 | 658.163 | 39.512 |
| **** 25. Jahresergebnis | 556.654 | 618.651 | 658.163 | 39.512 |
| ***** 29. Ergebnis incl. i. Leist.-b | 556.654 | 618.651 | 658.163 | 39.512 |
| Erträge | 19.753- | 9.800- | 262.000- | 252.200- |
| Aufwendungen | 576.406 | 628.451 | 920.163 | 291.712 |

Erläuterungen:

Die sich gegenüber dem Vorjahr ergebenden Veränderungen resultieren im wesentlichen aus der Bewilligung von Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Finanzierung des Projektes „JUGEND STÄRKEN“ sowie aus den vom Land Niedersachsen und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) geleisteten Zuweisungen für die Weiterführung des Projektes „PACE“.

Die Durchführung des bis zum Ende des Jahres 2013 befristeten Modellprojektes „JUGEND STÄRKEN“ ist für den Landkreis Diepholz mit einer dreijährigen finanziellen Unterstützung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds verbunden. Bis zum Ende des Förderzeitraumes werden Gesamtfördermittel von rd. 400.000 € zur Verfügung gestellt.

Mit der Einbindung des Projektes „Pro Aktiv Center“ (PACE) in die Trägerschaft des Landkreises Diepholz und der organisatorischen Zuordnung in den Fachdienst Jugend wird eine weitere Stärkung des Bereiches der Jugendberufshilfen einhergehen.

Für den künftigen Förderzeitraum werden Landesmittel in Höhe von rd. 170.000 € jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Personal-Mehraufwendungen sind rd. 76.000 € für das ESF-Projekt enthalten; Mehraufwendungen für eine Vollzeitstelle werden aus den ESF-Mitteln vollständig refinanziert.

Die übrigen Budgetansätze des Vorjahres werden ohne wesentliche Veränderungen fortgeschrieben.

Jugendhilfeplanung (1.51.12)

| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 2.959- | 70- | 70- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 2.959- | 70- | 70- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 26.069 | 52.689 | 31.390 | 21.300- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 2.052 | 2.800 | 2.800 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 481 | 50.000 | 55.000 | 5.000 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 4.884 | 13.740 | 12.540 | 1.200- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 33.486 | 119.229 | 101.730 | 17.500- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 30.527 | 119.159 | 101.660 | 17.500- |
| **** 25. Jahresergebnis | 30.527 | 119.159 | 101.660 | 17.500- |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 159 | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 159 | | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 30.686 | 119.159 | 101.660 | 17.500- |
| Erträge | 2.959- | 70- | 70- | |
| Aufwendungen | 33.645 | 119.229 | 101.730 | 17.500- |

Erläuterungen:

Die Budgetansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert. Lediglich bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein Minderbedarf von 21.300 €.

Jugendgerichtshilfe (1.51.21)

| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| * 4. Sonstige Transfererträge | | | | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 140- | 140- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 1- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 1- | 140- | 140- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 188.754 | 190.589 | 193.754 | 3.166 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 12.901 | 7.400 | 7.400 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 60.793 | 118.300 | 118.300 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 9.880 | 9.635 | 11.335 | 1.700 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 272.328 | 325.924 | 330.789 | 4.866 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 272.327 | 325.784 | 330.649 | 4.866 |
| **** 25. Jahresergebnis | 272.327 | 325.784 | 330.649 | 4.866 |
| Erträge | 1- | 140- | 140- | |
| Aufwendungen | 272.328 | 325.924 | 330.789 | 4.866 |

Erläuterungen:

Bei den Budgetansätzen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen, sie werden ohne wesentliche Veränderungen fortgeschrieben.

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger (1.51.26)

| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 385- | 385- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 31- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 31- | 385- | 385- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 510.065 | 476.579 | 520.066 | 43.487 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 12.701 | 15.550 | 15.550 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 14.175 | 19.985 | 20.585 | 600 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 536.942 | 512.114 | 556.201 | 44.087 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 536.910 | 511.729 | 555.816 | 44.087 |
| **** 25. Jahresergebnis | 536.910 | 511.729 | 555.816 | 44.087 |
| Erträge | 31- | 385- | 385- | |
| Aufwendungen | 536.942 | 512.114 | 556.201 | 44.087 |

Erläuterungen:

Die Budgetansätze des Vorjahres werden weitestgehend ohne wesentliche Veränderungen fortgeschrieben.

Eine im Team Vormundschaften vakante Stelle konnte im laufenden Jahr besetzt werden, die Wiederbesetzung führt zu Personalmehraufwendungen von rd. 43.500 €.

| Adoptionen und Familienpflege (1.51.36) | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 154.453- | 140.000- | 140.000- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 2.000- | 2.640- | 2.640- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 5- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 930.156- | 520.000- | 520.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 1.086.614- | 662.640- | 662.640- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 427.497 | 450.000 | 443.354 | 6.646- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 6.427 | 7.500 | 7.500 | |
| * 18. Transferaufwendungen | 1.975.548 | 2.054.500 | 2.197.100 | 142.600 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 215.793 | 254.835 | 254.035 | 800- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.625.266 | 2.766.835 | 2.901.989 | 135.154 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 1.538.651 | 2.104.195 | 2.239.349 | 135.154 |
| **** 25. Jahresergebnis | 1.538.651 | 2.104.195 | 2.239.349 | 135.154 |
| Erträge | 1.086.614- | 662.640- | 662.640- | |
| Aufwendungen | 2.625.266 | 2.766.835 | 2.901.989 | 135.154 |

Erläuterungen:

Zu 18.:

Der Anstieg der Transferaufwendungen für Hilfen in Pflegefamilien ist auf einen weiteren Fallzahlenanstieg im Bereich der Familienpflegen zurückzuführen.

| Kindertagesbetreuung (1.51.41) | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 17.429- | 363.900- | 432.200- | 68.300- |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | | | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 5- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 444.008- | 818.500- | 797.100- | 21.400 |
| * 11: sonstige ordentl. Erträge | 80- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 461.522- | 1.182.400- | 1.229.300- | 46.900- |
| * 13. Personalaufwendungen | 190.090 | 208.210 | 238.777 | 30.567 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 4.311 | 7.050 | 7.050 | |
| * 16. Abschreibungen | 334 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 3.978.813 | 2.968.600 | 3.366.100 | 397.500 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 102.558 | 291.870 | 182.570 | 109.300- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 4.276.105 | 3.475.730 | 3.794.497 | 318.767 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 3.814.583 | 2.293.330 | 2.565.197 | 271.867 |
| **** 25. Jahresergebnis | 3.814.583 | 2.293.330 | 2.565.197 | 271.867 |
| Erträge | 461.522- | 1.182.400- | 1.229.300- | 46.900- |
| Aufwendungen | 4.276.105 | 3.475.730 | 3.794.497 | 318.767 |

Erläuterungen:

Zu 4.:

Der mit dem Ausbau der Kindertagespflege einhergehende Anstieg der Fallzahlen führt zu höheren Kostenbeiträgen, die von den Kommunen direkt in den Haushalt des Landkreises gebucht werden.

Zu 7.:

Der Förderzeitraum aus den Landesförderprogrammen (Brückenjahr, Familien mit Zukunft) endet zum 31.07.2011, so dass der Haushaltsansatz um 21.400 € zu reduzieren ist.

Zu 13.:

Die Veränderung ergibt sich u. a. aufgrund eines fachdienstinternen Wechsels einer Mitarbeiterin im Bereich der Kindertagespflege. Eine Personalverstärkung um eine 0,5 Stelle war aufgrund einer erheblichen Fallzahlensteigerung erforderlich.

Zu 18.:

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 397.500 €. Hierbei handelt es sich allerdings um einen **saldierten Wert** aus verschiedenen Kostenstellen.

Der zunehmende Ausbau der Betreuungsplätze in der Kinder-Tagespflege und der Krippenausbau führt zu steigenden Aufwendungen. Ein weiterer Anstieg der Transferaufwendungen ist der Anpassung der Personalkostenpauschale für den Aufwand der Kommunen geschuldet. Diese Entwicklung war entsprechend zu berücksichtigen.

Die Saldierungen können anhand der folgenden **Aufstellung** nachvollzogen werden:

| Bezeichnung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Veränderungen | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | Ertrag | Aufwand |
| Transferaufwendungen | | | | |
| 431200 Zuweisungen an Gemeinden | 380.000 | 493.700 | | 113.700 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 158.600 | 161.200 | | 2.600 |
| 433140 51Tagespflege avE | 1.580.000 | 1.761.200 | | 181.200 |
| 433141 51Tageseinricht. avE | 850.000 | 950.000 | | 100.000 |
| Summe | 2.968.600 | 3.366.100 | | 397.500 |

| Integrative Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung (1.51.46) | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 950- | 100- | 100- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 315- | 315- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 95- | 100- | 100- | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 1.102- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 2.147- | 515- | 515- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 564.855 | 539.593 | 536.828 | 2.765- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 48.091 | 49.350 | 42.450 | 6.900- |
| * 16. Abschreibungen | | 3.700 | 3.700 | |
| * 18. Transferaufwendungen | | 200 | 200 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 59.764 | 96.405 | 96.105 | 300- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 672.710 | 689.248 | 679.283 | 9.965- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 670.562 | 688.733 | 678.768 | 9.965- |
| **** 25. Jahresergebnis | 670.562 | 688.733 | 678.768 | 9.965- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 670.562 | 688.733 | 678.768 | 9.965- |
| ***** Ergebnis | 670.562 | 688.733 | 678.768 | 9.965- |
| Erträge | 2.147- | 515- | 515- | |
| Aufwendungen | 672.710 | 689.248 | 679.283 | 9.965- |

Erläuterungen:

Die Budgetansätze des Vorjahres werden ohne wesentliche Veränderungen fortgeschrieben.

| Unterhaltungsvorschuss (1.51.51) | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 553.397- | 465.000- | 425.000- | 40.000 |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 280- | 280- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 1- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 1.339.861- | 1.400.000- | 1.650.000- | 250.000- |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 100- | 100- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 1.893.260- | 1.865.380- | 2.075.380- | 210.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | 292.774 | 287.273 | 268.133 | 19.140- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 5.821 | 11.300 | 11.300 | |
| * 16. Abschreibungen | 10.715 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 1.704.156 | 1.850.000 | 2.150.000 | 300.000 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 170.161 | 162.370 | 152.820 | 9.550- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.183.627 | 2.310.943 | 2.582.253 | 271.310 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 290.367 | 445.563 | 506.873 | 61.310 |
| **** 25. Jahresergebnis | 290.367 | 445.563 | 506.873 | 61.310 |
| Erträge | 1.893.260- | 1.865.380- | 2.075.380- | 210.000- |
| Aufwendungen | 2.183.627 | 2.310.943 | 2.582.253 | 271.310 |

Erläuterungen:

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf bei den Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz um 61.310 €.

Zu 4.:

Bei den Erträgen aus Rückgriffen ist eine rückläufige Tendenz zu beobachten, die sich zum einen auf eine sinkende Leistungsfähigkeit, zum anderen zunehmend auf eine gänzliche Leistungsunfähigkeit der familienfernen Elternteile zurückführen lässt.

Zu 7.:

Ursächlich für die Anhebung des Ansatzes ist die Erhöhung des Mindestunterhaltes zum 01.01.2010. Mit der Erhöhung von Leistungen ist ein weiterer Anstieg der Fallzahlen verbunden.

Eine Erhöhung auf der Ertragsseite neutralisiert sich im Haushalt weitestgehend durch einen Anstieg der Auszahlungen auf der Aufwandsseite.

| Elterngeld (1.51.56) | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | | | | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 70- | 70- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 241.883- | 240.000- | 240.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 241.883- | 240.070- | 240.070- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 110.495 | 104.444 | 103.946 | 499- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 5.141 | 4.200 | 4.200 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 77.997 | 81.165 | 80.715 | 450- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 193.634 | 189.809 | 188.861 | 949- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 48.249- | 50.261- | 51.209- | 949- |
| **** 25. Jahresergebnis | 48.249- | 50.261- | 51.209- | 949- |
| Erträge | 241.883- | 240.070- | 240.070- | |
| Aufwendungen | 193.634 | 189.809 | 188.861 | 949- |

Erläuterungen:

Die Budgetansätze des Vorjahres werden ohne wesentliche Veränderungen fortgeschrieben.

Vorbemerkungen zu den erzieherischen Hilfen in allen Sozialräumen:

Bei den Transferaufwendungen für den Bereich der **erzieherischen Hilfen** ergibt sich in der Prognose für das Haushaltsjahr 2011 eine positive Veränderung von **111.500 €**.

Es handelt sich hierbei um einen **saldierte Wert**, der sich aus einer deutlichen Verminderung der Aufwendungen für **nicht-stationäre Hilfen**, aber auch aus einer Steigerung der Aufwendungen für die **stationären Hilfen** ergibt.

Die **folgende Tabelle** veranschaulicht die entsprechende Saldierung dieser Hilfesgruppen.

| Erzieherischen Hilfen für alle Sozialräume (Gesamtübersicht) | | | |
|---|------------|------------|----------|
| Kostenarten | 2010 | 2011 | Abw. |
| Zwischensumme: nicht-stationär (i.w.S. –einschl. Hilfen nach § 35 a) | 4.809.800 | 4.601.800 | -208.000 |
| Zwischensumme: stationär (einschl. Inobhutnahmen) | 9.067.500 | 9.164.000 | 96.500 |
| Zwischensumme (für HzE in den Sozialräumen) | 13.877.300 | 13.765.800 | -111.500 |

Die Verminderung der Aufwendungen bei den **nicht-stationären Hilfen** konnte durch eine deutliche Verringerung des Ansatzes bei den **ambulanten Hilfen ohne Sozialraumvertrag** erreicht werden. Ein Großteil der Hilfen kann über die Sozialraumverträge abgewickelt werden. Zu der Ergebnisverbesserung tragen weitere Hilfearten bei, bei denen Bedarfsanpassungen vorgenommen werden konnten.

In der präventiven Familienhilfe konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend einem um **30.000 €** reduzierten Bedarf angepasst werden.

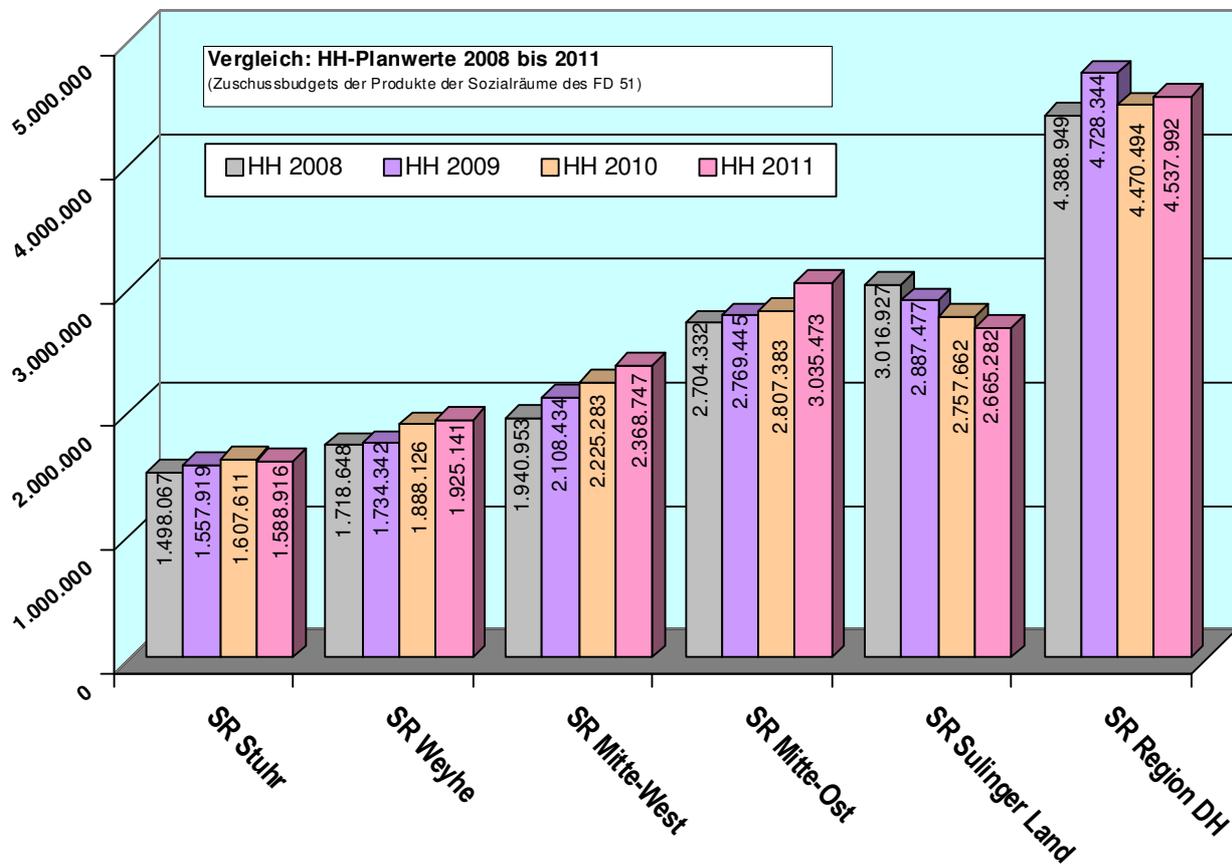
Bei den stationären Hilfen (Heimunterbringungen) konnte eine erneute Kostenreduzierung von 100.000 € erreicht werden.

Aufgrund stetig steigender Inobhutnahmehzahlen mussten in diesem Bereich höhere Aufwendungen (Anpassung **plus 70.000 €**) von **480.000 €** kalkuliert werden.

Gegenüber dem Vorjahr waren auch für die Leistungen nach § 35 a KJHG zusätzlich 75.000 € zur Verfügung zu stellen.

Auf die in den einzelnen Sozialräumen sehr unterschiedlich verlaufenden **Entwicklungen** wird bei den folgenden Sozialraumprodukten im Einzelnen eingegangen.

Die Entwicklung der Zuschussbudgets für die jeweiligen Sozialräume ergibt sich aus der folgenden **Grafik**.



Erzieherische Hilfen SR Stuhr (1.51.61)

| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| * 4. Sonstige Transfererträge | 41.451- | 55.800- | 55.800- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 280- | 280- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 65.447- | 36.400- | 36.400- | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 1.000- | 1.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 106.898- | 93.480- | 93.480- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 304.179 | 344.521 | 364.926 | 20.405 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 45.072 | 44.700 | 69.300 | 24.600 |
| * 18. Transferaufwendungen | 1.118.167 | 1.262.700 | 1.200.200 | 62.500- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 51.666 | 49.170 | 47.970 | 1.200- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 1.519.085 | 1.701.091 | 1.682.396 | 18.695- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 1.412.187 | 1.607.611 | 1.588.916 | 18.695- |
| **** 25. Jahresergebnis | 1.412.187 | 1.607.611 | 1.588.916 | 18.695- |
| Erträge | 106.898- | 93.480- | 93.480- | |
| Aufwendungen | 1.519.085 | 1.701.091 | 1.682.396 | 18.695- |

Erläuterungen:

Zu 13.:

Die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen wird bei jedem Produkt durch eine Vielzahl einzelner Veränderungen beeinflusst, so dass sich die Steigerungen in allen Produkten **unterschiedlich** errechnen und auswirken.

Zu 18.:

Im Sozialraum Stuhr verläuft die Entwicklung der Transferaufwendungen weiterhin relativ konstant. Da das Sozialraumbudget insgesamt nicht sehr hoch ist, ergeben sich schon bei wenigen Fallzahlveränderungen entsprechend deutliche Änderungen im Haushaltsverlauf.

Die differenzierte Darstellung der **Transferaufwendungen** für den **Sozialraum Stuhr** ergibt sich aus der folgenden **Tabelle**.

| Erzieherischen Hilfen (1.51.61) | | SR Stuhr | | |
|---|-----------|-----------|---------|--|
| Kostenarten | 2010 | 2011 | Abw. | |
| Zwischensumme: nicht-stationär (i.w.S. –einschl. Hilfen nach § 35 a) | 537.700 | 515.200 | -22.500 | |
| Zwischensumme: stationär (einschl. Inobhutnahmen) | 725.000 | 685.000 | -40.000 | |
| Zwischensumme (für HzE in den Sozialräumen) | 1.262.700 | 1.200.200 | -62.500 | |

| Erzieherische Hilfen SR Weyhe (1.51.62) | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 46.922- | 53.800- | 53.800- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 280- | 280- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 18.713- | 41.000- | 41.000- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | | | | |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | | 1.000- | 1.000- | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 65.635- | 96.080- | 96.080- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 331.011 | 364.036 | 366.551 | 2.515 |
| * 13. Personalaufwendungen | 12.776 | 46.100 | 47.900 | 1.800 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 425 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 1.165.961 | 1.510.200 | 1.544.200 | 34.000 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 52.115 | 63.870 | 62.570 | 1.300- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 1.562.287 | 1.984.206 | 2.021.221 | 37.015 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 1.496.652 | 1.888.126 | 1.925.141 | 37.015 |
| **** 25. Jahresergebnis | 1.496.652 | 1.888.126 | 1.925.141 | 37.015 |
| Erträge | 65.635- | 96.080- | 96.080- | |
| Aufwendungen | 1.562.287 | 1.984.206 | 2.021.221 | 37.015 |

Erläuterungen:

Zu 13.:

Eine Veränderung der Personalaufwendungen wird durch eine Vielzahl einzelner Veränderungen beeinflusst, so dass sich die Steigerungen in allen Produkten **unterschiedlich** errechnen und auswirken.

Zu 18.:

Auch im Sozialraum Weyhe kann die Entwicklung der Transferaufwendungen als relativ konstant bezeichnet werden. Wenige Fallzahlenveränderungen wirken sich auch hier schon spürbar auf den Haushaltsverlauf aus. Die Entwicklung der **Transferaufwendungen** für Erziehungshilfen stellt sich im **Sozialraum Weyhe** wie folgt dar:

| Erzieherischen Hilfen (1.51.62) | SR Weyhe | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| Kostenarten | 2010 | 2011 | Abw. |
| Zwischensumme: nicht-stationär (i.w.S. –einschl. Hilfen nach § 35 a) | 637.700 | 610.200 | -27.500 |
| Zwischensumme: stationär (einschl. Inobhutnahmen) | 872.500 | 934.000 | -61.500 |
| Zwischensumme (für HzE in den Sozialräumen) | 1.510.200 | 1.544.200 | 34.000 |

| Erzieherische Hilfen SR Mitte-West (1.51.63.20) | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 151.879- | 123.000- | 123.000- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 245- | 245- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 42.495- | 58.700- | 58.700- | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 1.000- | 1.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 194.374- | 182.945- | 182.945- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 338.621 | 312.338 | 343.057 | 30.719 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 43.592 | 45.550 | 43.050 | 2.500- |
| * 16. Abschreibungen | 5.806 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 2.037.613 | 2.006.800 | 1.936.300 | 70.500- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 127.782 | 43.540 | 46.340 | 2.800 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.553.415 | 2.408.228 | 2.368.747 | 39.481- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 2.359.041 | 2.225.283 | 2.185.802 | 39.481- |
| **** 25. Jahresergebnis | 2.359.041 | 2.225.283 | 2.185.802 | 39.481- |
| Erträge | 194.374- | 182.945- | 182.945- | |
| Aufwendungen | 2.553.415 | 2.408.228 | 2.368.747 | 39.481- |

Erläuterungen:

Zu 13.:

Die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen werden bei jedem Produkt durch eine Vielzahl einzelner Veränderungen beeinflusst, so dass sich die Steigerungen in allen Produkten **unterschiedlich** errechnen und auswirken.

Zu 18.:

Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann auch im Sozialraum Mitte-West als relativ konstant bezeichnet werden, hier ist sogar eine rückläufige Tendenz im Bereich der nicht-stationären Hilfen festzustellen.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen im **Sozialraum Mitte-West** ergibt sich aus der nachfolgenden **tabellarischen Übersicht**.

| Erzieherischen Hilfen (1.51.63.20) | SR Mitte-West | | |
|--|---------------|-----------|---------|
| Kostenarten | 2010 | 2011 | Abw. |
| Zwischensumme: nicht-stationär (i.w.S. –einschl. Hilfen nach § 35 a) | 616.800 | 531.300 | -85.500 |
| Zwischensumme: stationär (einschl. Inobhutnahmen) | 1.390.000 | 1.405.000 | 15.000 |
| Zwischensumme (für HzE in den Sozialräumen) | 2.006.800 | 1.936.300 | -70.500 |

| Erzieherische Hilfen SR Mitte-Ost (1.51.63.21) | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 107.533- | 114.000- | 114.000- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 280- | 280- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 1- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 33.828- | 55.000- | 55.000- | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 1.000- | 1.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 141.361- | 170.280- | 170.280- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 402.539 | 395.493 | 420.503 | 25.011 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 15.117 | 14.700 | 14.200 | 500- |
| * 16. Abschreibungen | 101 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 2.333.050 | 2.508.800 | 2.541.300 | 32.500 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 107.352 | 58.670 | 59.470 | 800 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.858.159 | 2.977.663 | 3.035.473 | 57.811 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 2.716.797 | 2.807.383 | 2.865.193 | 57.811 |
| **** 25. Jahresergebnis | 2.716.797 | 2.807.383 | 2.865.193 | 57.811 |
| Erträge | 141.361- | 170.280- | 170.280- | |
| Aufwendungen | 2.858.159 | 2.977.663 | 3.035.473 | 57.811 |

Erläuterungen:

Zu 13.:

Die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen werden bei jedem Produkt durch eine Vielzahl einzelner Veränderungen beeinflusst, so dass sich die Steigerungen in allen Produkten **unterschiedlich** errechnen und auswirken.

Zu 18.:

In den Transferaufwendungen dieses Sozialraumes werden für das Haushaltsjahr 2011 Veränderungen bei verschiedenen Kostenstellen vorgenommen. Der aktuelle Haushaltsverlauf erfordert Anpassungen an die unterschiedlichen Entwicklungen sowohl im nicht-stationären als auch im stationären Bereich.

In der nachfolgenden **Tabelle** lässt sich die Entwicklung der Hilfeaufwendungen nochmals differenzierter für den **Sozialraum Mitte-Ost** verfolgen.

| Erzieherischen Hilfen (1.51.63.21) | Mitte-Ost | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| Kostenarten | 2010 | 2011 | Abw. |
| Zwischensumme: nicht-stationär (i.w.S. –einschl. Hilfen nach § 35 a) | 658.800 | 636.300 | -22.500 |
| Zwischensumme: stationär (einschl. Inobhutnahmen) | 1.850.000 | 1.905.000 | 55.000 |
| Zwischensumme (für HzE in den Sozialräumen) | 2.508.800 | 2.541.300 | 32.500 |

| Erzieherische Hilfen SR Sulinger Land (1.51.65) | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 92.097- | 161.000- | 161.000- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 315- | 315- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 5.032- | 108.400- | 108.400- | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 1.000- | 1.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 97.129- | 270.715- | 270.715- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 402.752 | 398.822 | 383.142 | 15.680- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 37.613 | 42.250 | 47.250 | 5.000 |
| * 16. Abschreibungen | 2.664 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 1.977.941 | 2.504.800 | 2.422.300 | 82.500- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 46.746 | 82.505 | 83.305 | 800 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.467.717 | 3.028.377 | 2.935.997 | 92.380- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 2.370.587 | 2.757.662 | 2.665.282 | 92.380- |
| **** 25. Jahresergebnis | 2.370.587 | 2.757.662 | 2.665.282 | 92.380- |
| Erträge | 97.129- | 270.715- | 270.715- | |
| Aufwendungen | 2.467.717 | 3.028.377 | 2.935.997 | 92.380- |

Erklärungen:

Zu 13.:

Die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen wird bei jedem Produkt durch eine Vielzahl einzelner Veränderungen beeinflusst, so dass sich die Steigerungen in allen Produkten **unterschiedlich** errechnen und auswirken.

Zu 18.:

Trotz der Anpassung der Sozialraumverträge können die Transferaufwendungen erneut gesenkt werden. Dies ist im Vergleich zur Entwicklung in den anderen Sozialräumen ein durchaus bemerkenswerter Umstand. Durch eine Umstrukturierung von stationären Hilfen in tagesstrukturierende Maßnahmen konnten die Transferleistungen wiederum verringert werden.

Aus der nachfolgenden **Tabelle** kann die Entwicklung der Transferaufwendungen im **Sozialraum Sulinger Land** entsprechend nachvollzogen werden.

| Erzieherischen Hilfen (1.51.65) | SR Sulinger Land | | |
|--|------------------|-----------|---------|
| Kostenarten | 2010 | 2011 | Abw. |
| Zwischensumme: nicht-stationär (i.w.S. –einschl. Hilfen nach § 35 a) | 944.800 | 957.300 | 12.500 |
| Zwischensumme: stationär (einschl. Inobhutnahmen) | 1.560.000 | 1.465.000 | -95.000 |
| Zwischensumme (für HzE in den Sozialräumen) | 2.504.800 | 2.422.300 | -82.500 |

| Erzieherische Hilfen SR Region Diepholz (1.51.66) | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kostenarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Abw. abs. |
| * 4. Sonstige Transfererträge | 208.142- | 204.800- | 204.800- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 385- | 385- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 15- | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 109.556- | 108.400- | 108.400- | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 1.000- | 1.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 317.713- | 314.585- | 314.585- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 525.754 | 550.854 | 586.452 | 35.598 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 24.137 | 20.250 | 19.750 | 500- |
| * 16. Abschreibungen | 914 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 3.772.656 | 4.084.000 | 4.121.500 | 37.500 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 121.616 | 129.975 | 124.875 | 5.100- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 4.445.078 | 4.785.079 | 4.852.577 | 67.498 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 4.127.366 | 4.470.494 | 4.537.992 | 67.498 |
| **** 25. Jahresergebnis | 4.127.366 | 4.470.494 | 4.537.992 | 67.498 |
| Erträge | 317.713- | 314.585- | 314.585- | |
| Aufwendungen | 4.445.078 | 4.785.079 | 4.852.577 | 67.498 |

Erläuterungen:

Zu 13.:

Auch in der Region Diepholz wird eine Erhöhungen bei den Personalaufwendungen bei jedem Produkt durch eine Vielzahl einzelner Veränderungen beeinflusst, so dass sich die Steigerungen in allen Produkten **unterschiedlich** errechnen und auswirken.

Zu 18.:

Im Sozialraum Diepholz werden für das Jahr 2011 deutlich verringerte Transferaufwendungen, in den Bereichen der **nicht-stationären Hilfen, insbesondere aber bei den stationären Hilfen** prognostiziert. Diese positiven Veränderungen sind ebenfalls in der Reduzierung stationärer zugunsten tagesstrukturierender Maßnahmen zu sehen.

Hierzu die entsprechende **Tabelle** für den **Sozialraum Region Diepholz**:

| Erzieherischen Hilfen (1.51.66) | SR Region Diepholz | | |
|--|--------------------|-----------|---------|
| Kostenarten | 2010 | 2011 | Abw. |
| Zwischensumme: nicht-stationär (i.w.S. –einschl. Hilfen nach § 35 a) | 1.414.000 | 1.351.000 | -62.500 |
| Zwischensumme: stationär (einschl. Inobhutnahmen) | 2.670.000 | 2.770.000 | 100.000 |
| Zwischensumme (für HzE in den Sozialräumen) | 4.084.000 | 4.121.500 | 37.500 |

Jugendsozialarbeit und Jugendschutz (1.51.11)

Strategische Ziele:

Das Zusammenleben der verschiedenen Generationen und Bevölkerungsgruppen gestalten Unterstützung des Aufbaus einer sozialräumlichen Jugendhilfe im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Aufgaben, Ziele u. Weiterentwicklung der Jugendarbeit im Landkreis Diepholz. Das ehrenamtlichen Engagement von Jugendleiter/innen stärken und die geschlechterspezifische Jugendarbeit fördern.

Kurzbeschreibung:

Fachliche Weiterentwicklung, Organisation, Verwaltung und Gestaltung von Rahmenbedingungen der Jugendarbeit im Landkreis Diepholz. Durchführung eigener Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes. Materielle Unterstützung freier (und öffentlicher) Träger und bedürftiger Teilnehmer/innen von Freizeiten.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII (KJHG), Nds. AG zum KJHG, JuSchG, JArbSchG
Richtlinien des Landkreises Diepholz für die Gewährung von Zuschüssen,
Verträge mit den Gemeinden, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Kreisausschusses oder des Kreistags

Zielgruppe:

1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, pädagogische Fachkräfte, Eltern, Familien, Arbeitskreise und Gewerbetreibende im Landkreis Diepholz,
2. Multiplikatoren und Mitarbeiter/innen der Jugendarbeit sowie Kreis- und Gemeindegremien,
3. Freie Träger der Jugendarbeit/Jugendhilfe

Ziele:

Förderung der Persönlichkeitsentwicklungen und Lebensbedingungen junger Menschen:

1. Junge Menschen in ihren individuellen und sozialen Entwicklung fördern
2. Positive Lebensbedingungen für junge Menschen schaffen.
3. Junge Menschen zur gesellschaftlich- und gemeinschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement befähigen
4. Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen
5. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl durch Stärkung der Persönlichkeit schützen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Förderung und Durchführung von Maßnahmen Förderung von Maßnahmen freier Träger und Durchführung eigenen Maßnahmen | Stück | 397 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bearbeitete Förderanträge | Stück | 364 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Eigenen Maßnahmen / Veranstaltungen | Stück | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Jugendschutzmaßnahmen | Stück | 51 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Materialausleihen | Stück | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Jugendsozialarbeit und Jugendschutz (1.51.11)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.623,00 | -2.000 | -254.600 | -332.800 | -327.100 | -172.600 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -8.913,49 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -484,50 | -300 | -300 | -300 | -200 | -200 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -7.350,00 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -66,77 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.315,00 | -500 | -100 | -100 | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -19.752,76 | -9.800 | -262.000 | -340.200 | -332.300 | -177.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 211.323,22 | 211.216 | 369.612 | 369.612 | 369.612 | 369.612 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.627,54 | 5.600 | 114.815 | 188.315 | 181.315 | 95.815 |
| 16. Abschreibungen | 720,00 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 340.746,26 | 389.000 | 399.000 | 399.000 | 339.400 | 339.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.989,36 | 22.635 | 36.735 | 32.435 | 32.435 | 23.035 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 576.406,38 | 628.451 | 920.163 | 989.363 | 922.763 | 827.863 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 556.653,62 | 618.651 | 658.163 | 649.163 | 590.463 | 650.063 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 556.653,62 | 618.651 | 658.163 | 649.163 | 590.463 | 650.063 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 556.653,62 | 618.651 | 658.163 | 649.163 | 590.463 | 650.063 |

Jugendhilfeplanung (1.51.12)

Kurzbeschreibung:

Es liegt noch keine Beschreibung vor

Jugendhilfeplanung (1.51.12)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.959,42 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 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 | -2.959,42 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 26.068,99 | 52.689 | 31.390 | 31.390 | 31.390 | 31.390 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.051,99 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.700 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 481,08 | 50.000 | 55.000 | 55.400 | 56.900 | 56.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.884,01 | 13.740 | 12.540 | 12.540 | 12.540 | 12.540 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.486,07 | 119.229 | 101.730 | 102.130 | 103.630 | 103.530 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 30.526,65 | 119.159 | 101.660 | 102.060 | 103.560 | 103.460 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 30.526,65 | 119.159 | 101.660 | 102.060 | 103.560 | 103.460 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 159,00 | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 30.685,65 | 119.159 | 101.660 | 102.060 | 103.560 | 103.460 |

Jugendgerichtshilfe (1.51.21)

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung des Jugendamtes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihrer Familie vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren; Prüfung, Vermittlung und Einleitung von Jugendhilfemaßnahmen; umfassende Betreuung eines Jugendlichen /Heranwachsenden/seiner familie vor dem Hintergrund des KJHG.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozeßordnung
Sonstige Grundlagen: Leitfäden u. Standards der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfen und der Deutschen Vereinigung der Bewährungshelfer

Zielgruppe:

Straffällige Jugendliche und junge Volljährige, deren Personensorgeberechtigten und Betreuungspersonen, Opfer von Straftaten, Sachbearbeiter der Polizei, Staatsanwälte, Richter, Bewährungshelfer, Soziale Dienste der Justiz, Vollzugsbedienstete

Ziele:

Stärkung und Erhaltung der spezialisierte Jugendgerichtshilfe zur Verbesserung der Situation straffällig gewordener

junger Menschen, Integration, Betreuung, Unterstützung; Entstigmatisierung und Entdramatisierung des Jugendstrafverfahrens durch begleitende und betreuende Hilfen.

Dazu gehören u.a.:

Situations- u. problemadäquates Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote oder erzieherisch wirkende richterliche Maßnahmen nach dem JGG, um Kriminalisierung, Stigmatisierung sowie Entwicklungsstörungen zu verhindern und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft für straffällige junge Menschen zu fördern.

Die nachstehend aufgeführten Ziele 1. - 4. sind nach den gesetzlichen Vorschriften zu 100 % zu erfüllen.

Aufgrund

der personellen u. sachlichen Ausstattung ist jedoch nur ein geringerer Prozentsatz tatsächlich zu erreichen

1. Alle betroffenen jungen Menschen müssen die Möglichkeit haben alle päd. Maßnahmen im Jugendstrafverfahren in Anspruch nehmen zu können. (gemeinnützige Arbeit, Täter-Opfer-Ausgleich, soz. Trainingskurs, Betreuungsweisung, themenzentrierte Seminare).

2. Alle betroffenen jungen Menschen müssen die Möglichkeit haben adäquate Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen zu können (Gruppenarbeit, Einzelbetreuung, stat. Unterbringung).

3. X % Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Eingänge | Stück | 1941 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

Jugendgerichtshilfe (1.51.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -0,76 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -0,76 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 188.753,95 | 190.589 | 193.754 | 193.754 | 193.754 | 193.754 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.900,82 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 60.792,52 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.880,42 | 9.635 | 11.335 | 11.335 | 11.335 | 11.335 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 272.327,71 | 325.924 | 330.789 | 330.789 | 330.789 | 330.789 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 272.326,95 | 325.784 | 330.649 | 330.649 | 330.649 | 330.649 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 272.326,95 | 325.784 | 330.649 | 330.649 | 330.649 | 330.649 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 272.326,95 | 325.784 | 330.649 | 330.649 | 330.649 | 330.649 |

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger (1.51.26)

Kurzbeschreibung:

- Klärung der Abstammungsverhältnisse
- Beratung u. Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten außerhalb einer Beistandschaft nach § 1712 BGB
- Gerichtliche u. außergerichtliche Geltendmachung u. Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger bei formeller Funktionsübertragung (eingerrichtete Beistandschaft nach § 1712 BGB)
- Unterhaltseinziehung u. Weiterleitung an Anspruchsinhaber
- Beratungs- u. Unterstützungstätigkeiten nach § 18 KJHG bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen junger Volljähriger bis zum 21. Lebensjahr
- Beratung von Müttern u. Vätern über die Abgabe einer Sorgeerklärung nach § 1626 a BGB
- Beratung von Müttern u. Vätern bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB (Betreuungsunterhalt).
- Beurkundungen im Bereich des Kindschaftsrechts
- Führung des Sorgeregisters
- Ausübung der elterlichen Sorge

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindesunterhaltsgesetz (KindUG), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Sozialgesetzbuch (SGB), Strafgesetzbuch (StGB), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- u. Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz - KICK), Unterhaltsleitlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle mit Anmerkungen, Berücksichtigung der gängigen OLG- u. BGH-Rechtsprechung sowie Entscheidungen des BVerfG

Zielgruppe:

Minderjährige Kinder, die mit einem sorgeberechtigten Elternteil zusammenleben
 werdende Mütter
 Unterhaltspflichtige
 Junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr
 Unter Vormundschaft stehende Minderjährige und deren familiäres und soziales Umfeld

Ziele:

Mit diesem Produkt soll die Rechtsposition Minderjähriger gestärkt werden. Der Kindesunterhalt soll dauerhaft bedarfsdeckend sichergestellt werden.

Die realisierten Unterhaltszahlungen umfassen 60 % der titulierten Jahresunterhaltsansprüche.

Maßnahmen:

1. Optimierung von Arbeitsabläufen u. Arbeitsmethoden.
2. Maßnahmen der Qualitätssicherung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.
3. Die zielorientierte Eigenverantwortlichkeit der/s einzelnen Mitarbeiterin/Mitarbeiters beschleunigt Entscheidungs- u. Handlungsprozesse u. erhöht die Leistungsfähigkeit.
4. Es werden alle zur Verfügung stehenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen optimal genutzt.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titulierte Jahresunterhaltsansprüche | Stück | 3359316 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |
| Realisierte Unterhaltszahlungen | Stück | 2147685 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beistandschaften | Stück | 1667 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | Stück | 549 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger (1.51.26)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -385 | -385 | -385 | -385 | -385 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -31,06 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -31,06 | -385 | -385 | -385 | -385 | -385 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 510.065,22 | 476.579 | 520.066 | 520.066 | 520.066 | 520.066 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.701,00 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.175,31 | 19.985 | 20.585 | 20.585 | 20.585 | 20.585 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 536.941,53 | 512.114 | 556.201 | 556.201 | 556.201 | 556.201 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 536.910,47 | 511.729 | 555.816 | 555.816 | 555.816 | 555.816 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 536.910,47 | 511.729 | 555.816 | 555.816 | 555.816 | 555.816 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 536.910,47 | 511.729 | 555.816 | 555.816 | 555.816 | 555.816 |

Adoptionen und Familienpflege (1.51.36)

Strategische Ziele:

Familien-, Eltern- und Erziehungskompetenzen im Bereich der Zielgruppe Pflegekinder fördern und erhalten durch entsprechende Vorbereitung und Weiterbildung.
Der besonderen Zielgruppe Pflegekinder die Chance ermöglichen sich positiv im familiären Rahmen entwickeln zu können.

Kurzbeschreibung:

- Information und Beratung leiblicher Eltern bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich des Verbleibs des Kindes in der Herkunftsfamilie oder des Einverständnisses zur Adoption
- Vorbereitung der Adoption durch Überprüfung des Lebensumstände der Adoptionsbewerber und die Überprüfung ihrer Eignung als Adoptiveltern.
- Vermittlung eines Kindes in eine geeignete Familie.
- Beratung und Betreuung der Adoptiveltern sowie der leiblichen Eltern während und nach dem Adoptionsverfahren.
- Beratung der leiblichen Eltern über ihre Rechte und Beratung aller Beteiligten bei Stief- und Verwandtenadoption, ebenso bei Adoption mit Auslandsberührung.
- Belehrung eines Elternteils im Verfahren zur Ersetzung der Einwilligung in die Annahme als Kind.
- Gutachterliche Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht:
- Berichterstellung bei Auslandsadoptionen gegenüber den Vermittlungsinstitutionen.
- Information, Beratung und praktische Hilfestellung für Suchende Adoptierte und leibliche Eltern.
- Vorübergehende oder dauerhafte Betreuung, Versorgung und Integration eines Kindes oder Jugendlichen in einer Pflegefamilie ggf. auch in sonderpädagogischer Form und in Familiärer Bereitschaftsbetreuung.
- Werbung, Vorbereitung, Auswahl und Qualifizierung von Pflegefamilien.
- Vermittlung eines Kindes oder eines Jugendlichen in eine geeignete Familie, ggf. Klärung des sonderpädagogischen Bedarfs.
- Begleitung und Beratung der Pflegepersonen, Unterstützung der Zusammenarbeit von Pflegeeltern und Herkunftsfamilie, Hilfeplanung, Ggf. Rückführung des Kindes/Jugendlichen in seine Herkunftsfamilie.
- " Angebote der Fort- und Weiterbildung für Pflegeeltern.

Zielgruppe:

Junge Menschen, deren Erziehungsanspruch in der Herkunftsfamilie nicht sichergestellt wird, Herkunftsfamilien, Pflegepersonen, Annehmende, Anzunehmende und deren Familien

Ziele:

Bei zeitlich befristeter Familienpflege: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie
Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen
Vorbereitungsseminare für Aoptions- und Pflegeelternbewerber, Weiterbildungsangebote für Pflegefamilien.
Integration des Minderjährigen in die Adoptivfamilie

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Familienpflegefälle | Stück | 203 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 2) Mitwirkungen in AdoptionSverfahren (im Jahr) | Stück | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Belegungstage i.d. allgem.Familienpflege | Stück | 72722 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 |
| Belegung in der allgem. Familienpflege (EURO je Tag) | | 31.733 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Belegungstage/fam.Bereitschaftsbetreuung | Stück | 2746 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Belegung in fam. Bereitschaftsbetreuung (EURO je Tag) | | 58.25 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| Adoption | Stück | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Seminare f.Adoptiv- u. Pflegeeltern | Stück | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fortbildungsveranstaltungen f. Pflegefam | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Adoptionen und Familienpflege (1.51.36)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -154.452,81 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.000,00 | -2.640 | -2.640 | -2.640 | -140 | -140 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -5,23 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -930.156,43 | -520.000 | -520.000 | -520.000 | -520.000 | -520.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.086.614,47 | -662.640 | -662.640 | -662.640 | -660.140 | -660.140 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 427.497,07 | 450.000 | 443.354 | 443.354 | 443.354 | 443.354 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.427,46 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | 0 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.975.547,89 | 2.054.500 | 2.197.100 | 2.297.100 | 2.397.100 | 2.497.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 215.793,08 | 254.835 | 254.035 | 254.035 | 254.035 | 254.035 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.625.265,50 | 2.766.835 | 2.901.989 | 3.001.989 | 3.101.989 | 3.201.989 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.538.651,03 | 2.104.195 | 2.239.349 | 2.339.349 | 2.441.849 | 2.541.849 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.538.651,03 | 2.104.195 | 2.239.349 | 2.339.349 | 2.441.849 | 2.541.849 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.538.651,03 | 2.104.195 | 2.239.349 | 2.339.349 | 2.441.849 | 2.541.849 |

Kindertagesbetreuung (1.51.41)

Strategische Ziele:

Der Landkreis hat sich in Kooperation mit den Gemeinden gemeinsam das Ziel des Ausbaus und der Weiterentwicklung der "Familienfreundlichkeit" im Landkreis Diepholz gesetzt. Dies erfolgt u. a. durch den qualifizierten Ausbau der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und insbesondere unter Berücksichtigung der Förderung der frühkindlichen Bildung und des Kinderschutzes in der Kindertagesbetreuung.

Kurzbeschreibung:

- Die Voraussetzungen für die Vermittlung in eine zum Wohle des Kindes geeignete und förderliche Tagespflegestelle schaffen, sowie die Beratung von Tagespflegepersonen, abgebenden Eltern, Interessierten, kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden, Mitarbeitern von Initiativen und Arbeitskreisen einschl. der Vorbereitung und Weiterbildung der Tagespflegepersonen und Begleitung bei der Tagespflegebetreuung.
- Gewährung von wirtschaftlicher Jugendhilfe zur Inanspruchnahme von Kindertagespflege und von Kindertageseinrichtungen.
- Förderung der Kindertagespflege durch Senkung der Kostenbeiträge für die abgebenden Eltern, damit das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern im Sinne des § 5 SGB VIII ermöglicht werden kann.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB XII, KiTaG, Kommunale Richtlinie für Kindertagespflege im Landkreis Diepholz, Vereinbarungen zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Diepholz.

Zielgruppe:

Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Kindertagespflegepersonen, Eltern, Kinder, Mitarbeiter/innen von Arbeitskreisen und Initiativen, Kindertageseinrichtungen,

Ziele:

Innerhalb des Landkreises Diepholz gibt es eine am Kindeswohl ausgerichtete, bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Maßnahmen, die der Zielerreichung dienen:

- Bedarfsgerechter Ausbau von Kindertagesbetreuung im Rahmen von Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen
- Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Werbung von Kindertagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen
- Durch Beratung und qualifizierte Betreuung werden verlässliche und förderliche Strukturen in der Kindertagespflege unterstützt. In Kooperation mit Trägern der Erwachsenenbildung wird die stetige Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen initiiert.
- Unterstützung und Vernetzung der kreisangehörigen Kommunen beim Ausbau der Kindertagesbetreuung durch Beratung und regelmäßigen Arbeitstreffen zum Erfahrungsaustausch sowie Feststellung des erreichten Ausbauszustandes entsprechend § 24a SGB VIII.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Der Kindertagesstättenbedarfsplan ist bis zum 30.09. d. lfd. Jahres erstellt bzw. fortgeschrieben. | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Die Bedarfsplanung für Kindertagespflegeplätze ist bis zum 30.09. d. lfd. Jahres erstellt. | Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tatsächlich zur Verfügung stehende Tagespflegepersonen | Stück | 282 | 150 | 290 | 290 | 290 | 300 |
| Neuerteilung von Erlaubnissen zur Kindertagespflege | Stück | 44 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
| Beratungen der Vermittlungs- und Kontaktstellen und der Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen | Stück | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Durchgeführte Arbeitstagen mit den kreisangehörigen Kommunen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung | Stück | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Neu bearbeitete Anträge auf Kostenersatz für Tagespflege gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII | Stück | 392 | 200 | 150 | 153 | 155 | 160 |
| Laufende Fälle auf Kostenersatz für Tagespflege gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII | Stück | 484 | 300 | 240 | 235 | 230 | 220 |
| Gesamtzahl der bewilligten wöchentlichen Tagespflegestunden gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII | Stück | 9293 | 6500 | 4400 | 4250 | 4100 | 3800 |
| Neu bearbeitete Anträge auf Kostenersatz für Tagespflege gem. § 90 Abs. 1 SGB VIII | Stück | | | 230 | 233 | 235 | 250 |
| Laufende Fälle auf Kostenersatz für Tagespflege gem. § 90 Abs. 1 SGB VIII | Stück | | | 260 | 275 | 290 | 330 |
| Gesamtzahl der bewilligten wöchentlichen Tagespflegestunden gem. § 90 Abs. 1 SGB VIII | Stück | | | 4800 | 4950 | 5200 | 5700 |
| Neu bearbeitete Anträge auf Übernahme der Kindertageseinrichtungsgebühren | Stück | 1312 | 1250 | 1210 | 1220 | 1230 | 1300 |

Kindertagesbetreuung (1.51.41)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -17.428,79 | -363.900 | -432.200 | -441.000 | -453.200 | -465.500 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -5,23 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -444.007,86 | -818.500 | -797.100 | -756.200 | -756.200 | -756.200 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -80,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -461.521,88 | -1.182.400 | -1.229.300 | -1.197.200 | -1.209.400 | -1.221.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 190.090,14 | 208.210 | 238.777 | 238.777 | 238.777 | 238.777 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.310,77 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 16. Abschreibungen | 333,50 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 3.978.812,83 | 2.968.600 | 3.366.100 | 3.440.700 | 3.557.000 | 3.637.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.558,01 | 291.870 | 182.570 | 182.570 | 182.570 | 182.570 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.276.105,25 | 3.475.730 | 3.794.497 | 3.869.097 | 3.985.397 | 4.065.397 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.814.583,37 | 2.293.330 | 2.565.197 | 2.671.897 | 2.775.997 | 2.843.697 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 3.814.583,37 | 2.293.330 | 2.565.197 | 2.671.897 | 2.775.997 | 2.843.697 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.814.583,37 | 2.293.330 - 443 - | 2.565.197 | 2.671.897 | 2.775.997 | 2.843.697 |

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

Strategische Ziele:

Das Zusammenleben der verschiedenen Generationen und Bevölkerungsgruppen gestalten
Den Zugang zu Beratungsangeboten vereinfachen. (Siehe insbes. Ziele 1-3)

Kurzbeschreibung:

Diagnostik, Beratung u. Therapie von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen (bis 27 J.), Eltern, Familien und Teilfamilien in besonderen Problemlagen (vorliegenden/entstehenden Er-/Beziehungsproblemen, Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen / psychosozialen / psychosomatischen Störungen) nach unterschiedlichen methodischen Ansätzen. Es handelt sich meist um komplexe Problemlagen, die eine ganzheitliche Problemsicht und -lösung erfordern. Hilfestellung und Beratung für Mütter/Väter in der Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Hilfe bei Erarbeitung einvernehmlicher Konzepte zur Regelung elterlicher Sorge nach Trennung/Scheidung. u.a. Mediation Vorbeugende Beratung und Prävention auch in Form von Fachberatungen, Bildungsangeboten und Gremienarbeit.

Auftragsgrundlage:

- Pflichtaufgabe KJHG § 16, 17, 18, 27, 28, 41 in Verb. mit § 28

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 27 J.), Eltern, Familien, Teilfamilien in Problemlagen, die Diagnostik, Beratung und Therapie suchen.
- Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.
- Fachkräfte aus dem psychosozialen Bereich, Fachöffentlichkeit, Verwaltung und Politik.

Ziele:

1. Arbeitsbedingungen sollen gewährleistet sein, die die Niedrigschwelligkeit und den präventiven Auftrag/Charakter des Beratungsangebotes sichern (z.B. räumlich/zeitliche Erreichbarkeit der Beratungsstelle, geeignete Räumlichkeiten, die Anonymität sichern, Kostenfreiheit, Zugänglichkeit für alle sozialen Schichten)
2. Wartezeit für Klienten bis zum Beginn der Beratung soll 6 Wochen nicht überschreiten.
3. Es soll mindestens 16 nicht-fallbezogene präventive Angebote pro Jahr geben

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beratungen fristgerecht binnen 6 Wo. im Verhältnis zur Gesamtzahl der Beratungen jährlich | % | 65.167 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Nicht fallbez.präventive Angebote jährlich | Stück | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Neu begonnene Beratungen | Stück | 579 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| begonnene Beratungen 6 Wo.nach Anmeldung | Stück | 370 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Nicht fallbez. präventive Angebote | Stück | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -950,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -315 | -315 | -315 | -315 | -315 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -95,28 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.102,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.147,28 | -515 | -515 | -515 | -515 | -515 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 564.854,50 | 539.593 | 536.828 | 536.828 | 536.828 | 536.828 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.090,87 | 49.350 | 42.450 | 42.450 | 42.450 | 42.450 |
| 16. Abschreibungen | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.764,39 | 96.405 | 96.105 | 96.105 | 96.105 | 96.105 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 672.709,76 | 689.248 | 679.283 | 679.283 | 679.283 | 679.283 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 670.562,48 | 688.733 | 678.768 | 678.768 | 678.768 | 678.768 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 670.562,48 | 688.733 | 678.768 | 678.768 | 678.768 | 678.768 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 670.562,48 | 688.733 | 678.768 | 678.768 | 678.768 | 678.768 |

Unterhaltsvorschuss (1.51.51)

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz als Vorschuss oder Ausfalleistung und Durchsetzung der übergebenen Unterhaltsansprüche.

Auftragsgrundlage:

- Pflichtaufgabe: UVG, BGB, EStG, SGB, ZPO, LHO

Sonstige Grundlagen: Richtlinien zum UVG, Regelbetragsverordnung, Düsseldorfer Tabelle

Zielgruppe:

Alleinerziehende Elternteile, deren Kinder das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für das jeweilige Kind keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, weil dieser z.B. nicht zahlungswillig, nicht leistungsfähig oder nicht bekannt/vorhanden ist. Die Leistung nach dem UVG ist auf maximal 72 Monate beschränkt.

Ziele:

- a.) Abschließende Antragsbearbeitung innerhalb von 3 Monaten
- b.) Erreichen einer Rückholquote von 25 %
- c.) wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Neuanträge | Stück | 445 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 |
| a) Wiederholungsanträge | Stück | 152 | 160 | 190 | 160 | 160 | 160 |
| a) Bewilligungen | Stück | 451 | 500 | 530 | 500 | 500 | 500 |
| a) Ablehnungen | Stück | 136 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| a) Rücknahmen | Stück | 21 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| a) noch nicht entschieden | Stück | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| b.) Rückholquote (Vergleich der gewährten Leistungen mit den Einnahmen) | % | 26.093 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |

Unterhaltsvorschuss (1.51.51)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -553.397,38 | -465.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1,02 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.339.861,18 | -1.400.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.893.259,58 | -1.865.380 | -2.075.380 | -2.075.380 | -2.075.380 | -2.075.380 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 292.773,88 | 287.273 | 268.133 | 268.133 | 268.133 | 268.133 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.821,31 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 16. Abschreibungen | 10.714,57 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.704.155,54 | 1.850.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.161,36 | 162.370 | 152.820 | 152.820 | 152.820 | 152.820 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.183.626,66 | 2.310.943 | 2.582.253 | 2.582.253 | 2.582.253 | 2.582.253 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 290.367,08 | 445.563 | 506.873 | 506.873 | 506.873 | 506.873 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 290.367,08 | 445.563 | 506.873 | 506.873 | 506.873 | 506.873 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 290.367,08 | 445.563 | 506.873 | 506.873 | 506.873 | 506.873 |

Elterngeld (1.51.56)

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz sowie Beratung zum Elternzeit.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: BEEG, EStG, SGB, AufenthG, Richtlinien zum BEEG

Zielgruppe:

Eltern und sonstige Anspruchsberechtigte, die mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die Fragen zur Elternzeit haben.

Ziele:

Vollständige Anträge sollen innerhalb von 3 Wochen beschieden werden

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anträge | Stück | 1291 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahlfälle | Stück | 1063 | 1350 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Bewilligungen | Stück | 1279 | 1080 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Ablehnungen | Stück | 7 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| bearbeitete Rechtsverfahren | Stück | 20 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |

Elterngeld (1.51.56)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -241.883,00 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -241.883,00 | -240.070 | -240.070 | -240.070 | -240.070 | -240.070 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 110.494,70 | 104.444 | 103.946 | 103.946 | 103.946 | 103.946 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.141,43 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.997,41 | 81.165 | 80.715 | 80.715 | 80.715 | 80.715 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 193.633,54 | 189.809 | 188.861 | 188.861 | 188.861 | 188.861 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -48.249,46 | -50.261 | -51.209 | -51.209 | -51.209 | -51.209 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -48.249,46 | -50.261 | -51.209 | -51.209 | -51.209 | -51.209 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -48.249,46 | -50.261 | -51.209 | -51.209 | -51.209 | -51.209 |

Erzieherische Hilfen SR Stuhr (1.51.61)

Kurzbeschreibung:

Information, Beratung, Betreuung und Hilfestellung für junge Menschen und deren Familien, für Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen sowie die Unterstützung in gerichtlichen Verfahren.
Begleitung der Jugendhilfemaßnahmen durch die Hilfeplanung einschließlich der Umgangsbegleitung.
Koordination ambulanter Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe SGB VIII, BGB, JGG, SGB I+X, FG

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit und in Einzelfällen bis zur Vollendung des 21. bzw. 27. Lebensjahr und deren Familien sowie bildungspolitischen und sozialen Institutionen

Ziele:

Förderung und Ausbau der Niedrigintensiven Angebote nach SGB VIII mit Hilfe sozialräumlicher Strukturen. Verbesserung der Vernetzungsstrukturen und Kooperationen zwischen Jugendamt, den freien Trägern der Kinder- Jugendhilfe, dem Bildungsbereich und sozialen Institutionen durch Institutionalisierung im sozialräumlichen Kontext.

Dazu gehören insbesondere:

1. Ausbau der Niedrigintensiven Hilfs- u. Unterstützungsangeboten in regionalen Sozialräumen.
2. Begrenzung der stationären Maßnahmen.
3. Ausbau der Vernetzung zwischen Jugendamt, Bildungsträgern und sozialen Institutionen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Niedrigschwelligen Hilfen | Stück | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 2) stat. Hilfen | Stück | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3) Kooperationsgesprächen zum Ausbau der Vernetzung | Stück | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ambulanten Hilfen | Stück | 53 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sozialen Gruppenarbeit | Stück | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| stat. Unterbringung nach § 34 SGB VIII | Stück | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Teilstat. Unterbringung § 32 SGB VIII | Stück | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| stat. Unterbringung nach § 35a SGB VIII | Stück | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Erzieherische Hilfen SR Stuhr (1.51.61)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -41.451,31 | -55.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -65.447,12 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -106.898,43 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 304.179,40 | 344.521 | 364.926 | 364.926 | 364.926 | 364.926 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.072,45 | 44.700 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.118.167,32 | 1.262.700 | 1.200.200 | 1.200.200 | 1.200.200 | 1.200.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.666,29 | 49.170 | 47.970 | 47.970 | 47.970 | 47.970 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.519.085,46 | 1.701.091 | 1.682.396 | 1.682.396 | 1.682.396 | 1.682.396 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.412.187,03 | 1.607.611 | 1.588.916 | 1.588.916 | 1.588.916 | 1.588.916 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.412.187,03 | 1.607.611 | 1.588.916 | 1.588.916 | 1.588.916 | 1.588.916 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.412.187,03 | 1.607.611 | 1.588.916 | 1.588.916 | 1.588.916 | 1.588.916 |

Erzieherische Hilfen SR Weyhe (1.51.62)

Kurzbeschreibung:

Information, Beratung, Betreuung und Hilfestellung für junge Menschen und deren Familien, für Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen sowie die Unterstützung in gerichtlichen Verfahren.
Begleitung der Jugendhilfemaßnahmen durch die Hilfeplanung einschließlich der Umgangsbegleitung.
Koordination ambulanter Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe SGB VIII, BGB, JGG, SGB I+X, FGG

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit und in Einzelfällen bis zur Vollendung des 21. bzw. 27. Lebensjahr und deren Familien sowie bildungspolitischen und sozialen Institutionen

Ziele:

Förderung und Ausbau der Niedrigintensiven Angebote nach SGB VIII mit Hilfe sozialräumlicher Strukturen. Verbesserung der Vernetzungsstrukturen und Kooperationen zwischen Jugendamt, den freien Trägern der Kinder- Jugendhilfe, dem Bildungsbereich und sozialen Institutionen durch Institutionalisierung im sozialräumlichen Kontext.

Dazu gehören insbesondere:

1. Ausbau der Niedrigintensiven Hilfs- u. Unterstützungsangeboten in regionalen Sozialräumen.
2. Begrenzung der stationären Maßnahmen.
3. Ausbau der Vernetzung zwischen Jugendamt, Bildungsträgern und sozialen Institutionen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Niedrigschwelligen Hilfen | Stück | 66 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 2) stat. Hilfen | Stück | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3) Kooperationsgesprächen zum Ausbau der Vernetzung | Stück | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ambulanten Hilfen | Stück | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sozialen Gruppenarbeit | Stück | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| stat. Unterbringung nach § 34 SGB VIII | Stück | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| stat. Unterbringung nach § 35a SGB VIII | Stück | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Erzieherische Hilfen SR Weyhe (1.51.62)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -46.921,63 | -53.800 | -53.800 | -53.800 | -53.800 | -53.800 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18.713,40 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -65.635,03 | -96.080 | -96.080 | -96.080 | -96.080 | -96.080 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 331.010,83 | 364.036 | 366.551 | 366.551 | 366.551 | 366.551 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.775,59 | 46.100 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 16. Abschreibungen | 424,67 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.165.960,74 | 1.510.200 | 1.544.200 | 1.544.200 | 1.544.200 | 1.544.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.115,09 | 63.870 | 62.570 | 62.570 | 62.570 | 62.570 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.562.286,92 | 1.984.206 | 2.021.221 | 2.021.221 | 2.021.221 | 2.021.221 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.496.651,89 | 1.888.126 | 1.925.141 | 1.925.141 | 1.925.141 | 1.925.141 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.496.651,89 | 1.888.126 | 1.925.141 | 1.925.141 | 1.925.141 | 1.925.141 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.496.651,89 | 1.888.126 | 1.925.141 | 1.925.141 | 1.925.141 | 1.925.141 |

Region Mitte-West (1.51.63.20)

Region Mitte-West (1.51.63.20)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -151.878,95 | -123.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -245 | -245 | -245 | -245 | -245 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.494,59 | -58.700 | -58.700 | -58.700 | -58.700 | -58.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -194.373,54 | -182.945 | -182.945 | -182.945 | -182.945 | -182.945 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 338.621,29 | 312.338 | 343.057 | 343.057 | 343.057 | 343.057 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.592,47 | 45.550 | 43.050 | 43.050 | 43.050 | 43.050 |
| 16. Abschreibungen | 5.806,30 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.037.612,99 | 2.006.800 | 1.936.300 | 1.936.300 | 1.936.300 | 1.936.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.781,53 | 43.540 | 46.340 | 46.340 | 46.340 | 46.340 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.553.414,58 | 2.408.228 | 2.368.747 | 2.368.747 | 2.368.747 | 2.368.747 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.359.041,04 | 2.225.283 | 2.185.802 | 2.185.802 | 2.185.802 | 2.185.802 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.359.041,04 | 2.225.283 | 2.185.802 | 2.185.802 | 2.185.802 | 2.185.802 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.359.041,04 | 2.225.283 | 2.185.802 | 2.185.802 | 2.185.802 | 2.185.802 |

Region Mitte-Ost (1.51.63.21)

Region Mitte-Ost (1.51.63.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -107.532,61 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -0,87 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.827,93 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -141.361,41 | -170.280 | -170.280 | -170.280 | -170.280 | -170.280 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 402.538,92 | 395.493 | 420.503 | 420.503 | 420.503 | 420.503 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.117,34 | 14.700 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 16. Abschreibungen | 101,00 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.333.049,99 | 2.508.800 | 2.541.300 | 2.541.300 | 2.541.300 | 2.541.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.351,64 | 58.670 | 59.470 | 59.470 | 59.470 | 59.470 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.858.158,89 | 2.977.663 | 3.035.473 | 3.035.473 | 3.035.473 | 3.035.473 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.716.797,48 | 2.807.383 | 2.865.193 | 2.865.193 | 2.865.193 | 2.865.193 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.716.797,48 | 2.807.383 | 2.865.193 | 2.865.193 | 2.865.193 | 2.865.193 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.716.797,48 | 2.807.383 | 2.865.193 | 2.865.193 | 2.865.193 | 2.865.193 |

Erzieherische Hilfen SR Sulinger Land (1.51.65)

Kurzbeschreibung:

Information, Beratung, Betreuung und Hilfestellung für junge Menschen und deren Familien, für Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen sowie die Unterstützung in gerichtlichen Verfahren.
Begleitung der Jugendhilfemaßnahmen durch die Hilfeplanung einschließlich der Umgangsbegleitung.
Koordination ambulanter Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe SGB VIII, BGB, JGG, SGB I+X, FGG

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit und in Einzelfällen bis zur Vollendung des 21. bzw. 27. Lebensjahr und deren Familien sowie bildungspolitischen und sozialen Institutionen

Ziele:

Förderung und Ausbau der Niedrigintensiven Angebote nach SGB VIII mit Hilfe sozialräumlicher Strukturen. Verbesserung der Vernetzungsstrukturen und Kooperationen zwischen Jugendamt, den freien Trägern der Kinder- Jugendhilfe, dem Bildungsbereich und sozialen Institutionen durch Institutionalisierung im sozialräumlichen Kontext.

Dazu gehören insbesondere:

1. Ausbau der Niedrigintensiven Hilfs- u. Unterstützungsangeboten in regionalen Sozialräumen.
2. Begrenzung der stationären Maßnahmen.
3. Ausbau der Vernetzung zwischen Jugendamt, Bildungsträgern und sozialen Institutionen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Niedrigschwelligen Hilfen | Stück | 121 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2) stat. Hilfen | Stück | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 3) Kooperationsgesprächen zum Ausbau der Vernetzung | Stück | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ambulanten Hilfen | Stück | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sozialen Gruppenarbeit | Stück | 78 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| stat. Unterbringung nach § 34 SGB VIII | Stück | 31 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Teilstat. Unterbringung § 32 SGB VIII | Stück | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| stat. Unterbringung nach § 35a SGB VIII | Stück | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Erzieherische Hilfen SR Sulinger Land (1.51.65)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -92.096,78 | -161.000 | -161.000 | -161.000 | -161.000 | -161.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -315 | -315 | -315 | -315 | -315 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.032,33 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -97.129,11 | -270.715 | -270.715 | -270.715 | -270.715 | -270.715 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 402.752,03 | 398.822 | 383.142 | 383.142 | 383.142 | 383.142 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.613,23 | 42.250 | 47.250 | 40.250 | 40.250 | 40.250 |
| 16. Abschreibungen | 2.664,30 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.977.941,07 | 2.504.800 | 2.422.300 | 2.422.300 | 2.422.300 | 2.422.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.745,94 | 82.505 | 83.305 | 83.305 | 83.305 | 83.305 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.467.716,57 | 3.028.377 | 2.935.997 | 2.928.997 | 2.928.997 | 2.928.997 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.370.587,46 | 2.757.662 | 2.665.282 | 2.658.282 | 2.658.282 | 2.658.282 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.370.587,46 | 2.757.662 | 2.665.282 | 2.658.282 | 2.658.282 | 2.658.282 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.370.587,46 | 2.757.662 | 2.665.282 | 2.658.282 | 2.658.282 | 2.658.282 |

Erzieherische Hilfen SR Region Diepholz (1.51.66)

Kurzbeschreibung:

Information, Beratung, Betreuung und Hilfestellung für junge Menschen und deren Familien, für Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen sowie die Unterstützung in gerichtlichen Verfahren.
Begleitung der Jugendhilfemaßnahmen durch die Hilfeplanung einschließlich der Umgangsbegleitung.
Koordination ambulanter Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe SGB VIII, BGB, JGG, SGB I+X, FGG

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit und in Einzelfällen bis zur Vollendung des 21. bzw. 27. Lebensjahr und deren Familien sowie bildungspolitischen und sozialen Institutionen

Ziele:

Förderung und Ausbau der Niedrigintensiven Angebote nach SGB VIII mit Hilfe sozialräumlicher Strukturen. Verbesserung der Vernetzungsstrukturen und Kooperationen zwischen Jugendamt, den freien Trägern der Kinder- Jugendhilfe, dem Bildungsbereich und sozialen Institutionen durch Institutionalisierung im sozialräumlichen Kontext.

Dazu gehören insbesondere:

1. Ausbau der Niedrigintensiven Hilfs- u. Unterstützungsangeboten in regionalen Sozialräumen.
2. Begrenzung der stationären Maßnahmen.
3. Ausbau der Vernetzung zwischen Jugendamt, Bildungsträgern und sozialen Institutionen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Niedrigschwelligen Hilfen | Stück | 135 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 2) stat. Hilfen | Stück | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 3) Kooperationsgesprächen zum Ausbau der Vernetzung | Stück | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

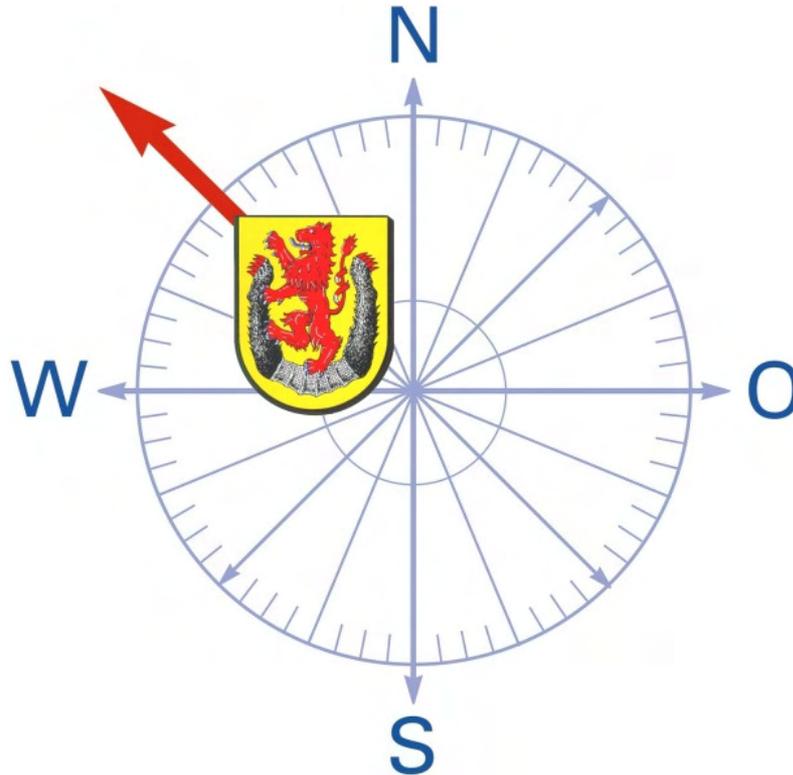
Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ambulanten Hilfen | Stück | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sozialen Gruppenarbeit | Stück | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| stat. Unterbringung nach § 34 SGB VIII | Stück | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Teilstat. Unterbringung § 32 SGB VIII | Stück | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| stat. Unterbringung nach § 35a SGB VIII | Stück | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Erzieherische Hilfen SR Region Diepholz (1.51.66)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -208.142,27 | -204.800 | -204.800 | -204.800 | -204.800 | -204.800 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -385 | -385 | -385 | -385 | -385 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -14,77 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -109.555,55 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -317.712,59 | -314.585 | -314.585 | -314.585 | -314.585 | -314.585 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 525.754,14 | 550.854 | 586.452 | 586.452 | 586.452 | 586.452 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.137,10 | 20.250 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 |
| 16. Abschreibungen | 914,43 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 3.772.656,40 | 4.084.000 | 4.121.500 | 4.121.500 | 4.121.500 | 4.121.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.616,15 | 129.975 | 124.875 | 124.875 | 124.875 | 124.875 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.445.078,22 | 4.785.079 | 4.852.577 | 4.852.577 | 4.852.577 | 4.852.577 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 4.127.365,63 | 4.470.494 | 4.537.992 | 4.537.992 | 4.537.992 | 4.537.992 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 4.127.365,63 | 4.470.494 | 4.537.992 | 4.537.992 | 4.537.992 | 4.537.992 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.127.365,63 | 4.470.494 | 4.537.992 | 4.537.992 | 4.537.992 | 4.537.992 |

Teilhaushalt



FD 53

FB 3

- Kreisrätin -

Teilhaushalt Gesundheitsamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Jugend, Gesundheit und Soziales
Kreisrätin Human

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

40,299 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk
übrige Erläuterungen

Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -203.075,82 | -168.200 | -104.200 | -104.200 | -104.200 | -104.200 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -3.584,23 | -601 | -3.011 | -3.011 | -3.011 | -3.011 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.724,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -220.384,05 | -184.201 | -122.611 | -122.611 | -122.611 | -122.611 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.304.986,34 | 2.455.799 | 2.562.612 | 2.562.612 | 2.562.612 | 2.562.612 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.120,55 | 171.700 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 120.200 |
| 16. Abschreibungen | 223,00 | | | | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 11.351,84 | 12.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.348,37 | 165.609 | 310.609 | 310.609 | 310.609 | 310.609 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.598.030,10 | 2.806.008 | 3.034.321 | 3.034.321 | 3.034.321 | 3.034.321 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.377.646,05 | 2.621.807 | 2.911.710 | 2.911.710 | 2.911.710 | 2.911.710 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.377.646,05 | 2.621.807 | 2.911.710 | 2.911.710 | 2.911.710 | 2.911.710 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -114,00 | | | | | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -114,00 | | | | | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.377.532,05 | 2.621.807 | 2.911.710 | 2.911.710 | 2.911.710 | 2.911.710 |

Gesundheitsamt

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -207.465,82 | -168.200 | -104.200 | -104.200 | -104.200 | -104.200 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -3.584,23 | -601 | -3.011 | -3.011 | -3.011 | -3.011 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.724,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -224.774,05 | -184.201 | -122.611 | -122.611 | -122.611 | -122.611 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.327.854,52 | 2.455.799 | 2.562.612 | 2.562.612 | 2.562.612 | 2.562.612 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 161.120,55 | 171.700 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 120.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 11.351,84 | 12.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 120.348,37 | 165.609 | 310.609 | 310.609 | 310.609 | 310.609 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.620.675,28 | 2.806.008 | 3.034.321 | 3.034.321 | 3.034.321 | 3.034.321 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.395.901,23 | 2.621.807 | 2.911.710 | 2.911.710 | 2.911.710 | 2.911.710 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 742,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 742,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 742,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.396.643,73 | 2.627.807 | 2.917.710 | 2.917.710 | 2.917.710 | 2.917.710 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 2.396.643,73 | 2.627.807 | 2.917.710 | 2.917.710 | 2.917.710 | 2.917.710 |

Gesundheitsamt

Investive Maßnahmen

| FD Gesundheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erw. v. bew. Vermögen FD 53 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Vorbemerkung

- 1. Zu diesen Erläuterungen**
- 2. Budgetbegrenzungen durch Vorgaben der Verwaltungsleitung**
- 3. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes**
- 4. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten**

siehe nachfolgende Seiten

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | | 200- | 200- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 203.076- | 168.200- | 104.200- | 64.000 |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 3.584- | 601- | 3.011- | 2.410- |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 13.724- | 15.000- | 15.000- | |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 200- | 200- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 220.384- | 184.201- | 122.611- | 61.590 |
| * 13. Personalaufwendungen | 2.304.986 | 2.455.799 | 2.562.612 | 106.813 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 161.121 | 171.700 | 120.200 | 51.500- |
| * 16. Abschreibungen | 223 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 11.352 | 12.900 | 40.900 | 28.000 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 120.348 | 165.609 | 310.609 | 145.000 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 2.598.030 | 2.806.008 | 3.034.321 | 228.313 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 2.377.646 | 2.621.807 | 2.911.710 | 289.903 |
| **** 25. Jahresergebnis | 2.377.646 | 2.621.807 | 2.911.710 | 289.903 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 114- | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 114- | | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 2.377.532 | 2.621.807 | 2.911.710 | 289.903 |
| ***** DB1 | 2.377.532 | 2.621.807 | 2.911.710 | 289.903 |
| Erträge | 220.498- | 184.201- | 122.611- | 61.590 |
| Aufwendungen | 2.598.030 | 2.806.008 | 3.034.321 | 228.313 |

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 106.813,- €. In dieser Steigerung sind die Personalkosten für zwei neue Mitarbeiter/innen für den Bereich der Steuerung der Eingliederungshilfe enthalten. Außerdem sind die Stufensteigerungen wg. Dienstalter (5%) sowie die Einmalzahlung für die Tarifbeschäftigten i.H.v. 240,- € enthalten. Die für 2010 eingeplante Steigerung der Personalaufwendungen bei den Angestellten i.H.v. 2 % wurde nur in Höhe von 1,2 % ausgeschöpft, sodaß die für 2011 eingeplante Tarifierhöhung i.H.v. 0,8 % den Ansatz für Personalkosten nicht verändern wird, da sich dies entsprechend ausgleicht.

Weitere Erläuterungen zu den Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind direkt bei den einzelnen Produkten beschrieben.

Geschäftsjahr: 2011 Erstellung: 29.09.2010 09:55:04

PSP 1.53.11

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Kostenartengruppe

BERICHT

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 995- | 90- | 2.500- | 2.410- |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 13.724- | 14.000- | 14.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 14.719- | 14.090- | 16.500- | 2.410- |
| * 13. Personalaufwendungen | 813.893 | 902.067 | 897.339 | 4.728- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 14.636 | 18.216 | 20.216 | 2.000 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 41.344 | 49.923 | 49.923 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 869.873 | 970.206 | 967.478 | 2.728- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 855.154 | 956.116 | 950.978 | 5.138- |
| **** 25. Jahresergebnis | 855.154 | 956.116 | 950.978 | 5.138- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 855.154 | 956.116 | 950.978 | 5.138- |
| ***** DB1 | 855.154 | 956.116 | 950.978 | 5.138- |
| Erträge | 14.719- | 14.090- | 16.500- | 2.410- |
| Aufwendungen | 869.873 | 970.206 | 967.478 | 2.728- |

Keine Anmerkungen

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 4- | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 4- | | | |
| * 13. Personalaufwendungen | 417.575 | 433.833 | 519.881 | 86.048 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 20.150 | 22.936 | 27.936 | 5.000 |
| * 18. Transferaufwendungen | | | 28.000 | 28.000 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 22.709 | 31.775 | 186.775 | 155.000 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 460.434 | 488.544 | 762.592 | 274.048 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 460.430 | 488.544 | 762.592 | 274.048 |
| **** 25. Jahresergebnis | 460.430 | 488.544 | 762.592 | 274.048 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 460.430 | 488.544 | 762.592 | 274.048 |
| ***** DB1 | 460.430 | 488.544 | 762.592 | 274.048 |
| Erträge | 4- | | | |
| Aufwendungen | 460.434 | 488.544 | 762.592 | 274.048 |

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich, da für das nächste Jahr zwei neue Mitarbeiter/innen für den Bereich der Steuerung der Eingliederungshilfe eingesetzt werden. Die zusätzlichen Personalaufwendungen sind zu 50 % diesem Produkt zugeordnet worden.

Weiterhin ist eine bereits hier beschäftigte Mitarbeiterin mit 19,5 Stunden in den Personalaufwendungen neu mit enthalten.

Durch die von der Stabsstelle Sozialplanung auf das Gesundheitsamt verlagerten Zahlungen von Zuschüssen für Suchtberatungs- und sonstigen Einrichtungen haben sich die ordentlichen Aufwendungen entsprechend erhöht.

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 210- | 700- | 700- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 14- | 30- | 30- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 224- | 730- | 730- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 244.317 | 247.213 | 236.602 | 10.611- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 3.591 | 6.072 | 6.072 | |
| * 16. Abschreibungen | 223 | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 9.320 | 9.400 | 9.400 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 8.543 | 12.533 | 12.533 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 265.994 | 275.218 | 264.607 | 10.611- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 265.770 | 274.488 | 263.877 | 10.611- |
| **** 25. Jahresergebnis | 265.770 | 274.488 | 263.877 | 10.611- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 265.770 | 274.488 | 263.877 | 10.611- |
| ***** DB1 | 265.770 | 274.488 | 263.877 | 10.611- |
| Erträge | 224- | 730- | 730- | |
| Aufwendungen | 265.994 | 275.218 | 264.607 | 10.611- |

Keine Anmerkungen

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 9.648- | 5.000- | 5.000- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | | 30- | 30- | |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 100- | 100- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 9.648- | 5.130- | 5.130- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 54.446 | 57.565 | 54.965 | 2.600- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 828 | 1.656 | 1.656 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 3.500 | 4.759 | 4.759 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 58.774 | 63.980 | 61.380 | 2.600- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 49.126 | 58.850 | 56.250 | 2.600- |
| **** 25. Jahresergebnis | 49.126 | 58.850 | 56.250 | 2.600- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 49.126 | 58.850 | 56.250 | 2.600- |
| ***** DB1 | 49.126 | 58.850 | 56.250 | 2.600- |
| Erträge | 9.648- | 5.130- | 5.130- | |
| Aufwendungen | 58.774 | 63.980 | 61.380 | 2.600- |

Keine Anmerkungen

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 141.425- | 115.000- | 51.000- | 64.000 |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 361- | 30- | 30- | |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 100- | 100- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 141.787- | 115.130- | 51.130- | 64.000 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 111.746 | 108.770 | 45.770 | 63.000- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 9.299 | 13.914 | 13.914 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 358.619 | 370.495 | 308.258 | 62.237- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 216.832 | 255.365 | 257.128 | 1.763 |
| **** 25. Jahresergebnis | 216.832 | 255.365 | 257.128 | 1.763 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 216.832 | 255.365 | 257.128 | 1.763 |
| ***** DB1 | 216.832 | 255.365 | 257.128 | 1.763 |
| Erträge | 141.787- | 115.130- | 51.130- | 64.000 |
| Aufwendungen | 358.619 | 370.495 | 308.258 | 62.237- |

Die Einnahmen für die Überwachung von Trink- und Badewasser werden im Jahr 2011 erheblich sinken, da im Bereich der Untersuchungen der öffentlichen Hausinstallationen diejenigen, die 5-jährig untersucht werden, fast komplett untersucht worden sind. Hier werden ab 2012 wieder die ersten 150 Hausinstallationen untersucht, mit denen vor fünf Jahren begonnen wurde.

Die jährlich zu untersuchenden öffentlichen Hausinstallationen sind numehr bis auf 60 Hausinstallationen alle mehrmals untersucht worden, sodass diese planmäßig erst 2012/2013 wieder zur Untersuchung anstehen. Einrichtungen, die in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 unauffällig waren (davon drei Jahre in Folge), werden erst nach jeweils drei Jahren wieder untersucht.

Beständig bleiben nur die jährlich zu untersuchenden Pflege- und Altenheime.

Im Gegenzug entstehen auch weniger Ausgaben für die Untersuchungskosten des Wasserlabors. Dies ist an den entsprechend sinkenden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu erkennen.

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | | 200- | 200- | |
| * 5. Öffentl.-rechtl. Entgelte | 44.115- | 45.500- | 45.500- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 100- | 318- | 318- | |
| * 7. Kostenerstatt. u. Umlagen | | 1.000- | 1.000- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 44.215- | 47.018- | 47.018- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 250.984 | 261.104 | 260.072 | 1.033- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 4.995 | 6.674 | 8.174 | 1.500 |
| * 16. Abschreibungen | | | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 2.032 | 1.000 | 1.000 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 24.361 | 36.406 | 26.406 | 10.000- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 282.372 | 305.184 | 295.652 | 9.533- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 238.157 | 258.167 | 248.634 | 9.533- |
| **** 25. Jahresergebnis | 238.157 | 258.167 | 248.634 | 9.533- |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 114- | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 114- | | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 238.043 | 258.167 | 248.634 | 9.533- |
| ***** DB1 | 238.043 | 258.167 | 248.634 | 9.533- |
| Erträge | 44.329- | 47.018- | 47.018- | |
| Aufwendungen | 282.372 | 305.184 | 295.652 | 9.533- |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken, da keine Impfstoffe angeschafft werden müssen.

| Kostenarten | Ist VVJ | Plan VJ | Planjahr | Abw. abs. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 7.677- | 2.000- | 2.000- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 2.110- | 104- | 104- | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 9.787- | 2.104- | 2.104- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 286.196 | 306.206 | 345.180 | 38.973 |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 5.175 | 7.376 | 10.376 | 3.000 |
| * 18. Transferaufwendungen | | 2.500 | 2.500 | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 10.584 | 16.299 | 16.299 | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 301.955 | 332.381 | 374.355 | 41.973 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 292.168 | 330.278 | 372.251 | 41.973 |
| **** 25. Jahresergebnis | 292.168 | 330.278 | 372.251 | 41.973 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 292.168 | 330.278 | 372.251 | 41.973 |
| ***** DB1 | 292.168 | 330.278 | 372.251 | 41.973 |
| Erträge | 9.787- | 2.104- | 2.104- | |
| Aufwendungen | 301.955 | 332.381 | 374.355 | 41.973 |

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich, da für das nächste Jahr zwei neue Mitarbeiter/innen für den Bereich der Steuerung der Eingliederungshilfe eingesetzt werden. Die zusätzlichen Personalaufwendungen sind zu 50 % diesem Produkt zugeordnet worden.

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (1.53.11)

Strategische Ziele:

- " Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
- " Ausbau von Prävention und frühe Hilfen für Familien
- " Ausbau der Prävention und Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung:

- Flächendeckende, qualitätsgesicherte und standardisierte Screening-/ Reihenuntersuchung in Kindertagesstätten und Schulen (Schuleingangsuntersuchung, Fünfte Klassen, Berufsgrundbildungsjahr).
- Einzelbegutachtung (Entwicklungsdiagnostik), Beratung und Betreuung von Kindern/Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren und deren Familien, bei drohender oder manifester Behinderung (körperlich, geistig). Veranlassung passgenauer, teils aufsuchender Hilfs- und Förderangebote, oder Vermittlung in weiterführende Maßnahmen.
- Betreuung von schwangeren Frauen und Eltern/Alleinerziehenden in psychosozialen Notlagen bis zum 1. Geburtstag des Kindes (Familienhebammen) sowie allg. Schwangerenberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung.
- Kooperation mit pädagogischen und medizinischen Einrichtungen, niedergelassenen Ärzten, Therapeuten und weiteren Fachdiensten bezüglich gesundheitlicher und entwicklungsphysiologischer Fragestellungen im Kindes- und Jugendalter.
- Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen gesundheitliche Prävention und Gesundheitsberichterstattung.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: NGöGD, NSchG, SGB VIII und XII, SchKG

Zielgruppe:

Kinder von 0 bis 18 Jahren und deren Familien, insbesondere bei Vorliegen von Entwicklungsstörungen oder -risiken.
Schwangere Frauen und Eltern/Alleinerziehende mit erhöhtem Beratungs- Betreuungsbedarf.

Ziele:

Grundsätzliche Ziele:

- Gesundheitliche und körperliche Bildungsvoraussetzungen verbessern und einen Beitrag zur Chancengleichheit liefern.
- Möglichst frühzeitige Intervention zur Förderung bzw. zum Erhalt der Gesundheit und Entwicklungsförderung zur Begrenzung aufwändigerer späterer Hilfebedarfe.
- Ausbau und Vernetzung niedrigschwelliger, zielgruppenspezifischer primärer und sekundärer Präventionsangebote.
- Wohnortnahe Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle.

- 1) Aufbau eines interdisziplinären Früherkennungsteams zur Begutachtung von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen / Behinderungen im Rahmen der Eingliederungshilfe bei Beantragung von Frühförderung.
- 2) Durchführung von mind. 5 Informationsveranstaltungen sowie Veröffentlichung von mind. 5 Artikeln in den Medien zu relevanten gesundheitlichen Themen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zu 2) Informationsveranstaltungen | Stück | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zu 2) Artikel | Stück | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schuleingangsuntersuchungen | Stück | 2663 | 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Fit in Klasse 5 - Untersuchungen | Stück | 2347 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Gutachten für FD50 | Stück | 983 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 |
| Schwangerenberat.incl. Stiftungsanträge | Stück | 172 | 190 | 180 | 190 | 190 | 190 |
| Schwangerschaftskonfliktberatungen | Stück | 112 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (1.53.11)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -994,98 | -90 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.724,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -14.718,98 | -14.090 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 813.893,30 | 902.067 | 897.339 | 897.339 | 897.339 | 897.339 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.636,11 | 18.216 | 20.216 | 20.216 | 20.216 | 20.216 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.343,75 | 49.923 | 49.923 | 49.923 | 49.923 | 49.923 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 869.873,16 | 970.206 | 967.478 | 967.478 | 967.478 | 967.478 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 855.154,18 | 956.116 | 950.978 | 950.978 | 950.978 | 950.978 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 855.154,18 | 956.116 | 950.978 | 950.978 | 950.978 | 950.978 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 855.154,18 | 956.116 | 950.978 | 950.978 | 950.978 | 950.978 |

Sozpsych. Beratung u. Krisenintervention (1.53.21)

Kurzbeschreibung:

Sowohl akute, medizinische, sozialarbeiterische, sozialtherapeutische Versorgung psychisch Kranker unter Einbeziehung des psychosozialen Umfeldes als auch vor- und nachsorgende Maßnahmen zur Erhaltung und Wiedererlangung psychischer Stabilität und Gesundheit durch eigene Beratung und ggfls. auch unter Einbeziehung vorhandener Einrichtungen und Hilfsangebote.

Dies umfasst die Erarbeitung einer Problemanalyse und eines Hilfe-/Therapieplanes unter Berücksichtigung der eigenen Ressourcen des Betroffenen.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: NPsychKG, BSHG, Nds. SOG, Betreuungsgesetz, FGG, BGB und Kreistagsbeschluss auf der Grundlage

- des Berichtes der Fachkommission des Nds. Sozialministeriums v. Jan. 1993

- der Berichte des Institutes für Entwicklungsplanung und Strukturforchung von 1991 und 1996

Zielgruppe:

Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind, oder von einer psychischen Störung oder seelischen Behinderung bedroht sind und einer Hilfe bedürfen, unter Einbeziehung des Umfeldes.

Ziele:

1. Bereitstellung von Beratung, Therapie unter Einbeziehung des psychosozialen Umfeldes und Einleitung weiterer Hilfen innerhalb von 5 Arbeitstagen.
2. Verbesserung des Kenntnisstandes der Bevölkerung über psychische Erkrankungen durch Vorträge etc.
3. Differenzierung und Förderung der Flexibilität des sozialpsychiatrischen Netzwerkes.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hilfeersuchen (Fälle) | Stück | 920 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Bearbeitung und Beratung binnen 5 Tagen | Stück | 829 | 650 | 680 | 650 | 650 | 650 |
| Bearb. u. Beratung außerhalb von 5 Tagen | Stück | 91 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Vorträge etc. | Stück | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Gutachten für FD 50 (BSHG) | Stück | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2) Gutachten für FD 51 (KJHG) | Stück | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 3) Gutachten f. Gemeinde Sozialämter wg. Arbeitsfähigkeit | Stück | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |

Sozpsych. Beratung u. Krisenintervention (1.53.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 417.574,74 | 433.833 | 519.881 | 519.881 | 519.881 | 519.881 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.149,85 | 22.936 | 27.936 | 27.936 | 27.936 | 27.936 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.709,47 | 31.775 | 186.775 | 186.775 | 186.775 | 186.775 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 460.434,06 | 488.544 | 762.592 | 762.592 | 762.592 | 762.592 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 460.430,26 | 488.544 | 762.592 | 762.592 | 762.592 | 762.592 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 460.430,26 | 488.544 | 762.592 | 762.592 | 762.592 | 762.592 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 460.430,26 | 488.544 | 762.592 | 762.592 | 762.592 | 762.592 |

Betreuungsbehörde (1.53.26)

Kurzbeschreibung:

- " Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betroffenen, Betreuern, Angehörigen und Institutionen einschl. Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsarbeit
- " Führung von Betreuungen
- " Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Umsetzung von gerichtlich angeordneten Zwangsmaßnahmen
- " Vorführung zur gerichtlichen Anhörung und Begutachtung
- " Gutachterliche Stellungnahmen zur Betreuungsbedürftigkeit und zur Betreuerauswahl
- " Förderung und Überprüfung von Betreuungsvereinen
- " Koordination der Arbeit der Betreuer und der Ehrenamtlichen
- " Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen
- " Unterstützung und Beratung Bevollmächtigter
- " Beglaubigung von Unterschriften unter Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- " Überregionale Netzwerkarbeit zur Planung und Koordinierung der Aufgaben des Betreuungsbehördengesetzes

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: BtG, BtBG, FamFG, BGB

Zielgruppe:

- " Volljährige, die nicht eigenverantwortlich für sich handeln können
- " Amtsgericht
- " Betreuer, Ehrenamtliche, Institutionen, Angehörige, soziales Umfeld
- " Bevollmächtigte
- " An Vollmachten und Betreuungsverfügungen interessierte Bürger

Ziele:

- a) Erreichung von 60% ehrenamtlichen Betreuungen bezogen auf die Zahl der Gesamtbetreuungen
- b) Bereitstellung eines umfassenden Beratungsangebots an den Dienstorten Diepholz und Syke dafür Durchführung von :
 - " 5 Informationsveranstaltungen für Bürger/innen oder Institutionen
 - " 8 Fortbildungsveranstaltungen für Berufsbetreuer/innen
- c) Reduzierung der Arbeitsrückstände (= Fälle, die einen Monat nach Eingang noch unerledigt sind) ohne zusätzlichen Personaleinsatz

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) ehrenamtlichen Betreuungen | % | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| b1) Informationsveranstaltungen | Stück | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| b2) Fortbildungsveranstaltungen | Stück | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| c) Rückstände zum 31.12. | Stück | 125 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtbetreuungen | Stück | 2713 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| ehrenamtliche Betreuungen | Stück | 1681 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |

Betreuungsbehörde (1.53.26)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -210,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -14,46 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -224,46 | -730 | -730 | -730 | -730 | -730 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 244.317,37 | 247.213 | 236.602 | 236.602 | 236.602 | 236.602 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.590,97 | 6.072 | 6.072 | 6.072 | 6.072 | 6.072 |
| 16. Abschreibungen | 223,00 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 9.320,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.542,75 | 12.533 | 12.533 | 12.533 | 12.533 | 12.533 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 265.994,09 | 275.218 | 264.607 | 264.607 | 264.607 | 264.607 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 265.769,63 | 274.488 | 263.877 | 263.877 | 263.877 | 263.877 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 265.769,63 | 274.488 | 263.877 | 263.877 | 263.877 | 263.877 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 265.769,63 | 274.488 | 263.877 | 263.877 | 263.877 | 263.877 |

Medizinalaufsicht (1.53.31)

Kurzbeschreibung:

- " Anlassbezogene Überwachung des Einzel- und z.T. Großhandels mit Arzneimitteln außerhalb von Apotheken, Giften und Gefahrstoffen (anlassbez. Überwachungsaufgaben nach dem ChemG auch in Apotheken)
- " Erlaubnis- und Anzeigeverfahren bei Begasungen, Anzeigeverfahren bei der Schädlingsbekämpfung,
- " Tätigkeiten mit Krankheitserregern.
- " Überprüfung von Ausbildungsnachweisen, Mitwirkung bei der Abnahme von Prüfungen, Erteilung von Erlaubnissen/Ablehnungen/Rücknahme von Erlaubnissen, Widerspruchsverfahren, Erfassung (Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz).
- " Anlassbezogene Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten und Aufsicht über die nichtärztlichen medizinischen Berufe (z. B. Heilpraktiker, Hebammen u. a.).
- " Aufgaben/rechtliche Prüfungen im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: HPG, NHebG, AMG, ChemG, ChemVerbotsV, GefStoffV, IfSG, BestattG

Zielgruppe:

- " Angehörige der o. g. Berufsgruppen sowie die von ihnen behandelten Patienten.
- " Betreiber der o. g. Betriebe und Einrichtungen
- " Abnehmer bzw. Benutzer der angebotenen Produkte und Dienstleistungen
- " Angehörige Verstorbener, Bestattungsunternehmer, Friedhofsverwaltungen

Ziele:

- " Bearbeitung der vollständig vorgelegten Anträge nach dem Heilpraktikergesetz (HPG) innerhalb von 4 Wochen zur Vorlage bei der Prüfungskommission
- " Erteilung der Erlaubnis bzw. der Ablehnung nach dem HPG innerhalb von 4 Wochen nach der Prüfung

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Anträge nach Heilpraktikergesetz(HPG) | Stück | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1) Anträge binnen 4 Wochen bearbeitet | Stück | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2) Erteilte Erlaubnisse nach HPG | Stück | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2) binnen 4 Wo. nach bestandener Prüfung | Stück | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3) Erteilte Ablehnungen nach HPG | Stück | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 3) binnen 4 Wo. nach nicht best. Prüfung | Stück | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heilpraktiker | Stück | 116 | | 105 | 105 | 105 | 105 |

Medizinalaufsicht (1.53.31)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -9.648,15 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.648,15 | -5.130 | -5.130 | -5.130 | -5.130 | -5.130 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 54.446,36 | 57.565 | 54.965 | 54.965 | 54.965 | 54.965 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 828,14 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.499,57 | 4.759 | 4.759 | 4.759 | 4.759 | 4.759 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.774,07 | 63.980 | 61.380 | 61.380 | 61.380 | 61.380 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 49.125,92 | 58.850 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 49.125,92 | 58.850 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 49.125,92 | 58.850 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |

Wasserhygiene (1.53.41)

Kurzbeschreibung:

Überwachung der Trinkwasserqualität von zentralen Wasserversorgungsanlagen der Wasserversorgungsunternehmen, dezentralen Trinkwasserbrunnen ohne Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung, für die Öffentlichkeit zugänglichen Hausinstallationen, Eigenwasserversorgungsanlagen der Lebensmittelbetriebe und mobilen Trinkwasseranlagen.

Überwachung der Schwimm- und Badewasserqualität von Frei- und Hallenbädern, natürlichen Badegewässern ("EU-Badegewässer") und Naturerlebnisbädern ("Kleinbadeteichen"). In allen Bereichen professionelle Probeentnahmen, Bewertung der Laborbefunde, Beratung und Information der Bevölkerung und der Betreiber, Vor-Ort-Besichtigungen der Anlagen mit gesundheitsorientierter Beratung. Trinkwasserdatenübermittlung zur EU-Berichterstattung.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe nach Infektionsschutzgesetz (IfSG 2003)

- Überwachung der Frei- und Hallenbäder nach DIN 19643 und UBA-Empfehlung 09/2006,
- Überwachung der natürlichen Badegewässer ab 2008 nach EU-Badegewässerrichtlinie (2006/7/EG), bisher Badewasserverordnung 1999 einschl. Ausführungsbestimmungen,
- Überwachung der Naturerlebnisbäder nach Rd.-Erlassen des MFAS (vom 08.05.2007, 30.06.2003), nach entsprechender UBA-Empfehlung 06/2003 und Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V.
- Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen nach Trinkwasserverordnung (TWVO 2001), EU-Trinkwasserqualitätsrichtlinie (98/83/EG), DVGW-, DIN- und VDI- Regelwerk

Zielgruppe:

Nutzer und Betreiber dieser Anlagen und Einrichtungen.

Ziele:

Qualifizierte Überwachung von Trinkwasser ("Wasser für den menschlichen Gebrauch") und Badewasser, Beratung und Information zum Schutz der menschlichen Gesundheit.

Oberstes Ziel ist aufgrund der gesundheitlichen, v.a. infektionshygienischen Bedeutung folgende Anlagen zu 100% zu überwachen:

" Zentrale Wasserversorgungsanlagen(9) und Leitungsnetze

" Lebensmittelbetriebe (18)

" Hallen(21)- und Freibäder(12), Naturerlebnisbäder(2) und natürliche Badegewässer(9)

Aufgrund der Überwachung zu 100% entfällt unten die Aufführung von Kennzahlen.

Die öffentlich genutzten Hausinstallationen sollen entsprechend dem entwickelten Überwachungsprogramm möglichst vollständig überwacht werden. Sie werden nach epidemiologischen Gesichtspunkten jährlich oder alle 5 Jahre untersucht. Einrichtungen von besonderer infektionshygienischer Wichtigkeit (Krankenhäuser, Pflegeheime, Kinderhorte) sollen grundsätzlich durch Gesundheitsaufseher beprobt werden. Alle anderen Hausinstallationen sollen von Mitarbeitern des IWW beprobt werden, die Überwachung/ Verwaltung obliegt weiterhin dem Gesundheitsamt.

Dezentrale Trinkwasserbrunnen sollen möglichst umfassend überwacht werden. Derzeit werden viele dieser Anlagen saniert oder u.a. aufgrund von Untersagungen stillgelegt. Der rückläufige Trend ist noch nicht absehbar. Die Planung der Überwachung von mobilen Trinkwasseranlagen auf Festen soll weiterhin erfolgen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.) Hausinstallationen jährlich, % der Gesamtzahl | % | | 45.00 | 30.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 2.) Hausinstallationen 5-jährlich, % der Gesamtzahl | % | | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3.) Brunnen % der Gesamtzahl | % | | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.) Hausinstallationen jährlich, Gesamtzahl 310 ab 2009 | Stück | 242 | 140 | 100 | 248 | 248 | 248 |
| 2.) Hausinstallationen 5-jährlich, Gesamtzahl 700 ab 2009 | Stück | 126 | 140 | 30 | 140 | 140 | 140 |
| 3.) Brunnen, Gesamtzahl 130 ab 2011 | Stück | 167 | 130 | 104 | 133 | 133 | 133 |

Wasserhygiene (1.53.41)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -141.425,21 | -115.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -361,39 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -141.786,60 | -115.130 | -51.130 | -51.130 | -51.130 | -51.130 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 237.574,17 | 247.811 | 248.574 | 248.574 | 248.574 | 248.574 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.745,67 | 108.770 | 45.770 | 45.770 | 45.770 | 45.770 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.298,69 | 13.914 | 13.914 | 13.914 | 13.914 | 13.914 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 358.618,53 | 370.495 | 308.258 | 308.258 | 308.258 | 308.258 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 216.831,93 | 255.365 | 257.128 | 257.128 | 257.128 | 257.128 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 216.831,93 | 255.365 | 257.128 | 257.128 | 257.128 | 257.128 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 216.831,93 | 255.365 | 257.128 | 257.128 | 257.128 | 257.128 |

Infektionsschutz und Ortshygiene (1.53.46)

Strategische Ziele:

Ausbau der Prävention und Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung:

Bekämpfung von meldepflichtigen Infektionskrankheiten durch Ermittlung von Ursache, Art, Ansteckungsquelle und

Ausbreitung der Krankheit und Unterbrechung der Infektionskette. Dokumentation und Statistik (einschließlich Tuberkulose). Allgemeine und spezielle Beratung der Bevölkerung, z.B. Lebensmittelbelehrungen, Hyg.Beratung, reisemed. Beratung, Beratung über Infektionsrisiken, -vorsorge, Impfberatung.

Bewertung von Planungen, Betrieben u. a. gesundheitlichen Kriterien. Bei Interesse Information und Beratung von Institutionen und Betroffenen zu Fragen des Infektionsschutzes und der Hygiene. Hygienische Überwachung von Einrichtungen (medizinische Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Bestattungswesen, Abwasser, Abfall, Wohnungen bei öffentlichem Interesse u. a.). Mitarbeit im Katastrophenschutz. Pandemieplanung.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: IfSG, Hygieneverordnung, NGöGD, FamFG, Erlasse und Ausführungsbestimmungen des Nds. MS, CampingplatzVO, Richtlinien RKI, BestattG, NKatSG.

Zielgruppe:

Betroffene Bürger im Landkreis Diepholz, Institutionen, Behörden und Betreiber und Nutzer von Einrichtungen.

Ziele:

Oberziel:

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit durch Überwachung, Bewertung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Parasiten (z.B. Läuse, Zecken, Stechmücken, Würmer) und Zoonosen (durch Tiere übertragene Krankheiten, z.B. FSME, Vogelgrippe, EHEC u. andere Enteritiden) im Rahmen der Ressourcen beitragen.

Ziel:

a) In angemessener Frist (<48 Std.) sind 95 % der Meldungen über einen Erkrankungsverdacht, eine Erkrankung oder die Meldung eines Ausscheiders zu überprüfen und der Ermittlungs- und Bekämpfungsrahmen festzulegen.

b) Abgabe von Stellungnahmen für Bauleitplanung und Bauvorhaben in Einrichtungen mit Anforderungen an die Hygiene zu 95% innerhalb von 4 Wochen

c) Besichtigung/Überwachung gem. IfSG von Einrichtungen mit Anforderungen an die Hygiene.

Weitere (strategische) Ziele:

-Informationen von Bevölkerungsgruppen zum Thema Schutzimpfungen (z. B. Kinder, Jugendliche, Reisende)

-Organisation von Impfkationen z.B. in Schulen, Angebot einer Impfsprechstunde

-Schutz vor Infektionskrankheiten durch eigenes Verhalten (z.B. Hygienemaßnahmen bei Influenza, Sexualverhalten, Umgang mit Lebensmitteln)

-Pandemievorsorge (Impfung, Information, Vorratsplanung, Verhaltensschulung)

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zu a) Infektionsmeld. (o. TBC) <48 Std | % | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| Zu b) Stellungnahmen < 4 Wochen | % | 91.14 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| Zu c) Hygienebesichtigungen in Einrichtungen | Stück | | 20 | 20 | 70 | 70 | 70 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Übermittlungen an das NLGA | Stück | 1731 | 1600 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Arbeitsintensive Meldungen (Häufungen/ bes. Infektions_Erkrankungen) | Stück | 99 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| Belehrungen nach § 43 IfSG | Stück | 1978 | 1600 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Aktive TBC-Meldungen | Stück | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Eingegangene TBC_Meldungen (gesamt) | - 486 Stück | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Durchgeführte TBC_Einzelberatungen | Stück | 300 | 120 | 140 | 120 | 120 | 120 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| Umgebungsuntersuchungen zu TBC (2. und weitere Untersuchungen) | Stück | 131 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Erstunters.v. Umgebungsuntersuchungen | Stück | 351 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| TBC_Nachsorgeuntersuchungen bei Erkrankten | Stück | 99 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| zu a) Eingegangene Infektionsmeldungen (ohne TBC/Läuse) | Stück | 2135 | 1800 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 |
| ... davon in < 48 Std. bearbeitet | Stück | 2135 | 1710 | 1400 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Zu b) Stellungnahmen f. FD 63 | Stück | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Reisemedizinische Beratung | Stück | 23 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Meldungen und Beratungen bei Kopflausbefall | Stück | 131 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Röntgenaufnahmen nach § 36 IfSG | Stück | | | 120 | | | |

Infektionsschutz und Ortshygiene (1.53.46)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -44.115,25 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -100,02 | -318 | -318 | -318 | -318 | -318 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -44.215,27 | -47.018 | -47.018 | -47.018 | -47.018 | -47.018 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 250.984,00 | 261.104 | 260.072 | 260.072 | 260.072 | 260.072 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.995,14 | 6.674 | 8.174 | 8.174 | 8.174 | 8.174 |
| 16. Abschreibungen | | | | | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.031,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.361,37 | 36.406 | 26.406 | 26.406 | 26.406 | 26.406 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 282.372,35 | 305.184 | 295.652 | 295.652 | 295.652 | 295.652 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 238.157,08 | 258.167 | 248.634 | 248.634 | 248.634 | 248.634 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 238.157,08 | 258.167 | 248.634 | 248.634 | 248.634 | 248.634 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -114,00 | | | | | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -114,00 | | | | | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 238.043,08 | 258.167 | 248.634 | 248.634 | 248.634 | 248.634 |

Sozialmedizinischer Dienst (1.53.57)

Kurzbeschreibung:

1. Beratung, Betreuung und Unterstützung von behinderten Erwachsenen. Erstellung von sozialpädagogischen Stellungnahmen. Überprüfungen von HMB-Einstufungen.
2. Amtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse für Personen, Behörden, Institutionen etc. nach Bundes-, Landes- und Kommunalrecht, Erlassen und Verfügungen, Amtshilfe für Kommunen usw.

Auftragsgrundlage:

1. Pflichtaufgabe: SGB
2. Pflichtaufgabe: „NGöGD, NBG, BeihilfeR(>,<)> IfSG, SGB II, VI, IX, XI, XII, AsylbLG, BestattG.
Sonstige Grundlagen: Erl. MS u. andere Gesetze im Einzelfall

Zielgruppe:

1. Körperlich und geistig behinderte Erwachsene, deren Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld. Versorgungsanbieter, FD 50.
2. Personen, Behörden, Gerichte, Institutionen als Auftraggeber für amtsärztliche Gutachten.

Ziele:

1. Förderung, Schutz und Verbesserung der Lebenssituation der behinderten Menschen durch Kontaktaufnahme innerhalb von 45 Tagen nach Bekanntwerden.
2. Erstellung qualitativ hochwertiger Gutachten und Laborleistungen, die einerseits die Respektierung der persönlichen Rechte der einzelnen Personen, andererseits aber auch die Belange der gesetzlichen Gegebenheiten in einem sozialen Rechtsstaat erfüllen müssen. Die Gutachten sind im Prinzip Sachverständigengutachten, die neutral, unabhängig, ohne wirtschaftliche Abhängigkeit, von beamteten und angestellten Ärzten zu erstellen sind.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zu 1) Kontaktaufnahme innerhalb von 45 Tagen | Stück | 115 | 75 | 95 | 75 | 75 | 75 |
| Zu 1) Kontaktaufnahme über 45 Tagen | Stück | 67 | 90 | 60 | 10 | 10 | 10 |

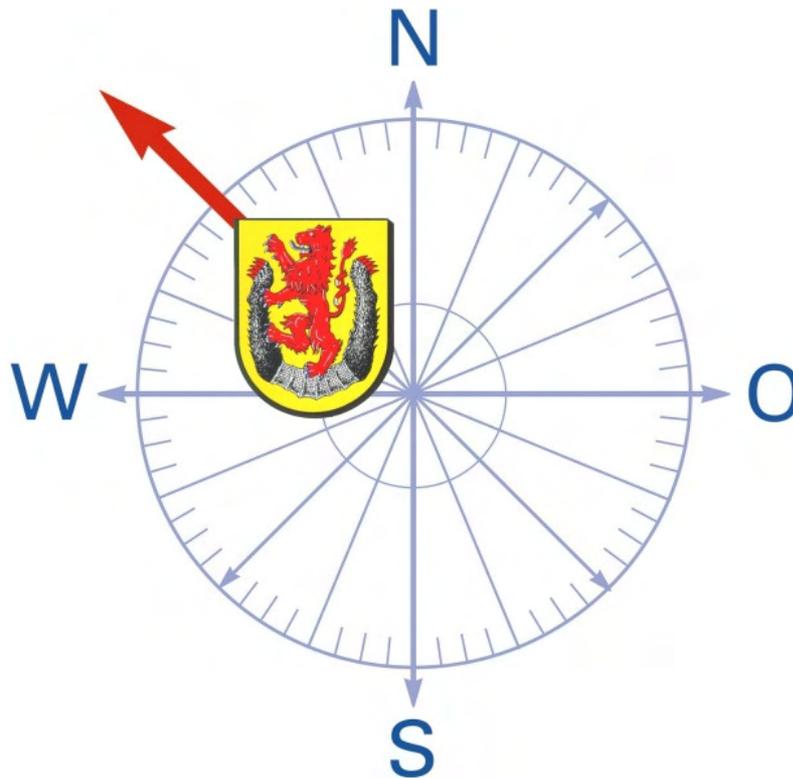
Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zu 1) Stellungnahmen für FD 50 | Stück | 159 | 150 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| Zu 2. Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten | Stück | 486 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| a) Gutachten für Außenstehende | Stück | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| b) Gutachten für den Fachdienst 11 | Stück | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| c) Gutachten für den Fachdienst 32 | Stück | 13 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| d) Gutachten für den Fachdienst 50 | Stück | 119 | 160 | 175 | 160 | 160 | 160 |

Sozialmedizinischer Dienst (1.53.57)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -7.677,21 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.109,58 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.786,79 | -2.104 | -2.104 | -2.104 | -2.104 | -2.104 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 286.196,40 | 306.206 | 345.180 | 345.180 | 345.180 | 345.180 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.174,67 | 7.376 | 10.376 | 10.376 | 10.376 | 10.376 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.584,07 | 16.299 | 16.299 | 16.299 | 16.299 | 16.299 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 301.955,14 | 332.381 | 374.355 | 374.355 | 374.355 | 374.355 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 292.168,35 | 330.278 | 372.251 | 372.251 | 372.251 | 372.251 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 292.168,35 | 330.278 | 372.251 | 372.251 | 372.251 | 372.251 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 292.168,35 | 330.278 | 372.251 | 372.251 | 372.251 | 372.251 |

Teilhaushalt



FB 4

- Erster Kreisrat -

Fachbereich 4 - Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -139.312,70 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -2.072.508,00 | -2.071.000 | -2.071.000 | -2.071.000 | -2.071.000 | -2.071.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.261.353,59 | -3.249.600 | -3.459.600 | -3.459.600 | -3.459.600 | -3.459.600 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -409,50 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -187.750,10 | -195.600 | -205.600 | -180.600 | -180.600 | -180.600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -520,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -60.444,45 | -47.300 | -50.800 | -50.800 | -50.800 | -50.800 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -5.722.298,60 | -5.692.600 | -5.916.100 | -5.891.100 | -5.891.100 | -5.891.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.845.527,42 | 4.815.988 | 4.753.140 | 4.753.140 | 4.753.140 | 4.753.140 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.689.544,52 | 2.175.600 | 2.223.150 | 2.186.150 | 2.186.150 | 2.186.150 |
| 16. Abschreibungen | 4.742.273,69 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 15.951,61 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.477.127,89 | 8.879.500 | 9.015.700 | 9.015.700 | 9.015.700 | 9.015.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.770.425,13 | 20.959.088 | 21.079.990 | 21.042.990 | 21.042.990 | 21.042.990 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 14.048.126,53 | 15.266.488 | 15.163.890 | 15.151.890 | 15.151.890 | 15.151.890 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 14.048.126,53 | 15.266.488 | 15.163.890 | 15.151.890 | 15.151.890 | 15.151.890 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -77.643,20 | -79.500 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.741,20 | 125.400 | 293.400 | 293.400 | 293.400 | 293.400 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 52.098,00 | 45.900 | 206.400 | 206.400 | 206.400 | 206.400 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 14.100.224,53 | 15.312.388 | 15.370.290 | 15.358.290 | 15.358.290 | 15.358.290 |

Fachbereich 4 - Bau und Umwelt

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -161.087,01 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.115.835,25 | -3.249.600 | -3.459.600 | -3.459.600 | -3.459.600 | -3.459.600 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -3.128,70 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -154.568,43 | -195.600 | -205.600 | -180.600 | -180.600 | -180.600 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -10.876,13 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -53.252,04 | -47.300 | -50.800 | -50.800 | -50.800 | -50.800 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.498.747,56 | -3.621.600 | -3.845.100 | -3.820.100 | -3.820.100 | -3.820.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 4.938.166,22 | 4.815.988 | 4.753.140 | 4.753.140 | 4.753.140 | 4.753.140 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 1.716.475,30 | 2.175.600 | 2.223.150 | 2.186.150 | 2.186.150 | 2.186.150 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 15.951,61 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.493.769,57 | 8.879.500 | 9.015.700 | 9.015.700 | 9.015.700 | 9.015.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.164.362,70 | 15.999.088 | 16.119.990 | 16.082.990 | 16.082.990 | 16.082.990 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.665.615,14 | 12.377.488 | 12.274.890 | 12.262.890 | 12.262.890 | 12.262.890 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -694.928,97 | -1.755.500 | -2.347.600 | -2.633.800 | -2.966.400 | -304.600 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -694.928,97 | -1.756.300 | -2.348.400 | -2.634.600 | -2.967.200 | -305.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.475.576,84 | 3.029.600 | 5.115.300 | 4.787.700 | 5.633.900 | 6.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.475.576,84 | 3.029.600 | 5.115.300 | 4.787.700 | 5.633.900 | 6.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 780.647,87 | 1.273.300 | 2.766.900 | 2.153.100 | 2.666.700 | -299.400 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 12.446.263,01 | 13.650.788 | 15.041.790 | 14.415.990 | 14.929.590 | 11.963.490 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 12.446.263,01 | 13.650.788 | 15.041.790 | 14.415.990 | 14.929.590 | 11.963.490 |

Fachbereich 4 - Bau und Umwelt - Investive Maßnahmen -

| FD 66 Umwelt und Straße | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Verkaufserlöse | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Allgemeine Grunderwerbskosten | | 5.000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Rückerstattung GVFG-Förderung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Pauschale Inv.zuwendungen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Ausbau K 15 Siedenburg-Asendorf | | 46.500 | 1.736.000 | | |
| GVFG-Förderung K15 | | | -837.000 | -93.000 | |
| Ausbau K 103 Twistringeng - Nienstedt | | 517.500 | | | |
| GVFG- Förderung K 103 Twistringeng - Nienstedt | | -243.000 | -27.000 | | |
| Ausbau K 102 Heiligenloh - Stocksdorf | | 966.000 | | | |
| GVFG-Förderung K 102 Heiligenloh - Stocksdorf | | -453.600 | -50.400 | | |
| Ausbau K 115 Leeste | 1.228.800 | | | | |
| GVFG-Förderung K 115 | -813.500 | | | | |
| Ausbau K 36 Kuppendorf | | 310.500 | | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 36 Kuppendorf | | -145.800 | -16.200 | | |
| Ausbau K 123 Syke - Osterholz | | 960.300 | | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 123 Syke - Osterholz | | -450.900 | -50100 | | |
| Ausbau K 132 Weseloh | | 1.305.200 | | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 132 Weseloh | | -612.900 | -68100 | | |
| Ausbau K 113 Syke - Ristedt | | 17.900 | 666.400 | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 113 Syke - Ristedt | | | -321.300 | -35700 | |
| Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr. | | 933.800 | | | |
| GVFG-Förderung Radweg K 121Sudweyhe/Heidstr. | | -438.400 | -48.800 | | |
| Ausbau K 19 Barenburg | | | 300.000 | | |
| Förderung Ausbau K 19 Barenburg | | | -282.000 | -18.000 | |
| Ausbau K 104 Twistringeng Altenmarhorst | 1.799.800 | | | | |
| GVFG Ausbau K 104 Twistringeng - Altenmarhorst | -939.000 | | | | |
| Ausbau K 138 Asendorf | | 21.300 | 795.200 | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 138 Asendorf | | | -383.400 | -42.600 | |
| Ausbau K 47 Aldorf | | 11.800 | 442.400 | | |
| GVFG- Förderung Ausbau K 47 Aldorf | | | -213.300 | -23.700 | |
| Ausbau K 3 - Schmalförden | | 2.600 | 97.400 | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 3 Schmalförden | | | -47.000 | -5.200 | |
| Ausbau K 48 Barnstorf | | 7.500 | 280.000 | | |
| GVFG-Förderung K 48 Barnstorf | | | -135.000 | -15.000 | |
| Radweg K 101 Drentwede-Colnrade | | 8.400 | 313.600 | | |
| GVFG-Förderung Radweg K 101 | | | -151.200 | -16.800 | |
| Ausbau K 57 Brockum | | | 41.100 | 1.534.400 | |
| GVFG-Förderung K 57 Brockum | | | | -739.800 | -82.200 |
| Ausbau K 145 Martfeld | | | 1.400 | 52.600 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 145 Martfeld | | | | -25.400 | -2.800 |
| Ausbau K 51 Dreeke - Düste | | | 4.700 | 174.700 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 51 Dreeke - Düste | | | | -84.200 | -9.400 |
| Ausbau K 60 Staffhorst (neu) | | | 17.100 | 638.400 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 60 Staffhorst (neu) | | | | -307.800 | -34.200 |
| Ausbau K 11 Ohlendorf (neu) | | | 19.000 | 711.200 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 11 Ohlendorf (neu) | | | | -342.900 | -38.100 |
| Ausbau K 13 Mellinghausen | | | 9.300 | 347.200 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 13 Mellinghausen | | | | -167.400 | -18.600 |
| Ausbau K 2 Sulingen | | | 1.500 | 57.100 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 2 Sulingen | | | | -27.500 | -3.100 |
| Ausbau K 55 Sudwalde | | | 47.700 | 1.780.800 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 55 Sudwalde | | | | -858.600 | -95.400 |
| Radweg K 145 Martfeld | | | 8.900 | 331.500 | |
| GVFG-Förderung Radweg K 145 Martfeld | | | | -159.800 | -17.800 |
| | 1.273.300 | 2.766.900 | 2.153.100 | 2.666.700 | -299.400 |

Teilhaushalt Bauordnung und Städtebau

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bau und Umwelt – Fachbereich 4
Erster Kreisrat von Lessen

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

36,306 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Bauordnung und Städtebau

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.785.843,24 | -2.783.300 | -3.008.300 | -3.008.300 | -3.008.300 | -3.008.300 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -170,49 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -32.194,65 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.818.208,38 | -2.812.300 | -3.037.300 | -3.037.300 | -3.037.300 | -3.037.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.911.018,42 | 1.847.238 | 1.813.558 | 1.813.558 | 1.813.558 | 1.813.558 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 691.194,98 | 709.700 | 709.700 | 709.700 | 709.700 | 709.700 |
| 16. Abschreibungen | 45.403,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.680,21 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.743.297,15 | 2.740.438 | 2.706.758 | 2.706.758 | 2.706.758 | 2.706.758 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -74.911,23 | -71.862 | -330.542 | -330.542 | -330.542 | -330.542 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -74.911,23 | -71.862 | -330.542 | -330.542 | -330.542 | -330.542 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -9.423,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.544,20 | 118.400 | 288.400 | 288.400 | 288.400 | 288.400 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 111.121,20 | 111.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 36.209,97 | 40.038 | -48.642 | -48.642 | -48.642 | -48.642 |

Bauordnung und Städtebau

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.600.766,83 | -2.783.300 | -3.008.300 | -3.008.300 | -3.008.300 | -3.008.300 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -170,49 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -2.000,00 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -36.059,86 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.638.997,18 | -2.812.300 | -3.037.300 | -3.037.300 | -3.037.300 | -3.037.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.943.614,69 | 1.847.238 | 1.813.558 | 1.813.558 | 1.813.558 | 1.813.558 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 724.416,38 | 709.700 | 709.700 | 709.700 | 709.700 | 709.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 115.574,23 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.783.605,30 | 2.740.438 | 2.706.758 | 2.706.758 | 2.706.758 | 2.706.758 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.608,12 | -71.862 | -330.542 | -330.542 | -330.542 | -330.542 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 144.608,12 | -71.862 | -330.542 | -330.542 | -330.542 | -330.542 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 144.608,12 | -71.862 | -330.542 | -330.542 | -330.542 | -330.542 |

Bauordnung und Städtebau

Investive Maßnahmen

Es wurden keine investive Maßnahmen geplant

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011

Fachdienst 63 – Bauordnung und Städtebau

Vorbemerkung

1. Zu diesen Erläuterungen

Auf den folgenden Seiten gibt der Fachdienst eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung in dem Produktbereich.

Die wesentlichen Veränderungen und die Entwicklung der Personalkosten werden dargestellt.

Erläuterungen sind bei den sieben Produkten des Fachdienstes aufgeführt.

2. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

3. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Seit dem 01.07.2009 nimmt die Gemeinde Stuhr die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde für ihr Gemeindegebiet war.

Der Landkreis Diepholz ist seit dem 01.07.2010 zuständig für die Genehmigung und die Überwachung von Biogasanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 1 MW. Die daraus resultierende Ertragsverbesserung wird mit 100.000,00 € geschätzt.

Bei dem Produkt 1.63.31 (Planungsaufsicht) wirkt sich seit 2007 die aufgrund der Verwaltungsreform übertragene Aufgabe der Genehmigung von Flächennutzungsplänen aus. Das Produkt „Stellungnahme/Überwachung von Denkmälern“ wurde um die Aufgabe der „Überwachung von Bodendenkmälern“ erweitert.

4. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

a) Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen wurde gegenüber dem Vorjahr um weitere 33.677,00 € gesenkt. Dieses resultiert aus der Tatsache, dass im Jahr 2011 der Mitarbeiterstand des Fachdienst auf nunmehr 40 Mitarbeiter gesenkt wurde, da eine weitere Mitarbeiterin 2010 in die Altersteilzeit geht.

b) Einnahmepotential des Fachdienstes

Die Einnahmen (Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen) sind antragsbedingt und durch Gebührenordnungen festgelegt. Ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung ist abhängig von nicht bestimmbareren Rahmenbedingungen, wie z. B. der Konjunkturlage und Förderprogrammen.

Durch die Übernahme der Zuständigkeit für die Genehmigung und Überwachung von Biogasanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 1,0 MW vom Gewerbeaufsichtsamt Hannover konnte der Ertragsansatz um geschätzte 100.000,00 € erhöht werden.

Die Erträge in Höhe von 330.539,00 € resultiert ausschließlich aus dem sehr guten Gesamtergebnis im Bereich des Produktes 1.63.21 (Genehmigungen nach dem BImSchG)

Inklusive der internen Leistungsverrechnung mit den anderen Fachdiensten ergibt sich ein **Überschuss von 48.639,00 €.**

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| * 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.790.958- | 2.783.300- | 3.008.300- | 225.000- |
| * 6. privatrechtliche Entgelte | 170- | 100- | 100- | |
| * 7. Kostenerstattungen und Umlagen | | 5.100- | 5.100- | |
| * 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 32.195- | 23.800- | 23.800- | |
| * 11 sonstige ordentliche Erträge | | 6.500- | | |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge | 2.823.323- | 2.812.300- | 3.037.300- | 225.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | 1.911.018 | 1.847.238 | 1.813.559 | 33.679- |
| * 15. Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleist. | 691.195 | 709.700 | 709.700 | |
| * 16 Abschreibungen | 45.404 | | | |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.680 | 183.500 | 183.500 | |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.743.297 | 2.740.438 | 2.706.759 | 33.679- |
| ** 21 Ordentliches Ergebnis | 80.026- | 71.862- | 330.539- | 258.679- |
| ***29 Ergebnis incl.i. Leist.-b. | 31.095 | 40.038 | 48.639- | 88.679- |

Erläuterungen :

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2011 konnten um insgesamt 225.000,00 € erhöht werden. Dieses resultiert aus der Tatsache, dass der Landkreis Diepholz mit Wirkung zum 01.07.2010 die Aufgaben der Genehmigung und Überwachung von Biogasanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 1 MW übernommen hat sowie dem insgesamt gutem Gesamtergebnis dieses Produktes aus den letzten Jahren.

Die Ertragsansätze bei den Produkten 1.63.13 waren somit anzupassen. Die Leistungszahlen im Bereich des Produktes 1.63.13 (Baugenehmigung/Bauüberwachung) waren den konjunkturellen Gegebenheiten anzupassen und somit zu reduzieren. Gleichzeitig wurden die Ertragsansätze im Bereich Wohnbau und Gewerbe entsprechend um jeweils 25.000,00 € zu reduzieren. Der Ansatz für Abnahmen im Baugenehmigungsverfahren konnte um 10.000,00 € erhöht, der Ansatz für die Erträge für Genehmigungen nach dem WEG beim Produkt 1.63.16 um 10.000,00 € gesenkt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind durch den Fachdienst unverändert geplant.

Die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen wurden entsprechend dem Ertragsansatz beim Produkt 1.63.21 im gleichen Maße erhöht. Dieses resultiert aus der Tatsache, dass ab dem 01.08.2010 Mitwirkungszuschläge bei Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz möglich sind.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen auch die Gebühren und Auslagen für Leistungen der Prüfengeure in Höhe von insgesamt 600.000,00 €. Die Kosten sind von der Bauaufsichtsbehörde zu zahlen und als Auslagen zu erstatten (diese Statikgebühren sind kostenneutral). Diese Aufwendungen mussten durch die wegfallenden innerbetrieblichen Statikgebühren in der Einnahme sowie der Ausgabe entsprechend erhöht werden.

Die Gebühreneinnahmen des Fachdienstes sind in allen Verfahren als Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises antragsabhängig und durch Gebührenordnungen bestimmt. So sind die Finanzdaten der Produktgruppe Baugenehmigungen/Sonstige Bescheide nach wie vor Ausdruck der verhaltenen Baukonjunktur, mit Ausnahme der gewerblichen und industriellen Bauten.

PSP 1.63.13

Baugenehmigungen, Bauüberwachung

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.437.248- | 1.768.300- | 1.728.300- | 40.000- |
| * 7. Kostenerstattungen und Umlagen | 916- | 5.100- | 5.100- | |
| * 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 32.195- | 20.200- | 20.200- | |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge | 1.469.546- | 1.793.600- | 1.753.600- | 40.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | 1.049.352 | 990.614 | 914.420 | 76.194- |
| * 15. Aufwendungen f.Sach-u.Dienstleist. | 543.037 | 623.993 | 623.993 | |
| * 16 Abschreibungen | 43.366 | | | |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.429 | 128.015 | 128.015 | |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.687.185 | 1.742.622 | 1.666.428 | 76.194- |
| ***21. ordentl.Ergebnis | 217.639 | 50.982- | 87.170- | 36.188- |
| ***29 Ergebnis incl. i. Leist.-b. | 272.666 | 22.920 | 13.271- | 36.191- |

Erläuterungen :

Bei den Wohnbauvorhaben und den gewerblichen Vorhaben konnten im Haushaltsjahr 2010 die prognostizierten Leistungszahlen nicht erreicht werden und mussten somit für das Haushaltsjahr 2011 gekürzt werden. Daher waren die Ertragsansätze für diese Vorhabenbereiche ebenfalls entsprechend um jeweils 25.000,00 € zu kürzen. Der Bereich „Besichtigung im Baugenehmigungsverfahren“ konnte aufgrund Erträge im Jahr 2010 um 10.000,00 € erhöht werden, da davon auszugehen ist, dass diese Einnahmen auch in 2011 anfallen werden.

Alle sonstigen Ansätze konnten unverändert aus 2010 übernommen werden.

Die Personalaufwendung konnten für das Jahr 2011 bei diesem Produkt nochmals um **76.200,00 €** gesenkt werden.

1.63.15 Vorbescide

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| * 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 37.634- | 30.000- | 30.000- | |
| * 6. privatrechtliche Entgelte | | 50- | 50- | |
| * 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 50- | 50- | |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge | 37.634- | 30.100- | 30.100- | |
| * 13. Personalaufwendungen | 55.785 | 56.392 | 56.326 | 66- |
| * 15. Aufwendungen f.Sach-u.Dienstleist. | 146 | 395 | 395 | |
| * 16 Abschreibungen | 1.207 | | | |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.123 | 9.385 | 9.385 | |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 64.260 | 66.172 | 66.106 | 66- |
| ***22. ordentl.Ergebnis | 26.626 | 36.072 | 36.006 | 66- |
| *** 29. Ergebnis incl. i. Leist.-b. | 27.378 | 39.072 | 39.006 | 66- |

Erläuterungen :

Die für das Jahr 2011 prognostizierten Ziele können erreicht werden.

Das Ergebnis orientiert sich am Haushalt 2010. Erträge und Aufwendungen haben sich nicht wesentlich verändert.

1.63.16 Weitere Genehmigungen, Bescheide

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| * 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.002- | 80.000- | 70.000- | 10.000 |
| * 6. privatrechtliche Entgelte | | 50- | 50- | |
| * 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 50- | 50- | |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge | 63.002- | 80.100- | 70.100- | 10.000 |
| * 13. Personalaufwendungen | 137.796 | 126.905 | 127.074 | 169 |
| * 15. Aufwendungen f.Sach-u.Dienstleist. | 310 | 690 | 690 | |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.887 | 5.325 | 5.325 | |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 142.817 | 132.920 | 133.089 | 169 |
| ***21. ordentl.Ergebnis | 79.815 | 52.820 | 62.989 | 10.169 |
| ***29. Ergebnis incl. I. Leist.-b. | 79.815 | 52.820 | 62.989 | 10.169 |

Erläuterungen :

Durch die Änderung der Niedersächsischen Bauordnung zum 01.01.2009 unterliegen Grundstücksteilungen nicht mehr der Genehmigungspflicht.

Der Ansatz für die Gebühren für Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG musste um 10.000,00 € gekürzt werden, da die Anträge in 2010 zurückgegangen sind. Grund hierfür ist die gesunkene Anzahl von Wohnbauvorhaben.

Die weiteren Haushaltsansätze aus dem Jahr 2010 konnten unverändert übernommen werden.

1.63.21**BImSch-Genehmigungen, Stellungnahmen**

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| * 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.253.074- | 905.000- | 1.180.000- | 275.000- |
| * 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 22- | 3.500- | 3.500- | |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge | 1.253.096- | 908.500- | 1.183.500- | 275.000- |
| * 13. Personalaufwendungen | 523.950 | 522.545 | 566.871 | 44.326 |
| * 15. Aufwendungen f.Sach-u.Dienstleist. | 146.541 | 82.121 | 82.121 | |
| * 16 Abschreibungen | 7 | | | |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.952 | 28.200 | 28.200 | |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 697.449 | 632.866 | 677.192 | 44.326 |
| ***21. ordentl.Ergebnis | 555.646- | 275.634- | 506.308- | 230.674- |
| ***29. Ergebnis incl. I. Leist.-b. | 500.305- | 240.634- | 301.308- | 60.674- |

Erläuterungen :

Das gute Gesamtergebnis des Produktes 1.63.21 kann auch im Jahr 2011 gehalten werden. Die Erträge wurden um 275.000,00 € erhöht. Davon resultiert eine Erhöhung um 100.000,00 € aus der Übernahme der Zuständigkeit und damit verbunden der Genehmigung und Überwachung von Biogasanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 1 MW.

Die Erhöhung des Ertragsansatzes um weitere 175.000,00 € resultiert aus der Tatsache, dass es seit dem 01.07.2010 möglich ist, auch beim Verfahren nach dem BImSchG Mitwirkungszuschläge für die Beteiligung von Fachdienststellen geltend zu machen.

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen wurde gleichzeitig erhöht.

Die Erhöhung der Personalkosten resultiert aus der Anrechnung der Versorgungsbezüge für Beamte in diesem Team

Für die teilweise umfangreichen Antragsverfahren sind Stellungnahmen interner Fachdienste erforderlich, deren Aufwendungen zu erstatten sind.

1.63.31 Unterstützung und Aufsicht ...

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| * 13. Personalaufwendungen | 48.511 | 35.984 | 35.794 | 190- |
| * 15. Aufwendungen f.Sach-u.Dienstleist. | 121 | 235 | 235 | |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.185 | 2.515 | 2.515 | |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 49.817 | 38.734 | 38.544 | 190 |
| ***21. ordentl.Ergebnis | 49.817 | 38.734 | 38.544 | 190 |
| ***29. Ergebnis incl. I. Leist.-b. | 49.817 | 38.734 | 38.544 | 190 |

Erläuterungen :

Veränderungen innerhalb des Produktes für das Haushaltsjahr 2011 ergeben sich nicht.

1.63.32 Einbringen kommunaler Interessen ...

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| * 12. Summe ordentl. Erträge | 41- | | | |
| * 13. Personalaufwendungen | 59.983 | 58.396 | 58.535 | 139- |
| * 15. Aufwendungen f.Sach-u.Dienstleist. | 85 | 530 | 530 | |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.052 | 2.515 | 2.515 | |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 61.120 | 61.441 | 61.580 | 139- |
| ***21. ordentl.Ergebnis | 61.079 | 61.441 | 61.580 | 139- |
| ***29 Ergebnis incl. I. Leist.-b. | 61.079 | 61.441 | 61.580 | 139- |

Erläuterungen :

Die Finanzdaten aus dem Jahr 2010 sind im Wesentlichen unverändert.

1.63.41 Stellungnahmen/Überwach. v. Denkmalen

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| * 12. Su. ordentliche Erträge | - | | | |
| * 13. Personalaufwendungen | 35.641 | 56.404 | 54.539 | 1.865- |
| * 15. Aufwendungen f.Sach-u.Dienstleist. | 955 | 1.736 | 1.736 | |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.053 | 7.545 | 7.545 | |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 40.649 | 65.685 | 63.820 | 1.865- |
| ***21. ordentl.Ergebnis | 40.649 | 65.685 | 63.820 | 1.865- |
| ***29. Ergebnis incl. I. Leist.-b. | 40.649 | 65.685 | 63.820 | 1.865- |

Erläuterungen :

Die Finanzdaten aus dem Jahr 2010 konnten ohne Änderung übernommen werden. Die Reduzierung der Personalkosten um 1.865 € kann vernachlässigt werden. Veränderungen haben sich bei dem Produkt nicht ergeben.

Baugenehmigungen, Bauüberwachung (1.63.13)

Kurzbeschreibung:

Freigabe von Bauvorhaben, Beteiligung mitwirkender Stellen (intern und extern / und Nachbarn), Genehmigungen, Gebührenabrechnung, Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen, antragsbezogene Beratungen, verfahrensgebundene Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, Widersprüche und Verwaltungsstreitverfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Baugenehmigungen für Betankungsanlagen sowie anzeigepflichtige Maßnahmen.
Verfahrensunabhängige Bauüberwachung, wiederkehrende technische Überprüfungen, Überprüfungen auf Veranlassung Dritter, Abnahme fliegender Bauten, Feststellung von Schwarzbauten und Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände

Auftragsgrundlage:

- Pflichtaufgabe: NBauO (§ 68 NBauO und weitere) und Spezialgesetze
Sonstige Grundlagen: Verordnungen, Technische Baubestimmungen, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe:

Bauwillige, Unternehmer, Antragsteller und Entwurfsverfasser für Wohnbauvorhaben, gewerbliche Vorhaben, landwirtschaftliche Vorhaben und sonstige Vorhaben sowie unmittelbar Betroffene

Ziele:

Fortführung des Interkommunalen Leistungsvergleichs Bauordnungswesen.

Einführung des Digitalen Baumanagements zum 01.01.2010

Baugenehmigungsmanagement zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bauherren und der Verwaltung.

Bestellung von Verfahrensmanagern für die Genehmigungsphase.

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Presseartikel, Veranstaltungen und Internetpräsentation und Baubroschüre

Als Bauaufsichtsbehörde die Einhaltung des öffentlichen Baurechts gewährleisten.

Erteilung von Baugenehmigungen, Erlaubnissen nach Eingang von vollständigen Unterlagen
Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für

- a) Wohnbauvorhaben
- b) gewerbliche Vorhaben
- c) landwirtschaftliche Vorhaben
- d) sonstige Vorhaben

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Baugenehmigungen | Stück | 893 | 1400 | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 |
| a) Durchlaufzeit Wohnbauvorhaben (Durchschnitt IKL 2005: 26,87) | Tage | 18.750 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| b) Durchlaufzeit gewerbliche Vorhaben (Durchschnitt IKL 2005: 42,86) | Tage | 30.583 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| c) Durchlaufzeit landwirt. Vorhaben (Durchschnitt IKL 2005: 68,32) | Tage | 26.500 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| d) Durchlaufzeit sonstige Vorhaben (Durchschnitt IKL 2005: 38,35) | Tage | 19.583 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Durchlaufzeit: Baugenehmigungen IKL 2005: 38,93 | Tage | 25.500 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Kostendeckungsgrad: Baugenehmigungen IKL 2005: 153,5 % | % | 94.167 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Baugenehmigungsverfahren (Anträge) | Stück | 946 | 1400 | 1000 | 1730 | 1730 | 1730 |
| a) Wohnbauvorhaben | Stück | 324 | 470 | 270 | 650 | 650 | 650 |
| b) gewerbliche Vorhaben | Stück | 367 | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| c) landwirtschaftliche Vorhaben | Stück | 84 | 180 | 80 | 200 | 200 | 200 |
| d) sonstige Vorhaben | Stück | 206 | 300 | 250 | 380 | 380 | 380 |

Baugenehmigungen, Bauüberwachung (1.63.13)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -1.432.133,24 | -1.768.300 | -1.728.300 | -1.728.300 | -1.728.300 | -1.728.300 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -103,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -32.194,65 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.464.430,99 | -1.793.600 | -1.753.600 | -1.753.600 | -1.753.600 | -1.753.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.049.352,29 | 990.612 | 914.421 | 914.421 | 914.421 | 914.421 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 543.036,86 | 623.993 | 623.993 | 623.993 | 623.993 | 623.993 |
| 16. Abschreibungen | 43.366,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.429,44 | 128.015 | 128.015 | 128.015 | 128.015 | 128.015 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.687.184,98 | 1.742.620 | 1.666.429 | 1.666.429 | 1.666.429 | 1.666.429 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 222.753,99 | -50.980 | -87.171 | -87.171 | -87.171 | -87.171 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 222.753,99 | -50.980 | -87.171 | -87.171 | -87.171 | -87.171 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.748,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.775,00 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 55.027,00 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 277.780,99 | 22.920 | -13.271 | -13.271 | -13.271 | -13.271 |

Vorbescheide (1.63.15)

Kurzbeschreibung:

Der Bauvorbescheid umfasst alle verbindlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit eines Bauvorhabens auf dem Gebiet des städtebaulichen Planungsrechts und/oder anderer zum öffentlichen Baurecht gehörenden Rechtsbereiche

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: § 74 NbauO

Zielgruppe:

Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren und andere) sowie mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn).

Ziele:

operatives Ziel:

Die Bauvorbescheide sind effizient und rechtmäßig innerhalb von zwei Monaten erteilt.

Maßnahmen:

Hinwirken auf Antragsteller und Architekten präzise formulierte Bauvoranfragen und für die Prüfung vollständige Unterlagen einzureichen. Internetpräsentation für die Abhandlungen für Bauvoranfragen verbessern. Hinwirken auf die Schnittstellen (Fachdienste, Fachbehörden, Teams im Fachdienst), die Stellungnahmen zügiger abzugeben. Kürzere Fristen für die Abgabe der Stellungnahmen setzen; strengere Überwachung der gesetzten Fristen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erledigte Bauvorbescheidverfahren | Stück | 157 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 |
| fristgerecht erledigte Bauvorbescheide | Stück | 153 | 95 | 140 | 95 | 95 | 95 |
| Kostendeckungsgrad: Durchschnitt KLV 2005: 40,26 | % | 85.917 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bauvorbescheidverfahren | Stück | 121 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 |

Vorbescheide (1.63.15)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -37.634,20 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -37.634,20 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 55.784,86 | 56.392 | 56.326 | 56.326 | 56.326 | 56.326 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145,78 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 16. Abschreibungen | 1.206,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.122,55 | 9.385 | 9.385 | 9.385 | 9.385 | 9.385 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.260,09 | 66.172 | 66.106 | 66.106 | 66.106 | 66.106 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 26.625,89 | 36.072 | 36.006 | 36.006 | 36.006 | 36.006 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 26.625,89 | 36.072 | 36.006 | 36.006 | 36.006 | 36.006 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 752,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 752,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 27.378,39 | 39.072 | 39.006 | 39.006 | 39.006 | 39.006 |

Weitere Genehmigungen, Bescheide (1.63.16)

Kurzbeschreibung:

- I. Eintragung und Löschung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses, Medienbruchfreie Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis für die digital erfassten Gemeinden ab 2010
 II. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Einräumung von Wohnungseigentum, Wohnungserbaurecht und Dauerwohnrecht

Auftragsgrundlage:

- Zu I Pflichtaufgabe - § 92 NBauO
 Zu II. Pflichtaufgabe - §§ 7 und 32 WEG

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Antragsteller und Bevollmächtigte, berechtigte Interessenten an der Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis

Ziele:

operatives Ziel:

- zu I. a) Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis für Gemeinden, die noch nicht digital erfasst sind, innerhalb von drei Tagen erteilt.
 b) Die Eintragung bzw. Löschung von Baulasten ist innerhalb eines Monats erfolgt.

zu II. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist innerhalb einer Frist von einem Monat erteilt.

Maßnahmen:

Hinwirken auf Antragsteller und Bevollmächtigte vollständige Antragsunterlagen einzureichen. Internetpräsentation für die Abhandlung über Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Baulasten verbessern. Möglichkeit des medienbruchfreien Zugriffs auf das Baulastenverhältnis für die in ProBauG bereits erfassten Baulasten.

Hinwirken auf die Schnittstelle (Teams Baugenehmigungen im Fachdienst), die Stellungnahmen zügiger abzugeben.

Kürzere Fristen für die Abgabe der Stellungnahmen setzen; strengere Überwachung der gesetzten Fristen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ia) Erteilte Auskünfte | Stück | 529 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ia) fristgerecht erteilte Auskünfte | Stück | 529 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Ib) Erledigte Anträge "Baulasten" (Eintragung bzw. Löschung von Baulasten) | Stück | 213 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ib) fristgerecht erledigte Baulasten | Stück | 223 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| III. Abgeschlossenheitsbescheinigungen | Stück | 47 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| III. fristge Abgeschlossenheitsbeschein. | Stück | 47 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| I. Kostendeckungsgrad Durchschnitt IKLV 2005: 107,42 | % | 68.25 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| III. Kostendeckungsgrad Durchschnitt IKLV 2005: 180,49 | % | 40.25 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ia) Auskunftersuchen | Stück | 619 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| I b) Anträge "Baulasten" Anträge auf Eintragung oder Löschungen von Baulasten | Stück | 199 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| III. Abgeschlossenheitsbescheinigung (eingereichte Anträge) | Stück | 53 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Weitere Genehmigungen, Bescheide (1.63.16)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -63.001,75 | -80.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -63.001,75 | -80.100 | -70.100 | -70.100 | -70.100 | -70.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 137.796,00 | 126.905 | 127.073 | 127.073 | 127.073 | 127.073 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309,68 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 16. Abschreibungen | 823,70 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.887,41 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 142.816,79 | 132.920 | 133.088 | 133.088 | 133.088 | 133.088 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 79.815,04 | 52.820 | 62.988 | 62.988 | 62.988 | 62.988 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 79.815,04 | 52.820 | 62.988 | 62.988 | 62.988 | 62.988 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 79.815,04 | 52.820 | 62.988 | 62.988 | 62.988 | 62.988 |

BImSch-Genehmigungen, Stellungnahmen (1.63.21)

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung mit Vorprüfung UVP für Tierhaltungs-, Windkraftanlagen, für Güllelagerstätten, Motorsportanlagen und Schießstände und Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis sowie die verwaltungsmäßige Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und OWiG-Verfahren
- Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen für Windkraft- und Tierhaltungsanlagen sowie die verwaltungsmäßige Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und OWiG-Verfahren
- Bearbeitung von Beschwerden, Verwaltungsstreitverfahren und Petitionen
- Treffen nachträglicher Anordnungen,
- Stilllegungen,
- Erarbeitung von Mängelberichten.
- Erfassung landwirtschaftlicher Betriebe und Windkraftanlagen im GIS

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: UVPG, BImSchG (insbes. §§ 4, 8, 9, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 52 u.a.) mit den entsprechenden Verordnungen u. a. Verordnung über Kleinf Feuerungsanlagen, BImSchV, SchFG, OWiG, NGfAG, BauGB, NBauO etc. Verwaltungsvorschriften u. § 44 Abs. 1 WaffG , Verwaltungsvorschriften, Erlasse und Richtlinien

Zielgruppe:

Betreiber genehmigungsbedürftiger und nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen sowie mittelbar Betroffene, Nachbarn etc.

Unmittelbar Betroffene (Betreiber von Anlagen), Bauherren und Nachbarn und Bauantragsteller etc.

Ziele:

Nach Vollständigkeit der Unterlagen

- a) Förmliche Genehmigungsverfahren nach 9 Monaten
- b) Einfache Genehmigungsverfahren nach 6 Monaten
- c) Baugenehmigungsverfahren nach 4 Monaten entscheiden.

GIS-unterstützte Standortplanung zur Prüfung landwirtschaftlicher Großbetriebe

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a.) 90% der Anträge fristger. bearbeiten | Stück | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| b.) 80% der Anträge fristger. bearbeiten | Stück | 48 | 24 | 55 | 24 | 24 | 24 |
| c.) 85% der Anträge fristger. bearbeiten | Stück | 166 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Kostendeckungsgrad: Landwirtschaftliche Vorhaben IKLV 2005: 116,07 % | Stück | 1689 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Förmliche Verfahren nach BImSchG | Stück | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| b) Einfache Verfahren nach BImSchG | Stück | 71 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| c) Baugenehmigungsverfahren | Stück | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BImSch-Genehmigungen, Stellungnahmen (1.63.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -1.253.074,05 | -905.000 | -1.180.000 | -1.180.000 | -1.180.000 | -1.180.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -21,78 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.253.095,83 | -908.500 | -1.183.500 | -1.183.500 | -1.183.500 | -1.183.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 523.950,45 | 522.545 | 566.871 | 566.871 | 566.871 | 566.871 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.540,71 | 82.121 | 82.121 | 82.121 | 82.121 | 82.121 |
| 16. Abschreibungen | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.951,66 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 697.449,37 | 632.866 | 677.192 | 677.192 | 677.192 | 677.192 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -555.646,46 | -275.634 | -506.308 | -506.308 | -506.308 | -506.308 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -555.646,46 | -275.634 | -506.308 | -506.308 | -506.308 | -506.308 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.675,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.016,70 | 35.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 55.341,70 | 35.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -500.304,76 | -240.634 | -301.308 | -301.308 | -301.308 | -301.308 |

Unterstützung und Aufsicht ... (1.63.31)

Kurzbeschreibung:

Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden

Genehmigung von Flächennutzungsplänen, Prüfung von Bebauungsplänen und sonst. Satzungen, Beratung im Aufstellungsverfahren, Bearbeitung von Ausnahmen, Bearbeitung von Eingaben, Petitionen und sonst. Anfragen, Überprüfung der Rechtmäßigkeit

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: §§ 6,10 und 33 BauGB, § 97 NBauO,

Zielgruppe:

alle kreisangehörigen Gemeinden und deren Planer, unmittelbar betroffene Bürger bei Eingaben, Anfragen, Petitionen

Ziele:

- Durch die Genehmigung der Flächennutzungspläne soll die Rechtssicherheit gewährleistet werden.
- Die Gemeinden sollen über Rechtmäßigkeit während der Planaufstellung beraten werden.
- Durch Beratung der Gemeinden bei der Aufstellung von Satzungen soll erreicht werden, dass die Pläne nicht rechtsfehlerhaft sind.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Genehmigungen innerhalb der Frist | Stück | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Genehmigungsanträge | Stück | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Unterstützung und Aufsicht ... (1.63.31)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4,91 | | | | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4,91 | | | | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 48.510,91 | 35.984 | 35.793 | 35.793 | 35.793 | 35.793 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121,30 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.184,80 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 2.515 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.817,01 | 38.734 | 38.543 | 38.543 | 38.543 | 38.543 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 49.812,10 | 38.734 | 38.543 | 38.543 | 38.543 | 38.543 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 49.812,10 | 38.734 | 38.543 | 38.543 | 38.543 | 38.543 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 49.812,10 | 38.734 | 38.543 | 38.543 | 38.543 | 38.543 |

Einbringen kommunaler Interessen ... (1.63.32)

Kurzbeschreibung:

Einbringen kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

Formelle Beteiligung und Abstimmung von Bauleitplänen der Gemeinden und Städte sowie sonstigen Planungen anderer Träger mit dem Landkreis.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe:(übertr. Wirkungskreis) §§ 3, 4 und 139 BauGB und Spezialgesetze

Zielgruppe:

Gemeinden, Städte, Träger öffentlicher Belange

Ziele:

Die Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange sollen effizient und kurzfristig erfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die zu den jeweiligen Planungen zu beteiligenden Fachämter (Schnittstellen) durch entsprechende Information dazu gebracht werden, kurzfristiger als bisher Stellung zu nehmen. Die Bearbeitungsdauer einer Stellungnahme soll nicht länger als 4 Wochen dauern.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellungnahmen zu Planungen Dritter | Stück | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| fristgerechte Stellungnahmen zu Planungen Dritter | Stück | 133 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Einbringen kommunaler Interessen ... (1.63.32)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -40,70 | | | | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -40,70 | | | | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 59.982,95 | 58.395 | 58.535 | 58.535 | 58.535 | 58.535 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85,30 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.051,60 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 2.515 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 61.119,85 | 61.440 | 61.580 | 61.580 | 61.580 | 61.580 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 61.079,15 | 61.440 | 61.580 | 61.580 | 61.580 | 61.580 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 61.079,15 | 61.440 | 61.580 | 61.580 | 61.580 | 61.580 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 61.079,15 | 61.440 | 61.580 | 61.580 | 61.580 | 61.580 |

Stellungnahmen/Überwach. v. Baudenkmalen (1.63.41)

Kurzbeschreibung:

Stellungnahmen an Externe und Überwachung von Bau- und Bodendenkmalen, Erlaubnisse und Genehmigungen

- Überprüfung/Überwachung/Kontrolle von Baudenkmalen
- Überprüfung/Überwachung von Rodungs- und Grabungsarbeiten bei Bodendenkmalen.
- Führen der Denkmalliste
- Anordnung von Maßnahmen
- Beteiligung der Oberen Denkmalschutzbehörde
- Stellungnahmen an Externe

Beratung, Bearbeitung von Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Überwachung, Widerspruchsbearbeitung, Prüfung

von Anträgen nach d. EStG, Owi-Verfahren/Strafverfahren, Anordnungen (§ 23 NDSchG), Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage: NDSchG, NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, EStG

Zielgruppe:

Eigentümer und Nutzer von Denkmalen

Externe Behörden

Ziele:

- a) Anträge n. § 10 NDSchG in 4 Wochen bearbeiten
- b) Anträge n. § 12 NDSchG in 4 Wochen bearbeiten.
- c) Anträge n. § 13 NDSchG in 4 Wochen bearbeiten.
- d) Anträge n. § 7 EStG in 4 Wochen bearbeiten
- e) Stellungnahmen zu Bauanträgen / Bauleitplanung in 1 Woche abgeben
- f) Beratungen: sofort, spätestens innerhalb von 2 Wochen
- g) Widerspruchsbearbeitung in 6 Monaten
- h) Baudenkmalensanierung mit öffentlichen Mitteln fördern

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Genehmigungen nach dem NDSchG | Stück | 13 | | 50 | | | |
| d) Becheide n. § 7 EStG | Stück | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| e) Externen Stellungnahmen | Stück | 106 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| f) Beratungen | Stück | 34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h) Geförderte Sanierungen | Stück | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Stellungnahmen/Überwach. v. Baudenkmalen (1.63.41)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 35.640,96 | 56.404 | 54.539 | 54.539 | 54.539 | 54.539 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 955,35 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.052,75 | 7.545 | 7.545 | 7.545 | 7.545 | 7.545 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 40.649,06 | 65.685 | 63.820 | 63.820 | 63.820 | 63.820 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 40.649,06 | 65.685 | 63.820 | 63.820 | 63.820 | 63.820 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 40.649,06 | 65.685 | 63.820 | 63.820 | 63.820 | 63.820 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 40.649,06 | 65.685 | 63.820 | 63.820 | 63.820 | 63.820 |

Teilhaushalt Umwelt und Straße

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

| | |
|--------------------------|--|
| Produktbereich 1.04.66 | Umwelt und Straße |
| Produktgruppe 1.04.66.30 | Wasser |
| Produkt 1.66.31 | Gewässer- und Deichschutz |
| Produkt 1.66.32 | Kleineinleitungen |
| Produkt 1.66.33 | Wassergefährdende Stoffe/gewerbliches Abwasser |
| Produktgruppe 1.04.66.60 | Straßenbau und Verkehr |
| Produkt 1.66.61 | Kreisstraßen |
| Produkt 1.66.62 | ÖPNV und Schülerbeförderung |
| Produkt 1.66.63 | Ingenieurleistungen und Förderung |
| Produkt 1.66.64 | Planfeststellung |
| Produktgruppe 1.04.66.70 | Abfall- und Bodenschutz |
| Produkt 1.66.71 | Abfall- und Bodenschutz |

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bau und Umwelt – Fachbereich 4
Erster Kreisrat von Lessen

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

62,357 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Umwelt und Straße

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -139.312,70 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -2.072.508,00 | -2.071.000 | -2.071.000 | -2.071.000 | -2.071.000 | -2.071.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -475.510,35 | -466.300 | -451.300 | -451.300 | -451.300 | -451.300 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -239,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -187.750,10 | -190.500 | -200.500 | -175.500 | -175.500 | -175.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -520,26 | 0 | 0 | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -28.249,80 | -23.500 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -2.904.090,22 | -2.880.300 | -2.878.800 | -2.853.800 | -2.853.800 | -2.853.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.934.509,00 | 2.968.750 | 2.939.583 | 2.939.583 | 2.939.583 | 2.939.583 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 998.349,54 | 1.465.900 | 1.513.450 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 |
| 16. Abschreibungen | 4.696.870,15 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 15.951,61 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.381.447,68 | 8.696.000 | 8.832.200 | 8.832.200 | 8.832.200 | 8.832.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.027.127,98 | 18.218.650 | 18.373.233 | 18.336.233 | 18.336.233 | 18.336.233 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 14.123.037,76 | 15.338.350 | 15.494.433 | 15.482.433 | 15.482.433 | 15.482.433 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 14.123.037,76 | 15.338.350 | 15.494.433 | 15.482.433 | 15.482.433 | 15.482.433 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -68.220,20 | -73.000 | -80.500 | -80.500 | -80.500 | -80.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.197,00 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -59.023,20 | -66.000 | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -75.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 14.064.014,56 | 15.272.350 | 15.418.933 | 15.406.933 | 15.406.933 | 15.406.933 |

Umwelt und Straße

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -161.087,01 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -515.068,42 | -466.300 | -451.300 | -451.300 | -451.300 | -451.300 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -2.958,21 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -154.568,43 | -190.500 | -200.500 | -175.500 | -175.500 | -175.500 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -8.876,13 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -17.192,18 | -23.500 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -859.750,38 | -809.300 | -807.800 | -782.800 | -782.800 | -782.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.994.551,53 | 2.968.750 | 2.939.583 | 2.939.583 | 2.939.583 | 2.939.583 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 992.058,92 | 1.465.900 | 1.513.450 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 15.951,61 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.378.195,34 | 8.696.000 | 8.832.200 | 8.832.200 | 8.832.200 | 8.832.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.380.757,40 | 13.258.650 | 13.413.233 | 13.376.233 | 13.376.233 | 13.376.233 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.521.007,02 | 12.449.350 | 12.605.433 | 12.593.433 | 12.593.433 | 12.593.433 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -694.928,97 | -1.755.500 | -2.347.600 | -2.633.800 | -2.966.400 | -304.600 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -694.928,97 | -1.756.300 | -2.348.400 | -2.634.600 | -2.967.200 | -305.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.475.576,84 | 3.029.600 | 5.115.300 | 4.787.700 | 5.633.900 | 6.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.475.576,84 | 3.029.600 | 5.115.300 | 4.787.700 | 5.633.900 | 6.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 780.647,87 | 1.273.300 | 2.766.900 | 2.153.100 | 2.666.700 | -299.400 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 12.301.654,89 | 13.722.650 | 15.372.333 | 14.746.533 | 15.260.133 | 12.294.033 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 12.301.654,89 | 13.722.650 | 15.372.333 | 14.746.533 | 15.260.133 | 12.294.033 |

Umwelt und Straße – Investive Maßnahmen

| FD 66 Umwelt und Straße | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Verkaufserlöse | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Allgemeine Grunderwerbskosten | | 5.000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Rückerstattung GVFG-Förderung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Pauschale Inv.zuwendungen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Ausbau K 15 Siedenburg-Asendorf | | 46.500 | 1.736.000 | | |
| GVFG-Förderung K15 | | | -837.000 | -93.000 | |
| Ausbau K 103 Twistringen - Nienstedt | | 517.500 | | | |
| GVFG- Förderung K 103 Twistringen - Nienstedt | | -243.000 | -27.000 | | |
| Ausbau K 102 Heiligenloh - Stocksdorf | | 966.000 | | | |
| GVFG-Förderung K 102 Heiligenloh - Stocksdorf | | -453.600 | -50.400 | | |
| Ausbau K 115 Leeste | 1.228.800 | | | | |
| GVFG-Förderung K 115 | -813.500 | | | | |
| Ausbau K 36 Kuppendorf | | 310.500 | | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 36 Kuppendorf | | -145.800 | -16.200 | | |
| Ausbau K 123 Syke - Osterholz | | 960.300 | | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 123 Syke - Osterholz | | -450.900 | -50100 | | |
| Ausbau K 132 Weseloh | | 1.305.200 | | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 132 Weseloh | | -612.900 | -68100 | | |
| Ausbau K 113 Syke - Ristedt | | 17.900 | 666.400 | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 113 Syke - Ristedt | | | -321.300 | -35700 | |
| Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr. | | 933.800 | | | |
| GVFG-Förderung Radweg K 121Sudweyhe/Heidstr. | | -438.400 | -48.800 | | |
| Ausbau K 19 Barenburg | | | 300.000 | | |
| Förderung Ausbau K 19 Barenburg | | | -282.000 | -18.000 | |
| Ausbau K 104 Twistringen Altenmarhorst | 1.799.800 | | | | |
| GVFG Ausbau K 104 Twistringen - Altenmarhorst | -939.000 | | | | |
| Ausbau K 138 Asendorf | | 21.300 | 795.200 | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 138 Asendorf | | | -383.400 | -42.600 | |
| Ausbau K 47 Aldorf | | 11.800 | 442.400 | | |
| GVFG- Förderung Ausbau K 47 Aldorf | | | -213.300 | -23.700 | |
| Ausbau K 3 - Schmalförden | | 2.600 | 97.400 | | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 3 Schmalförden | | | -47.000 | -5.200 | |
| Ausbau K 48 Barnstorf | | 7.500 | 280.000 | | |
| GVFG-Förderung K 48 Barnstorf | | | -135.000 | -15.000 | |
| Radweg K 101 Drentwede-Colnrade | | 8.400 | 313.600 | | |
| GVFG-Förderung Radweg K 101 | | | -151.200 | -16.800 | |
| Ausbau K 57 Brockum | | | 41.100 | 1.534.400 | |
| GVFG-Förderung K 57 Brockum | | | | -739.800 | -82.200 |
| Ausbau K 145 Martfeld | | | 1.400 | 52.600 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 145 Martfeld | | | | -25.400 | -2.800 |
| Ausbau K 51 Dreeke - Düste | | | 4.700 | 174.700 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 51 Dreeke - Düste | | | | -84.200 | -9.400 |
| Ausbau K 60 Staffhorst (neu) | | | 17.100 | 638.400 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 60 Staffhorst (neu) | | | | -307.800 | -34.200 |
| Ausbau K 11 Ohlendorf (neu) | | | 19.000 | 711.200 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 11 Ohlendorf (neu) | | | | -342.900 | -38.100 |
| Ausbau K 13 Mellinghausen | | | 9.300 | 347.200 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 13 Mellinghausen | | | | -167.400 | -18.600 |
| Ausbau K 2 Sulingen | | | 1.500 | 57.100 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 2 Sulingen | | | | -27.500 | -3.100 |
| Ausbau K 55 Sudwalde | | | 47.700 | 1.780.800 | |
| GVFG-Förderung Ausbau K 55 Sudwalde | | | | -858.600 | -95.400 |
| Radweg K 145 Martfeld | | | 8.900 | 331.500 | |
| GVFG-Förderung Radweg K 145 Martfeld | | | | -159.800 | -17.800 |
| | 1.273.300 | 2.766.900 | 2.153.100 | 2.666.700 | -299.400 |

Vorbemerkung

5. Zu diesen Erläuterungen

keine

6. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

keine

7. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

Die Aufgabenbereiche „Kleineinleitungen“ und „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“ wurden bereits im Haushalt 2010 aus dem Produkt 1.66.31 herausgelöst. Es sind hierfür eigene Produkte eingerichtet worden; Produkt 1.66.32 „Kleineinleitungen“ und Produkt 1.66.33 „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“. Die Haushaltsansätze dieser drei Produkte sind deshalb zunächst geschätzt worden. Für den Haushaltsplan 2011 erfolgt nun eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Finanzzahlen

8. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 139.313- | 128.000- | 128.000- | | |
| * 3. Auflösungserträge a.SOPO | 2.072.508- | 2.071.000- | 2.071.000- | | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 475.510- | 466.300- | 451.300- | 15.000 | 3- |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 239- | 1.000- | 1.000- | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 187.750- | 190.500- | 200.500- | 10.000- | 5 |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzzertr. | 520- | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 28.250- | 23.500- | 27.000- | 3.500- | 15 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 2.904.090- | 2.880.300- | 2.878.800- | 1.500 | 0- |
| * 13. Personalaufwendungen | 2.934.509 | 2.968.750 | 2.968.750 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 998.350 | 1.465.900 | 1.513.450 | 47.550 | 3 |
| * 16. Abschreibungen | 4.696.870 | 4.960.000 | 4.960.000 | | |
| * 18. Transferaufwendungen | 15.952 | 128.000 | 128.000 | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 8.381.448 | 8.696.000 | 8.832.200 | 136.200 | 2 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 17.027.128 | 18.218.650 | 18.402.400 | 183.750 | 1 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 14.123.038 | 15.338.350 | 15.523.600 | 185.250 | 1 |
| **** 25. Jahresergebnis | 14.123.038 | 15.338.350 | 15.523.600 | 185.250 | 1 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 68.220- | 73.000- | 80.500- | 7.500- | 10 |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 9.197 | 7.000 | 5.000 | 2.000- | 29- |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 59.023- | 66.000- | 75.500- | 9.500- | 14 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 14.064.015 | 15.272.350 | 15.448.100 | 175.750 | 1 |
| ***** DB1 | 14.064.015 | 15.272.350 | 15.448.100 | 175.750 | 1 |
| Erträge | 2.972.310- | 2.953.300- | 2.959.300- | 6.000- | 0 |
| Aufwendungen | 17.036.325 | 18.225.650 | 18.407.400 | 181.750 | 1 |
| * Kostendeckungsgrad 1 | 17- | 16- | 16- | 0 | 1- |

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf ergibt sich durch

- die Preisgleitklausel im Bereich 'ÖPNV',
- Mehrkosten für einen Gelenkbus auf der Linie 105 durch erhöhte Schülerzahlen,
- Neuplanung der Linien 102, 150 und 153,
- Kostensteigerung bei der Schülerbeförderung in der Individualbeförderung aufgrund aktueller Rechtsprechung und
- höheren Aufwand bei der Bearbeitung von Altlasten.

Zusammenfassung der PSP 1.66.31, 1.66.32 und 1.66.33

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 199.957- | 200.000- | 185.000- | 15.000 | 8- |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 58- | | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 15.428- | 30.000- | 25.000- | 5.000 | 17- |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 7.547- | 11.500- | 15.000- | 3.500- | 30 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 222.989- | 241.500- | 225.000- | 16.500 | 7- |
| * 13. Personalaufwendungen | 1.061.802 | 1.051.478 | 1.051.478 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 26.100 | 30.300 | 28.450 | 1.850- | 6- |
| * 16. Abschreibungen | 6.996 | | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 66.584 | 95.100 | 91.300 | 3.800- | 4- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 1.161.481 | 1.176.878 | 1.171.228 | 5.650- | 0- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 938.492 | 935.378 | 946.228 | 10.850 | 1 |
| **** 25. Jahresergebnis | 938.492 | 935.378 | 946.228 | 10.850 | 1 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 39.286- | 48.000- | 55.500- | 7.500- | 16 |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 1.522 | 7.000 | 5.000 | 2.000- | 29- |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 37.764- | 41.000- | 50.500- | 9.500- | 23 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 900.729 | 894.378 | 895.728 | 1.350 | 0 |
| ***** DB1 | 900.729 | 894.378 | 895.728 | 1.350 | 0,15 |
| Erträge | 262.275- | 289.500- | 280.500- | 9.000 | 3- |
| Aufwendungen | 1.163.003 | 1.183.878 | 1.176.228 | 7.650- | 1- |
| * Kostendeckungsgrad 1 | 23- | 24- | 24- | 1 | 2- |

Erläuterungen:

Die Aufgabenbereiche „Kleineinleitungen“ und „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“ wurden bereits im Haushalt 2010 aus dem Produkt 1.66.31 herausgelöst. Es sind hierfür eigene Produkte eingerichtet worden; Produkt 1.66.32 „Kleineinleitungen“ und Produkt 1.66.33 „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“. Die Haushaltsansätze dieser drei Produkte sind deshalb zunächst geschätzt.

Für den Haushaltsplan 2011 erfolgt nun eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Finanzaufgaben.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 199.957- | 120.000- | 120.000- | | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 58- | | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 15.428- | 28.000- | 23.000- | 5.000 | 18- |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 7.547- | 6.500- | 6.500- | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 222.989- | 154.500- | 149.500- | 5.000 | 3- |
| * 13. Personalaufwendungen | 1.061.802 | 597.627 | 597.627 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 26.100 | 15.100 | 10.700 | 4.400- | 29- |
| * 16. Abschreibungen | 7.467 | | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 66.584 | 78.100 | 74.800 | 3.300- | 4- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 1.161.952 | 690.827 | 683.127 | 7.700- | 1- |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 938.963 | 536.327 | 533.627 | 2.700- | 1- |
| **** 25. Jahresergebnis | 938.963 | 536.327 | 533.627 | 2.700- | 1- |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 39.286- | 28.000- | 50.000- | 22.000- | 79 |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 1.522 | 4.000 | 4.000 | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 37.764- | 24.000- | 46.000- | 22.000- | 92 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 901.199 | 512.327 | 487.627 | 24.700- | 5- |
| ***** DB1 | 901.199 | 512.327 | 487.627 | 24.700- | 5- |
| Erträge | 262.275- | 182.500- | 199.500- | 17.000- | 9 |
| Aufwendungen | 1.163.474 | 694.827 | 687.127 | 7.700- | 1- |
| * Kostendeckungsgrad 1 | 23- | 26- | 29- | 3- | 11 |

Erläuterungen:

Die Aufgabenbereiche „Kleineinleitungen“ und „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“ wurden bereits im Haushalt 2010 aus dem Produkt 1.66.31 herausgelöst. Es sind hierfür eigene Produkte eingerichtet worden; Produkt 1.66.32 „Kleineinleitungen“ und Produkt 1.66.33 „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“. Die Haushaltsansätze dieser drei Produkte sind deshalb zunächst geschätzt.

Für den Haushaltsplan 2011 erfolgt nun eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Finanzzahlen.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 40.000- | 40.000- | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | | 1.000- | 1.000- | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 2.500- | 5.000- | 2.500- | 100 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | | 43.500- | 46.000- | 2.500- | 6 |
| * 13. Personalaufwendungen | | 234.180 | 234.180 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | 5.100 | 5.750 | 650 | 13 |
| * 16. Abschreibungen | 471- | | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | | 10.000 | 9.600 | 400- | 4- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 471- | 249.280 | 249.530 | 250 | 0 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 471- | 205.780 | 203.530 | 2.250- | 1- |
| **** 25. Jahresergebnis | 471- | 205.780 | 203.530 | 2.250- | 1- |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | | 10.000- | 500- | 9.500 | 95- |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | | 1.500 | 500 | 1.000- | 67- |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | | 8.500- | | 8.500 | 100- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 471- | 197.280 | 203.530 | 6.250 | 3 |
| DB1 | 471- | 197.280 | 203.530 | 6.250 | 3 |
| Erträge | | 53.500- | 46.500- | 7.000 | 13- |
| Aufwendungen | 471- | 250.780 | 250.030 | 750- | 0- |
| * Kostendeckungsgrad 1 | | 21- | 19- | 3 | 13- |

Erläuterungen:

Die Aufgabenbereiche „Kleineinleitungen“ und „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“ wurden bereits im Haushalt 2010 aus dem Produkt 1.66.31 herausgelöst. Es sind hierfür eigene Produkte eingerichtet worden; Produkt 1.66.32 „Kleineinleitungen“ und Produkt 1.66.33 „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“. Die Haushaltsansätze dieser drei Produkte sind deshalb zunächst geschätzt. Für den Haushaltsplan 2011 erfolgt nun eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Finanzzahlen.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 40.000- | 25.000- | 15.000 | 38- |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | | 1.000- | 1.000- | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | | 2.500- | 3.500- | 1.000- | 40 |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | | 43.500- | 29.500- | 14.000 | 32- |
| * 13. Personalaufwendungen | | 219.672 | 219.672 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | | 10.100 | 12.000 | 1.900 | 19 |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | | 7.000 | 6.900 | 100- | 1- |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | | 236.772 | 238.572 | 1.800 | 1 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | | 193.272 | 209.072 | 15.800 | 8 |
| **** 25. Jahresergebnis | | 193.272 | 209.072 | 15.800 | 8 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | | 10.000- | 5.000- | 5.000 | 50- |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | | 1.500 | 500 | 1.000- | 67- |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | | 8.500- | 4.500- | 4.000 | 47- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | | 184.772 | 204.572 | 19.800 | 11 |
| ***** DB1 | | 184.772 | 204.572 | 19.800 | 11 |
| Erträge | | 53.500- | 34.500- | 19.000 | 36- |
| Aufwendungen | | 238.272 | 239.072 | 800 | 0 |
| * Kostendeckungsgrad 1 | | 22- | 14- | 8 | 36- |

Erläuterungen:

Die Aufgabenbereiche „Kleineinleitungen“ und „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“ wurden bereits im Haushalt 2010 aus dem Produkt 1.66.31 herausgelöst. Es sind hierfür eigene Produkte eingerichtet worden; Produkt 1.66.32 „Kleineinleitungen“ und Produkt 1.66.33 „Wassergefährdende Stoffe / gewerbliches Abwasser“. Die Haushaltsansätze dieser drei Produkte sind deshalb zunächst geschätzt. Für den Haushaltsplan 2011 erfolgt nun eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Finanzaufgaben.

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------|
| 316100 ErAufL.SoPo.InvZuwBu | 2.065.833- | 1.985.000- | 1.985.000- | | |
| 316110 ErAufL.SoPo.InvZuwLa | 6.370- | 86.000- | 86.000- | | |
| 316120 ErAufL.SoPo.InvZuwGe | 305- | | | | |
| * 3. Auflösungserträge a.SOPO | 2.072.508- | 2.071.000- | 2.071.000- | | |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 1.764- | 1.500- | 1.500- | | |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä. | 19.115- | 9.800- | 9.800- | | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 20.879- | 11.300- | 11.300- | | |
| 342100 Erträge aus Verkauf | | 500- | 500- | | |
| 346100 So. priv. L.entgelte | 170- | 500- | 500- | | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 170- | 1.000- | 1.000- | | |
| 348100 Ertr.a. Erstattungen vom Land | 25.400- | | | | |
| 348200 Erst. v.Gem.Gem-v. | 14.846- | 15.000- | 15.000- | | |
| 348400 Erst. vom so. öff.B. | 1.433- | 1.500- | 1.500- | | |
| 348500 Erst. v.verb.Untern. | | | | | |
| 348800 Ertr.a.Erst.v.übr.Be | 30.471- | 50.000- | 50.000- | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 72.150- | 66.500- | 66.500- | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 2.165.707- | 2.149.800- | 2.149.800- | | |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 41.596 | 50.767 | 50.767 | | |
| 401200 Dienstaufw. Arbeitn. | 825.399 | 812.413 | 812.413 | | |
| 402100 Beitr. Versk. Beamte | 13.613 | 16.718 | 16.718 | | |
| 402200 Beitr.Versk.Arbeitn. | 71.804 | 79.010 | 79.010 | | |
| 403200 Sozialv.Arbeitnehmer | 166.822 | 166.334 | 166.334 | | |
| 404102 11U2 Umlage Mutterschutz | 1.275 | 1.350 | 1.350 | | |
| * 13. Personalaufwendungen | 1.120.509 | 1.126.592 | 1.126.592 | | |
| 421100 Unterh.Grdst.,baul A | 3.794 | 10.000 | 10.000 | | |
| 421200 Unterh.so.unbew.V | 853.103 | 1.232.000 | 1.232.000 | | |
| 422100 Unterh.bew.Verm | 14.472 | 16.300 | 16.300 | | |
| 422101 EDV-Wartung Pflege | 595 | 600 | 600 | | |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 72 | 100 | 100 | | |
| 426101 Fortbildung fachbezogen | 346 | 2.700 | 2.700 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 872.381 | 1.261.700 | 1.261.700 | | |
| 471140 AfA Infrastrukturvermögen | 4.642.298 | 4.960.000 | 4.960.000 | | |
| 472111 AfA Ford.Uneinbringl | 112 | | | | |
| * 16. Abschreibungen | 4.642.410 | 4.960.000 | 4.960.000 | | |
| 442900 Inanspr.v.Recht.Dien | 20.149 | 24.100 | 24.100 | | |
| 443110 Zeitungen und Fachliteratur | 87 | 200 | 200 | | |
| 443130 Porto | 359 | 500 | 500 | | |
| 443140 Telefon | 208 | 400 | 400 | | |
| 443180 Aufw. für Bürobedarf | 805 | 500 | 500 | | |
| 443190 Aufwendungen für Reisekosten | 1.342 | 5.800 | 5.800 | | |
| 445100 Erstattungen an das Land | 346.560 | 372.000 | 372.000 | | |
| 445200 Erst. an Gem.,Gem-V. | | 1.000 | 1.000 | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 369.510 | 404.500 | 404.500 | | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 7.004.810 | 7.752.792 | 7.752.792 | | |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 4.839.103 | 5.602.992 | 5.602.992 | | |
| **** 25. Jahresergebnis | 4.839.103 | 5.602.992 | 5.602.992 | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 4.839.103 | 5.602.992 | 5.602.992 | | |
| ***** DB1 | 4.839.103 | 5.602.992 | 5.602.992 | | |
| Erträge | 2.165.707- | 2.149.800- | 2.149.800- | | |
| Aufwendungen | 7.004.810 | 7.752.792 | 7.752.792 | | |
| * Kostendeckungsgrad 1 | 31- | 28- | 28- | | |

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 139.313- | 128.000- | 128.000- | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 2.374- | 10.000- | 10.000- | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 141.686- | 138.000- | 138.000- | | |
| * 13. Personalaufwendungen | 169.805 | 163.790 | 163.790 | | |
| 422100 Unterh.bew.Verm | 25 | 400 | 400 | | |
| 422101 EDV-Wartung Pflege | | 2.100 | 7.500 | 5.400 | 257 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 1.220 | 200 | 200 | | |
| 426101 Fortbildung fachbezogen | 1.346 | 1.700 | 1.700 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 2.591 | 4.400 | 9.800 | 5.400 | 123 |
| * 18. Transferaufwendungen | 15.952 | 128.000 | 128.000 | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 7.921.513 | 8.180.600 | 8.320.600 | 140.000 | 2 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 8.109.860 | 8.476.790 | 8.622.190 | 145.400 | 2 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 7.968.174 | 8.338.790 | 8.484.190 | 145.400 | 2 |
| **** 25. Jahresergebnis | 7.968.174 | 8.338.790 | 8.484.190 | 145.400 | 2 |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 7.968.174 | 8.338.790 | 8.484.190 | 145.400 | 2 |
| ***** DB1 | 7.968.174 | 8.338.790 | 8.484.190 | 145.400 | 2 |
| Erträge | 141.686- | 138.000- | 138.000- | | |
| Aufwendungen | 8.109.860 | 8.476.790 | 8.622.190 | 145.400 | 2 |
| * Kostendeckungsgrad 1 | 2- | 2- | 2- | 0 | 2- |

Erläuterungen:**Kostenart 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl.:**

Erhöhte Pflegekosten durch Änderungen beim EDV-Programm für die Schülerbeförderung

Kostenart 19. Sonstige ordentl. Aufw.:

Neuplanung der Linien 102, 150 und 153: 40.000 €

Mehrbedarf ÖPNV aufgrund der Preisgleitklausel, geschätzt 1,5 % für das 2. Halbjahr 2011: 50.000 €

Mehrkosten für einen Gelenkbus auf der Linie 105 aufgrund höherer Schülerzahlen: 10.000 €

Mehrbedarf in der Individualbeförderung aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichts Hannover: 40.000 €

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 331100 Verwaltungsgebühren | 213.169- | 225.000- | 225.000- | | |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 213.169- | 225.000- | 225.000- | | |
| 346100 So. priv. L.entgelte | 1- | | | | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 1- | | | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 213.169- | 225.000- | 225.000- | | |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 28.852 | 38.015 | 38.015 | | |
| 401200 Dienstaufw. Arbeitn. | 122.182 | 130.429 | 130.429 | | |
| 401900 Dienstaufw.s. Beschä | | | | | |
| 402100 Beitr. Versk. Beamte | 9.712 | 12.817 | 12.817 | | |
| 402200 Beitr.Versk.Arbeitn. | 10.411 | 11.197 | 11.197 | | |
| 403200 Sozialv.Arbeitnehmer | 23.682 | 25.653 | 25.653 | | |
| 404102 11U2 Umlage Mutterschutz | 180 | 160 | 160 | | |
| * 13. Personalaufwendungen | 195.018 | 218.270 | 218.270 | | |
| 422100 Unterh.bew.Verm | 136 | 800 | 800 | | |
| 422101 EDV-Wartung Pflege | 1.244 | 1.500 | 1.500 | | |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 72 | | | | |
| 426101 Fortbildung fachbezogen | | 900 | 900 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 1.452 | 3.200 | 3.200 | | |
| 442900 Inanspr.v.Recht.Dien | 9.684 | | | | |
| 443110 Zeitungen und Fachliteratur | 824 | 500 | 500 | | |
| 443130 Porto | 897 | 1.300 | 1.300 | | |
| 443140 Telefon | 521 | 800 | 800 | | |
| 443180 Aufw. für Bürobedarf | 1.591 | 1.100 | 1.100 | | |
| 443190 Aufwendungen für Reisekosten | 2.401 | 2.600 | 2.600 | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 15.918 | 6.300 | 6.300 | | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 212.388 | 227.770 | 227.770 | | |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 781- | 2.770 | 2.770 | | |
| **** 25. Jahresergebnis | 781- | 2.770 | 2.770 | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 781- | 2.770 | 2.770 | | |
| ***** DB1 | 781- | 2.770 | 2.770 | | |
| Erträge | 213.169- | 225.000- | 225.000- | | |
| Aufwendungen | 212.388 | 227.770 | 227.770 | | |
| * Kostendeckungsgrad 1 | 100- | 99- | 99- | | |

| Kostenarten | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 40.650 | 37.851 | 37.851 | | |
| 401200 Dienstaufw. Arbeitn. | 1.919 | 1.927 | 1.927 | | |
| 401900 Dienstaufw.s. Beschä | | | | | |
| 402100 Beitr. Versk. Beamte | 12.727 | 11.741 | 11.741 | | |
| 402200 Beitr. Versk. Arbeitn. | 168 | 168 | 168 | | |
| 403200 Sozialv. Arbeitnehmer | 387 | 388 | 388 | | |
| 404102 11U2 Umlage Mutterschutz | 4 | 4 | 4 | | |
| * 13. Personalaufwendungen | 55.855 | 52.079 | 52.079 | | |
| 422100 Unterh.bew.Verm | | 200 | 200 | | |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | | 100 | 100 | | |
| 426101 Fortbildung fachbezogen | 289 | 500 | 500 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 289 | 800 | 800 | | |
| 443110 Zeitungen und Fachliteratur | 37 | 100 | 100 | | |
| 443130 Porto | 269 | 200 | 200 | | |
| 443140 Telefon | 156 | 100 | 100 | | |
| 443180 Aufw. für Bürobedarf | 220 | 200 | 200 | | |
| 443190 Aufwendungen für Reisekosten | 111 | 200 | 200 | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 794 | 800 | 800 | | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 56.937 | 53.679 | 53.679 | | |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 56.937 | 53.679 | 53.679 | | |
| **** 25. Jahresergebnis | 56.937 | 53.679 | 53.679 | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 56.937 | 53.679 | 53.679 | | |
| ***** DB1 | 56.937 | 53.679 | 53.679 | | |
| Aufwendungen | 56.937 | 53.679 | 53.679 | | |
| * Kostendeckungsgrad 1 | | | | | |

| Kostenarten | IST 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Abw. abs. | Abw. % |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | 41.506- | 30.000- | 30.000- | | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 11- | | | | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 97.799- | 84.000- | 99.000- | 15.000- | 18 |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzzertr. | 520- | | | | |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 20.703- | 12.000- | 12.000- | | |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 160.539- | 126.000- | 141.000- | 15.000- | 12 |
| * 13. Personalaufwendungen | 331.521 | 356.541 | 356.541 | | |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 95.538 | 165.500 | 209.500 | 44.000 | 27 |
| * 16. Abschreibungen | 47.464 | | | | |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 7.129 | 8.700 | 8.700 | | |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 481.652 | 530.741 | 574.741 | 44.000 | 8 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 321.113 | 404.741 | 433.741 | 29.000 | 7 |
| **** 25. Jahresergebnis | 321.113 | 404.741 | 433.741 | 29.000 | 7 |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 28.935- | 25.000- | 25.000- | | |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | 7.675 | | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 21.260- | 25.000- | 25.000- | | |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 299.853 | 379.741 | 408.741 | 29.000 | 8 |
| ***** DB1 | 299.853 | 379.741 | 408.741 | 29.000 | 8 |
| Erträge | 189.473- | 151.000- | 166.000- | 15.000- | 10 |
| Aufwendungen | 489.327 | 530.741 | 574.741 | 44.000 | 8 |
| * Kostendeckungsgrad 1 | 39- | 28- | 29- | 0- | 2 |

Begründung für die Kostenart 348100 (Erträge aus Erstattungen vom Land)

Im Jahr 2011 soll die Erstellung des Altlastenkatasters für den Bereich Stuhr fortgesetzt werden.

Der Auftrag soll an ein Fachbüro vergeben werden.

Das Land fördert die Erstellung von Brachflächenkatastern mit Mitteln der Europäischen Gemeinschaft.

Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung für die Erstellung des Brachflächenkatasters wird bei der N-Bank gestellt.

Die Förderung beträgt 50 % der förderungsfähigen Ausgaben.

Die förderungsfähigen Ausgaben werden auf 50.000,00 € geschätzt.

Begründung für die Kostenart 429100 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Kosten für Maßnahmen der Abfallbehörde: 10.000,00 €

Kosten für Altablagerungen: 35.000,00 €

Kosten für Altstandorte: 100.000,00 €

Kosten für Altlastenkataster: 50.000,00 €

Bei den Kosten für Altstandorte sind 45.000,00 € für die Maßnahme Weyhe-Erichshof

Begründung für die Kostenart 422101 (EDV Wartung Pflege)

Änderung des Vertrages mit der Landwirtschaftskammer für die Nutzung von Polaris

Gewässer- und Deichschutz (1.66.31)

Kurzbeschreibung:

Gewässerschutz:

- " Gewässerbenutzungen erlauben, bewilligen und überwachen einschließlich Staumarken setzen.
- " Anlagen in und an Gewässern genehmigen.
- " Gewässerrandstreifen und Wasserschutz- / Überschwemmungsgebiete schützen.
- " Gemeingebrauch regeln.
- " Gewässerausbauten genehmigen oder planfeststellen.
- " Abwasserbeseitigungspflicht regeln.
- " Abwasserbehandlungsanlagen genehmigen oder planfeststellen.
- " Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände (Wabo's) ausüben.
- " Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe erheben und an das Land abführen.
- " Wasserrechtliche Belange in arbeitsschutz-, immissionsschutz-, berg-, bau- oder abfallrechtlichen Verfahren anderer Genehmigungsbehörden oder Fachdienste prüfen.
- " Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete unter Schutz stellen.
- " Ordnungsbehördliche wasserrechtliche Verfahren durchführen.

Deichschutz:

- " Ausnahmegenehmigungen für jegliche Benutzungen und Nutzungen gewidmeter Hochwasserdeiche erteilen.
- " Ausnahmegenehmigungen für Anlagen jeder Art innerhalb des 50 m breiten Schutzstreifens landseitig von Hochwasser-deichen erteilen.
- " Ordnungsgemäßen baulichen Zustand der Hochwasserdeiche und seiner Anlagen (Deichschauen) überwachen.
- " Ordnungsbehördliche Verfahren zur Sicherstellung der Deichsicherheit durchführen.
- " Stellungnahmen zu Planungen/Genehmigungsverfahren interner und externer Behörden (z. B. Wasser- und Schifffahrts-verwaltung, Bergamt, etc.) abgeben.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Ausführungsgesetz des Landes zum Abwasserabgabengesetz, Überschwemmungsgebietsverordnungen, Wasserschutzgebietsverordnungen, Schutzverordnung für Wasser-schutzgebiete (SchuVO), Nds. Deichgesetz, Nds. SOG.

Zielgruppe:

Einzelhaushalte, Wasser- und Bodenverbände, gewerbliche Wirtschaft, Landwirtschaft, andere Behörden und Fachdienste (z. B. NLWKN, NLBEG, Gewerbeaufsichtsamt, Bergämter, Stadt Diepholz, Fachdienste 32, 36, 63, 69)

Ziele:

1. Erlaubnisverfahren für Niederschlagswassereinleitungen innerhalb von 1 Monat auf Vollständigkeit prüfen und
 - bei zentraler Niederschlagswasserbeseitigung innerhalb von 6 Monaten und
 - bei dezentraler Niederschlagswasserbeseitigung innerhalb von 3 Monaten nach Vervollständigung bescheiden.
2. Abgabe einer Stellungnahme / Herstellung des Einvernehmens zu / bei vollständigen Anträgen im Verfahren Dritter innerhalb von 1 Monat.
3. Erlaubnisverfahren für Grundwasserhaltungen innerhalb von 3 Tagen auf Vollständigkeit prüfen und innerhalb von 1 Woche bescheiden.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1a) Niederschlagswassereinleitungen (eingereichte Erlaubnis-anträge) | Stück | 42 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1b) fristgerecht Vollständigkeitsprüfung | % | 79.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 1c) fristgerechte Bescheidung | % | 72.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 2a) Stellungnahmeersuchen insgesamt | Stück | 692 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2b) davon fristgerecht bearbeitet | % | 79.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 3a) Grundwasserhaltungen insgesamt (eingereichte Erlaubnis-anträge) | Stück | 17 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 3b) fristgerechte Vollständigkeitsprüfung | % | 82.00 | 95.00 | 95.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 3c) davon fristgerecht beschieden | % | 76.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten pro Fall | Stück | 341 | 400 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Fälle pro Mitarbeiter | Stück | 141 | 90 | 100 | 70 | 70 | 70 |
| Leistungsentgelte für Kreisstraßen | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Gewässer- und Deichschutz (1.66.31)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -199.956,78 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -57,67 | | | 0 | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.427,66 | -28.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -7.546,90 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -222.989,01 | -154.500 | -149.500 | -149.500 | -149.500 | -149.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.061.801,95 | 597.627 | 594.056 | 594.056 | 594.056 | 594.056 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.099,54 | 15.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 16. Abschreibungen | 7.466,50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.583,94 | 78.100 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.161.951,93 | 690.827 | 679.556 | 679.556 | 679.556 | 679.556 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 938.962,92 | 536.327 | 530.056 | 530.056 | 530.056 | 530.056 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 938.962,92 | 536.327 | 530.056 | 530.056 | 530.056 | 530.056 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -39.285,70 | -28.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.522,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -37.763,70 | -24.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 901.199,22 | 512.327 | 484.056 | 484.056 | 484.056 | 484.056 |

Kleininleitungen (1.66.32)

Strategische Ziele:

Gesunde Umwelt nachhaltig sichern und verbessern.

Gewässer- und Trinkwasserqualität sichern Boden- und Gewässerverunreinigungen verhindern.

Kurzbeschreibung:

Dezentrale Abwassereinleitungen erlauben und überprüfen, regelmäßige Anlagenwartung überwachen, Abwasserbeseitigungspflicht bei Bedarf regeln, Abwasserabgabepflichtigkeit bei Bedarf feststellen, Wartungsbetriebe anerkennen.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung, Abwasserabgabengesetz, Wasserschutzgebietsverordnungen, technische Regelwerke (z. B. DIN-Vorschriften)

Zielgruppe:

Einzelhaushalte, Gaststätten, Fachdienst 63

Ziele:

1. Erlaubnisverfahren für Kleininleitungen innerhalb von 2 Wochen auf Vollständigkeit prüfen und innerhalb von 1 Mo-nat nach Vervollständigung bescheiden.
2. Anzeigen innerhalb von 2 Wochen prüfen und eine Eingangsbestätigung versenden.
3. 180 Kleinkläranlagen vor Ort überprüfen (Zustandskontrolle).

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1a) Fristgerechte Vollständigkeitsprüf. | % | | 95.00 | 100.00 | | | |
| 1b) Fristgerecht beschieden | % | | 95.00 | 100.00 | | | |
| 2) Fristgerecht geprüfte und bestätigte Anzeigen | % | | 95.00 | 100.00 | | | |
| 3) Überprüfte Kleinkläranlagen | % | | 98.00 | | | | |
| 3) Überprüfte Kleininleitungen | Stück | | | 180 | | | |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Erlaubte Kleininleitungen | Stück | | 100 | 100 | | | |
| 2) Eingegangene Anzeigen | Stück | | 150 | 150 | | | |

Kleininleitungen (1.66.32)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | -43.500 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 234.180 | 199.647 | 199.647 | 199.647 | 199.647 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.100 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| 16. Abschreibungen | -470,61 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -470,61 | 249.280 | 214.997 | 214.997 | 214.997 | 214.997 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -470,61 | 205.780 | 168.997 | 168.997 | 168.997 | 168.997 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -470,61 | 205.780 | 168.997 | 168.997 | 168.997 | 168.997 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -10.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -470,61 | 197.280 | 168.997 | 168.997 | 168.997 | 168.997 |

Wassergefährdende Stoffe/gewerbl. Abw. (1.66.33)

Strategische Ziele:

Gesunde Umwelt nachhaltig sichern und verbessern.

Gewässer- und Trinkwasserqualität sichern , Boden- und Gewässerverunreinigungen verhindern.

Kurzbeschreibung:

Prüfen und Überwachen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Einleitungen von gewerblichen Abwasser mit gefährlichen Inhaltsstoffen in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitungen) genehmigen und überwachen.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung, Anlagenverordnung-VAwS

Zielgruppe:

Einzelhaushalte, gewerbliche Wirtschaft, Landwirtschaft, andere Behörden und Fachdienste

Ziele:

1. Abgabe einer Stellungnahme / Herstellung des Einvernehmens zu / bei vollständigen Anträgen nach Immissionsschutz-, Abfall- und Baurecht für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen innerhalb von 1 Monat.

2. Anträge auf Erteilung einer Genehmigung für die Einleitung in öffentliche Abwasseranlagen innerhalb von 1 Monat auf Vollständigkeit prüfen und innerhalb von 2 Monaten bescheiden.

3. Beseitigung von erheblichen Mängeln an prüfpflichtigen Anlagen innerhalb von 4 Monaten veranlassen / verfügen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Fristgerecht bearbeitete Stellungnahmeersuchen | % | | 85.00 | 85.00 | | | |
| 2a) IVO-Anträge fristgerecht auf Vollständigkeit geprüft | % | | 95.00 | 95.00 | | | |
| 2b) IVO-Anträge fristgerecht beschieden | % | | 95.00 | 95.00 | | | |
| 3) Mängelbeseitigung fristgerecht veranlasst | % | | 90.00 | 95.00 | | | |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Abgegebene Stellungnahmen | Stück | | 100 | 110 | | | |
| 2) Erteilte Einleitungsgenehmigungen | Stück | | 25 | 20 | | | |
| 3) Bearbeitete Prüfberichte mit erheblichen Mängeln | Stück | | 300 | 250 | | | |

Wassergefährdende Stoffe/gewerbl. Abw. (1.66.33)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -40.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | -43.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 219.672 | 242.066 | 242.066 | 242.066 | 242.066 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 236.772 | 260.966 | 260.966 | 260.966 | 260.966 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | 193.272 | 231.466 | 231.466 | 231.466 | 231.466 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | 193.272 | 231.466 | 231.466 | 231.466 | 231.466 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -8.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 184.772 | 226.966 | 226.966 | 226.966 | 226.966 |

Kreisstraßen (1.66.61)

Kurzbeschreibung:

1. Erweiterungs- und Neubau sowie Gewährleistung des betriebssicheren Zustandes der kreiseigenen Verkehrsflächen durch Um- und Ausbaumaßnahmen (UA) sowie Unterhaltung und Instandsetzung (UI).
2. Stellungnahmen zu Planungen anderer Fachdienste.
3. Einziehung und Widmung von Straßen.
4. Festsetzung von Ortsdurchfahrten sowie Ab- und Aufstufungen von Kreisstraßen.
5. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Abschluss von Verträgen für sonstige Nutzungen.
6. Straßenaufsicht über Gemeinden

Erläuterungen:

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Straßenbauamt Nienburg im Rahmen der technischen Verwaltung der Kreisstraßen (TVK).

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: NStrG, BGB, NLO

Sonstige Grundlagen: Verfügungen vorgesetzter Behörden, Beschlüsse des Kreisausschusses

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer auf den Verkehrsflächen des Landkreises.
Nutzer der Kreisstraßen als Anlieger oder Versorgungsunternehmer

Ziele:

a) Operative Ziele:

1. Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Verkehrsflächen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.
2. Ausgehend von der Eröffnungsbilanz soll das Infrastrukturvermögen "Kreisstraßen" auch wirtschaftlich erhalten werden.

b) Maßnahmen:

1. Erstellung und Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms.

Erläuterung: Der NLT-Kennzahlenvergleich "Kreisstraßen" findet nur alle 2 Jahre statt, und die durchschnittlichen UA- und UI- Kosten je Km Kreisstraßen stehen somit auch nur alle 2 Jahre rückwirkend zur Verfügung. Als UI-Kosten gelten alle UI-, Fuhrpark- und Personalkosten.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| UA_Kosten je Km Kreisstraßen (EURO) | Stück | 2712 | 6232 | 10513 | 9839 | 11580 | 0 |
| UI_Kosten je Km Kreisstraßen (EURO) | Stück | 4850 | 5746 | 5746 | 5746 | 5746 | 5746 |
| Durchschn. UA_Kosten je Km Kreisstraßen lt. NLT_KZV | | 4385.00 | 4796.00 | 4796.00 | 4796.00 | 4796.00 | 4796.00 |
| Durchschn. UI_Kosten je Km Kreisstraßen lt. NLT_KZV | | 6093.00 | 6455.00 | 6455.00 | 6455.00 | 6455.00 | 6455.00 |
| Gewichtete Kreisstraßenlänge (Km) | Stück | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Investitionsmittel aus Bauprogramm | | 1318000.00 | 3028600.00 | 5109300.00 | 4781700.00 | 5627900.00 | 0.00 |
| Abschreibungsbetrag | | | 2390300.00 | 4960000.00 | 4960000.00 | 4960000.00 | 0.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsdeckung | % | | 127.00 | 103.00 | 96.40 | 113.50 | 0.00 |

Kreisstraßen (1.66.61)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -2.072.508,00 | -2.071.000 | -2.071.000 | -2.071.000 | -2.071.000 | -2.071.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -20.878,91 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -170,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -72.149,75 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.165.706,66 | -2.149.800 | -2.149.800 | -2.149.800 | -2.149.800 | -2.149.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.120.509,19 | 1.126.592 | 1.102.395 | 1.102.395 | 1.102.395 | 1.102.395 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 872.380,85 | 1.261.700 | 1.261.700 | 1.261.700 | 1.261.700 | 1.261.700 |
| 16. Abschreibungen | 4.642.409,78 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 369.509,71 | 404.500 | 404.500 | 404.500 | 404.500 | 404.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.004.809,53 | 7.752.792 | 7.728.595 | 7.728.595 | 7.728.595 | 7.728.595 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 4.839.102,87 | 5.602.992 | 5.578.795 | 5.578.795 | 5.578.795 | 5.578.795 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 4.839.102,87 | 5.602.992 | 5.578.795 | 5.578.795 | 5.578.795 | 5.578.795 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.839.102,87 | 5.602.992 | 5.578.795 | 5.578.795 | 5.578.795 | 5.578.795 |

ÖPNV und Schülerbeförderung (1.66.62)

Strategische Ziele:

Wirtschaftsstruktur des Landkreises stärken; Verkehrsinfrastruktur optimieren. Für den Bereich der Schülerbeförderung siehe Kennzahl zu Pkt. a) .

Kurzbeschreibung:

I. ÖPNV

" Unterstützung des Aufgabenträgers (ZVBN) bei der Planung einschließlich der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes durch Einbringen und Koordinieren von Interessen Dritter (Kommunen, Firmen, Wirtschaftsförderung usw.) sowie eigener Interessen.

" Begleitung der Prüfaufträge aus dem Nahverkehrsplan bis zur Erarbeitung konkreter Maßnahmen.

" Umsetzung konkreter Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan sowie von Einzelvorschlägen.

" Mitgestaltung des Liniennetzes und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für den ÖPNV.

" Einbringen eigener Interessen in regionale und überregionale ÖPNV-Konzepte.

II. Verkehrsplanung

" Konzeptionelle Verkehrsplanung

" Verkehrsentwicklungsplanung und Verkehrswegeplanung/Radwegeplanung

" Verkehrskonzepte, Generalverkehrspläne

" Mitwirkung bei der Raumordnung/Regionalplanung und bei Raumordnungsverfahren

" Mitwirkung bei Regionalen Entwicklungskonzepten und bei der Bauleitplanung der Gemeinden

" Einbringen kommunaler Interessen in eigene und übergeordnete Verkehrsplanungen

III. Schülerbeförderung

" Sicherstellung der Beförderung der im Landkreis Diepholz wohnenden anspruchsberechtigten Schüler/-innen oder Erstattung der notwendigen Aufwendungen für den Schulweg dieser Schüler/-innen

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Aufgabe: Planungs- und Gestaltungsumfang

- Pflichtaufgabe Bundesregionalisierungsgesetz, PBefG, NNVG, BOKraft, Satzung des Zweckverbandes, § 114 NSchG, Schülerbeförderungssatzung

- Fachgesetze mit bestimmten Planungs- und Beteiligungsvorgabenvorgaben.

Zielgruppe:

I. Bevölkerung als Benutzer des ÖPNV sowie Verkehrsunternehmen.

II. Bürger, Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, Planungs- und Vorhabenträger sowie Fachbehörden Bund, Land und Gemeinden.

III. Alle im Landkreis wohnenden Schüler/-innen mit Anspruch auf Beförderung zur Schule gemäß den gesetzlichen Grundlagen.

Ziele:

I. Schülerbeförderungskosten sollen gering sein und möglichst nicht steigen.

II. Prüfung und Umsetzung von Optimierungen mit dem Ziel der Kostenminimierung.

III. Notwendige Mehrleistungen (z.B. durch gestiegene Schülerzahlen oder veränderte Schulstrukturen) sind möglichst durch Einsparungen an anderer Stelle im Produktbudget zu kompensieren .

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| a) Kosten der Schülerbeförderung | | 7918519.32 | 8174000.00 | 8314000.00 | 8314000.00 | 8314000.00 | 8314000.00 |
| Kosten für die Beförderung im ÖPNV | | 5981476.93 | 6264000.00 | 6364000.00 | 6364000.00 | 6364000.00 | 6364000.00 |
| Beförderungskosten Freistellungsverkehr | | 1937042.39 | 1910000.00 | 1950000.00 | 1950000.00 | 1950000.00 | 1950000.00 |
| Anspruchsberechtigte Schüler im ÖPNV | Personen | 9150.00 | 8630.00 | 9235.00 | 9235.00 | 9235.00 | 9235.00 |
| Anspruchsberechtigte Schüler Individualverkehr | Personen | 930.00 | 968.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 |
| Anteil Individualverkehr am Gesamtverkehr | % | 9.23 | 10.10 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| In den ÖPNV überführte Schüler | Personen | 35.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Individualbeförderungsquote gegenüber dem Vorjahr | % | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |

ÖPNV und Schülerbeförderung (1.66.62)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -139.312,70 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.373,51 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -141.686,21 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 169.804,53 | 163.790 | 171.005 | 171.005 | 171.005 | 171.005 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.590,59 | 4.400 | 9.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 15.951,61 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.921.513,07 | 8.180.600 | 8.320.600 | 8.320.600 | 8.320.600 | 8.320.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.109.859,80 | 8.476.790 | 8.629.405 | 8.624.405 | 8.624.405 | 8.624.405 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 7.968.173,59 | 8.338.790 | 8.491.405 | 8.486.405 | 8.486.405 | 8.486.405 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 7.968.173,59 | 8.338.790 | 8.491.405 | 8.486.405 | 8.486.405 | 8.486.405 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 7.968.173,59 | 8.338.790 | 8.491.405 | 8.486.405 | 8.486.405 | 8.486.405 |

Ingenieurleistungen und Förderungen (1.66.63)

Kurzbeschreibung:

1. Ausführung verkehrstechnischer Ingenieurleistungen für den Um- und Ausbau der Kreisstraßen sowie die Unterhaltung der Verkehrsflächen des Landkreises.
2. Planung und Bauleitung von Straßen- und Tiefbauarbeiten für Dritte

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Aufgabe: Ja
- Pflichtaufgabe:
- Sonstige Grundlagen: Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages

Zielgruppe:

Das Produkt Kreisstraßen sowie andere Fachdienste der Kreisverwaltung und die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Diepholz.

Ziele:

a) Operative Ziele:

1. Einwandfreie Ausführung der verkehrstechnischen und wasserwirtschaftlichen Ingenieurleistungen im Rahmen des jeweiligen Auftrages.

b) Maßnahmen:

1. Überwachung der erbrachten Bauleistungen auf Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ingenieurleistungen insgesamt | Stück | 30 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistungsentgelte f. Ingenieurleistungen | | 213168.84 | 225000.00 | 112500.00 | 112500.00 | 112500.00 | 112500.00 |
| Leistungsentgelte für Kreisstraßen | | 33760.00 | | 112500.00 | 112500.00 | 112500.00 | 112500.00 |
| Leistungsentgelte für Dritte | | 179408.84 | 225000.00 | 225000.00 | 225000.00 | 225000.00 | 225000.00 |

Ingenieurleistungen und Förderungen (1.66.63)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -213.168,84 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -0,61 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -213.169,45 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 195.018,04 | 218.270 | 217.850 | 217.850 | 217.850 | 217.850 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.451,85 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.918,33 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 212.388,22 | 227.770 | 227.350 | 227.350 | 227.350 | 227.350 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -781,23 | 2.770 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -781,23 | 2.770 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -781,23 | 2.770 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |

Planfeststellung (1.66.64)

Strategische Ziele:

Planungsrechtliche Absicherung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie für Anschluss- und Nebenbahnen.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe:

FStrG, NStrG, VwVfG, NVwVfG, VwGO, Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen

Zielgruppe:

Antragsteller und Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulasträger; die von der Planung betroffenen Träger öffentlicher Belange, Verbände, Gruppen und Privatpersonen; Betreiber der Anschluss- und Nebenbahnen

Ziele:

Grundsätzliches Ziel ist die Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

Konkrete Ziele sind die termingerechte Bearbeitung von

- a) Anträgen auf Planfeststellung
- b) Anträgen Verzicht auf Planfeststellung

Diese sollen innerhalb eines Monats nach Eingang auf Vollständigkeit überprüft werden.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Anträge auf Planfeststellung gesamt | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| b) Anträge auf Planverzicht gesamt | Stück | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| a) bearbeiten Anträge Planfeststellung | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| b) bearbeiteten Anträge auf Planverzicht | Stück | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) Anträge fristgerecht überprüft | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| b) Anträge fristgerecht überprüft | Stück | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Planfeststellung (1.66.64)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 55.854,53 | 52.079 | 56.054 | 56.054 | 56.054 | 56.054 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 793,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 56.937,26 | 53.679 | 57.654 | 57.654 | 57.654 | 57.654 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 56.937,26 | 53.679 | 57.654 | 57.654 | 57.654 | 57.654 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 56.937,26 | 53.679 | 57.654 | 57.654 | 57.654 | 57.654 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 56.937,26 | 53.679 | 57.654 | 57.654 | 57.654 | 57.654 |

Abfall und Bodenschutz (1.66.71)

Strategische Ziele:

Gesunde Umwelt nachhaltig sichern und verbessern.
Flächendeckendes Altstandortkataster

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen der Gefahrenabwehr bei illegaler Abfallbehandlung oder -lagerung
- Überwachung der Abfallverwertung, z.B. Sonderabfälle, Klärschlamm, Wirtschaftsdünger, etc
- Ordnungswidrigkeitenverfahren und Stellungnahmen in Umwelt-Strafverfahren
- Genehmigung und Überwachung von Altfahrzeugverwertungsbetrieben (Autowrackplätze)
- Erstellung und Führung des Altlastenverzeichnisses
- Sachverhaltsermittlung, Anordnung, Überwachung u. Erfolgsüberprüfung von Untersuchungen oder Sanierungen
- Durchsetzen der Maßnahmen durch Kooperation mit den Verantwortlichen oder mit ordnungsbehördlich. Verfahren.
- Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinden zu Bauanträgen u. sonstigen Genehmigungen
- Auskünfte und Informationen über Altlasten gegenüber Dritten, z. B. Eigentümer von Grundstücken, sowie Beratung von Bürgern, Gemeinden oder Investoren zur Vorgehensweise bei Altlastenverdachtsflächen.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), NAbfG, NWG, StGB, OWiG, Nds.SOG, NachwV, AVV, Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), BBodSchV, NBodSchG, BauGB, NBauO, UIG, AltöIV, GewerbeabfallV, AltholzV, VerpackVO, BatterieV, EfbV, AltfahrzeugV, DüngeV, AbfKlärV, BioAbfV, BImSchG, 4. und 9. BimSchV; ElektroG,

Zielgruppe:

Abfallbesitzer, -beförderer, -entsorger

1. Alle Grundstückseigentümer oder -nutzer (gewerblich und privat) von Altlasten und sonstigen Flächen mit Bodenkontaminationen
2. Allgemeinheit (wird geschützt)
3. Gemeinden, sonstige Planungsträger, Investoren, Bauwillige, Bauherren, Investoren, Planungsbüros
4. Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG), Staatsanwaltschaft, Polizei, Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (GLL), Entsorgungsfachbetriebe, Genehmigungsbehörden (z.B. Gewerbeaufsichtsämter)

Ziele:

Operative Ziele:

1. Erste Maßnahmen der Abfallbehörde zur Gefahrenabwehr (z.B. Anhörung) erfolgen innerhalb von 2 Wochen.
2. Beim qualifizierten Flächennachweis (QFN) im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens werden fehlende Unterlagen im Regelfall innerhalb von 2 Wochen nach Eingang beim FD 66 angefordert.
3. Ordnungswidriges Handeln wird zum Schutz der Allgemeinheit möglichst häufig und auch möglichst zeitnah geahndet. Die entsprechenden Bußgeldbescheide werden innerhalb von drei Monaten erlassen.
4. Die genehmigten Altfahrzeugverwertungsbetriebe werden mindestens einmal jährlich kontrolliert.
5. Die Stellungnahmen zu Verfahren der Bauleitplanung erfolgen innerhalb der gesetzlichen Ausschlussfristen.
6. Die Abgabe der Stellungnahmen zu sonstigen Genehmigungsverfahren erfolgen innerhalb von vier Wochen nach Prüffähigkeit der Unterlagen
7. Es wird neue Gefährdungsabschätzungen an Altablagerungen durchgeführt.
8. Die Kosten für die Gefährdungsabschätzung an einer Altablagerung werden - soweit möglich - eingefordert.

Erläuterungen:

Das Produkt wird als hoheitliche Aufgabe wahrgenommen. Dabei erfolgt auch eine Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden. Bei den Maßnahmen zur Gefahrenabwehr werden auch Zwangsmittel, wie Ersatzvornahmen und Zwangsgelder, angewandt. Schädliche Bodenveränderungen bestehen häufig bei Altlasten, also bei Altablagerungen und Altstandorten, aber auch bei anderen Flächen. Es sind oft die folgenden Maßnahmen notwendig: Erfassung, Erstbewertung, Orientierungsuntersuchung, Gefährdungsabschätzung, Überwachung, Gefahrenbeurteilung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen, Sicherung, Sanierung und Kontrolle. Oft müssen die notwendigen Maßnahmen mit ordnungsbehördlichen Verfahren durchgesetzt werden. Im GIS sind alle bekannten Altlastenverdachtsflächen punktförmig dargestellt.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Verfahren fristgerecht bearbeitet | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2. QFN fristgerecht geprüft (QFN = Qualifizierte Flächennachweise) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3. OWiG-Fälle fristgerecht abgeschlossen | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5. Stellungnahmen fristgerecht abgegeben (Stellungnahmen zur Bauleitplanung) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6. Stellungnahmen fristgerecht abgegeben (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

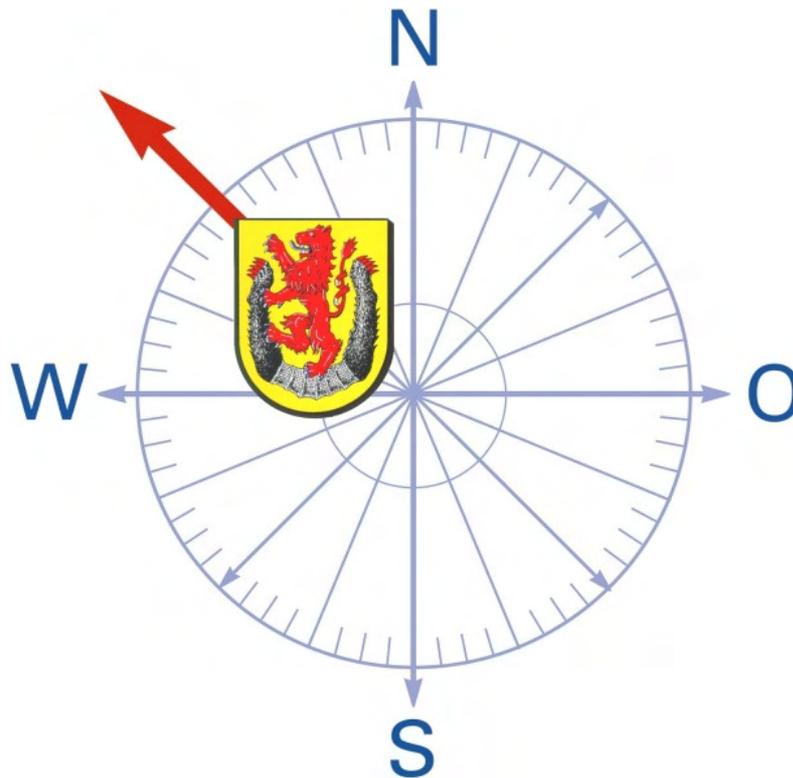
Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Ordnungsbehördlichen Verfahren | Stück | 130 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 2. Qualifizierte Flächennachweise (QFN) | Stück | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3. OWiG_Fälle | Stück | 137 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 |
| 5. Stellungnahmen zur Bauleitplanung | Stück | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Stellungnahmen z. Genehmigungsverfahren | Stück | 81 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
| 8. Gefährdungsabschätzungen an Altablagerungen | Stück | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Abfall und Bodenschutz (1.66.71)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -41.505,82 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -10,73 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -97.799,18 | -84.000 | -99.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -520,26 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -20.702,90 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -160.538,89 | -126.000 | -141.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 331.520,76 | 356.541 | 356.509 | 356.509 | 356.509 | 356.509 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.537,51 | 165.500 | 209.500 | 177.500 | 177.500 | 177.500 |
| 16. Abschreibungen | 47.464,48 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.129,10 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 481.651,85 | 530.741 | 574.709 | 542.709 | 542.709 | 542.709 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 321.112,96 | 404.741 | 433.709 | 426.709 | 426.709 | 426.709 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 321.112,96 | 404.741 | 433.709 | 426.709 | 426.709 | 426.709 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -28.934,50 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.675,00 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.259,50 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 299.853,46 | 379.741 | 408.709 | 401.709 | 401.709 | 401.709 |

Teilhaushalt



FB 5

- Erster Kreisrat -

Teilhaushalt

Finanzen und Beteiligungscontrolling

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Produktbereich 1.05.20 | Finanzen |
| Produktgruppe 1.05.20.20 | Finanzen |
| Produkt 1.20.21 | Finanzen |
| Produkt 1.20.22 | Finanzzuweisungen |
| Produktgruppe 1.05.20.30 | Kasse |
| Produkt 1.20.33 | Kasse |

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Finanzen und Beteiligungscontrolling – Fachbereich 5
Erster Kreisrat van Lessen

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Personalbedarf, Personaleinsatz (nach Stellenplan)

21,692 Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibung!

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe allgemeine Haushaltsvermerk

übrige Erläuterungen

Finanzen und participationscontrolling

Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -136.636.822,00 | -121.074.800 | -126.275.000 | -126.375.000 | -126.475.000 | -126.541.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.136.502,00 | -1.276.651 | -1.308.951 | -1.371.251 | -1.329.166 | -1.329.166 |
| 04. sonstige Transfererträge | | -723.000 | -693.000 | -661.500 | -628.000 | -593.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -235.609,39 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.868,71 | -9.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -128.585,09 | -91.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -241.727,18 | -55.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -138.381.114,37 | -123.229.851 | -128.499.351 | -128.630.151 | -128.654.566 | -128.685.566 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 8.206.011,48 | 1.356.506 | 1.341.900 | 1.341.900 | 1.341.900 | 1.341.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.949,90 | 284.000 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 |
| 16. Abschreibungen | 161.217,74 | 132.000 | 1.357.000 | 1.397.000 | 1.437.000 | 1.477.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.187.002,94 | 5.051.250 | 3.795.000 | 3.563.500 | 3.430.000 | 3.295.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 752.491,89 | 730.000 | 721.000 | 1.186.000 | 1.186.000 | 986.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 279.416,85 | 78.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.840.090,80 | 7.632.156 | 7.569.800 | 7.843.300 | 7.749.800 | 7.454.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -124.541.023,57 | -115.597.695 | -120.929.551 | -120.786.851 | -120.904.766 | -121.230.766 |
| 22. außerordentliche Erträge | -5.786.211,90 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 10.356.913,33 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 4.570.701,43 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -119.970.322,14 | -115.597.695 | -120.929.551 | -120.786.851 | -120.904.766 | -121.230.766 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.135,38 | -10.300 | -171.800 | -171.800 | -171.800 | -187.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.135,38 | -10.300 | -171.800 | -171.800 | -171.800 | -187.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -119.977.457,52 | -115.607.995 | -121.101.351 | -120.958.651 | -121.076.566 | -121.417.966 |

Finanzen und Beteiligungscontrolling

Teilfinanzhaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.636.822,00 | 121.074.800 | 126.275.000 | 126.375.000 | 126.475.000 | 126.541.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | -723.000 | -693.000 | -661.500 | -628.000 | -593.000 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -48,74 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.446,01 | -9.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -109.115,45 | -91.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -187.680,41 | -55.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 136.935.112,61 | 121.953.200 | 127.190.400 | 127.258.900 | 127.325.400 | 127.356.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 560.380,12 | 856.506 | 841.900 | 841.900 | 841.900 | 841.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 273.388,80 | 284.000 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.191.114,95 | 5.051.250 | 3.795.000 | 3.563.500 | 3.430.000 | 3.295.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 752.936,33 | 730.000 | 721.000 | 1.186.000 | 1.186.000 | 986.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 146.610,31 | 78.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.924.430,51 | 7.000.156 | 5.712.800 | 5.946.300 | 5.812.800 | 5.477.800 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.010.682,10 | 114.953.044 | 121.477.600 | 121.312.600 | 121.512.600 | 121.878.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -1.469.803,19 | -1.602.600 | -1.657.100 | -1.657.100 | -1.657.100 | -1.657.100 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | -62.720,00 | -55.040 | -55.040 | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | -6.311,45 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.538.834,64 | -1.664.640 | -1.719.140 | -1.664.100 | -1.664.100 | -1.664.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 4.053.131,99 | 3.950.400 | 3.262.800 | 3.270.000 | 3.270.000 | 3.270.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.053.131,99 | 3.950.400 | 3.287.800 | 3.295.000 | 3.295.000 | 3.270.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.514.297,35 | 2.285.760 | 1.568.660 | 1.630.900 | 1.630.900 | 1.605.900 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 128.496.384,75 | 112.667.284 | 119.908.940 | 119.681.700 | 119.881.700 | 120.272.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -18.718.306,69 | -12.921.910 | -17.424.937 | -13.061.577 | -15.009.177 | -8.386.353 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 18.556.000,64 | 8.116.000 | 14.053.600 | 12.126.900 | 14.094.900 | 10.703.700 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -162.306,05 | -4.805.910 | -3.371.337 | -934.677 | -914.277 | 2.317.347 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 128.658.690,80 | 117.473.194 | 123.280.277 | 120.616.377 | 120.795.977 | 117.955.353 |

Finanzen und Beteiligungscontrolling

Investive Maßnahmen

| FD 20 - Finanzen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse | 850.400 | 892.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Krankenhausumlage | 3.100.000 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| Sonderzuweisung KSBK an LK | 1.602.600 | 1.657.100 | 1.657.100 | 1.657.100 | 1.657.100 |
| | - | - | - | - | - |
| Kreisschulbaukasse | 1.602.600 | 1.657.100 | 1.657.100 | 1.657.100 | 1.657.100 |
| Tilgung Arbeitgeberdarlehen | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Abtretung VGH-Anteile | -55.040 | -55.040 | | | |
| Kapitaleinlage gemeinn. GmbH FHWT | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | 3.888.360 | 3.224.960 | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.263.000 |

| |
|---|
| Erläuterungen zum Produkthaushalt 2011 |
| Fachdienst 20 - Finanzen und Beteiligungscontrolling |

Vorbemerkung

1. Zu diesen Erläuterungen

./.

2. Budgetbegrenzungen durch Vorgabe der Verwaltungsleitung

./.

3. Veränderungen bei den Produkten des Fachdienstes

./.

4. Erläuterungen zu Veränderungen bei allen Produkten

Entfällt

| Kostenarten | 2009 | 2010 | 2011 | Abw. abs. |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| * 2. Zuwend. u. allg. Umlagen | 136.636.822- | 121.074.800- | 126.275.000- | 5.200.200- |
| * 3. Auflösungserträge a.SOPO | 1.136.502- | 1.276.651- | 1.308.951- | 32.300- |
| * 4. Sonstige Transfererträge | | 723.000- | 693.000- | 30.000 |
| * 5. Öffentl.-rechtl.Entgelte | | 100- | 100- | |
| * 6. Privatrechtl. Entgelte | 235.609- | 200- | 200- | |
| * 7. Kostenerstatt. u.Umlagen | 1.869- | 9.100- | 5.100- | 4.000 |
| * 8. Zinsen u.ähn.Finanzetr. | 128.585- | 91.000- | 152.000- | 61.000- |
| * 11. sonstige ordentl.Erträge | 241.727- | 55.000- | 65.000- | 10.000- |
| ** 12. Su. ordentliche Erträge | 138.381.114- | 123.229.851- | 128.499.351- | 5.269.500- |
| * 13. Personalaufwendungen | 8.206.011 | 1.356.506 | 1.341.900 | 14.606- |
| * 15. Aufw.f.Sach-u.Dienstl. | 253.950 | 284.000 | 287.500 | 3.500 |
| * 16. Abschreibungen | 161.218 | 132.000 | 1.357.000 | 1.225.000 |
| * 17. Zinsen u. ähnliche Aufw. | 4.187.003 | 5.051.250 | 3.795.000 | 1.256.250- |
| * 18. Transferaufwendungen | 752.492 | 730.000 | 721.000 | 9.000- |
| * 19. Sonstige ordentl. Aufw. | 279.417 | 78.400 | 962.874 | 884.474 |
| ** 20. Su. ordentliche Aufwend. | 13.840.091 | 7.632.156 | 8.465.274 | 833.118 |
| *** 21. Ordentliches Ergebnis | 124.541.024- | 115.597.695- | 120.034.077- | 4.436.382- |
| * 22.1 außerordentliche Erträge | 5.786.212- | | | |
| ** 22. außerordentliche Erträge | 5.786.212- | | | |
| * 23.1 außerordentliche Aufwend. | 10.356.913 | | | |
| ** 23. außerordentliche Aufwend. | 10.356.913 | | | |
| *** 24. Außerordentliches Ergebnis | 4.570.701 | | | |
| **** 25. Jahresergebnis | 119.970.322- | 115.597.695- | 120.034.077- | 4.436.382- |
| *** 26. Erträge a. i. Leist.-bez. | 7.135- | 10.300- | 171.800- | 161.500- |
| *** 27. Aufw. a. i. Leist.-bez. | | | | |
| **** 28. Saldo a. i. Leist.-bez. | 7.135- | 10.300- | 171.800- | 161.500- |
| ***** 29. Ergebnis incl.i.Leist.-b | 119.977.458- | 115.607.995- | 120.205.877- | 4.597.882- |
| Ergebnis | 119.977.458- | 115.607.995- | 120.205.877- | 4.597.882- |
| Erträge | 144.174.462- | 123.240.151- | 128.671.151- | 5.431.000- |
| Aufwendungen | 24.197.004 | 7.632.156 | 8.465.274 | 833.118 |

Erläuterungen:

In den Produkten **1.20.21 (Finanzen)** und **1.20.33 (Kasse)** ergeben sich geringfügige Veränderungen im Wesentlichen aus den FD 11 eingeplanten Veränderungen bei den Personalkosten und bei den Sachkosten. Bei den Personalkosten ist der Wechsel einer Kollegin in einen anderen FD bereits berücksichtigt, aber die Aufwendungen für die Neubesetzung noch nicht eingeplant.

Die Wesentlichen Veränderungen ergeben sich im Produkt **1.20.22 (Finanzzuweisungen):**

Dieses Produkt dient ausschließlich der Finanzabwicklung.

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich im Ertragsbereich wie folgt:

| Ertragsarten | 2010 | 2011 | Abw. abs. |
|--|------------------|--------------|------------|
| Schlüsselzuweisungen | 26.004.800- | 29.800.000- | 3.795.200- |
| Zuwendungen für übertragenen Wirkungskreis | 6.580.000- | 6.450.000- | 130.000 |
| Zuw. Übertr. Wirkungskreis außerhalb FAG | 490.000- | 525.000- | 35.000- |
| Kreisumlage | 88.000.000- | 89.500.000- | 1.500.000- |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.074.800- | 126.275.000- | 5.200.200- |
| Auflösung Sonderposten | - 560 1.276.651- | 1.308.951- | 32.300- |

Die Steigerung bei den Erträgen aus der Kreisumlage resultiert aus der Steuerkraft der Gemeinden. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung ist begründet in den Annahmen des Orientierungserlasses, wonach eine Steigerung prognostiziert wird. Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Zuweisungen in die KSBK und die Krankenhausumlage.

Bei den Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Abweichungen im Abschreibungs- und im Zinsbereich.

Bei diesem Produkt werden die Abschreibungen auf die Beteiligungen (u.a. St. Ansgar GmbH und Co. KG), aber auch die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen verbucht.

In diesem Jahr ist eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 895.474 € eingeplant.

Finanzen (1.20.21)

Strategische Ziele:

Dauerhafter Ausgleich des Haushalts. Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge, Rückführung der Neuverschuldung (1) und langfristiger Abbau der Schulden; Reduktion der konsumtiven Ausgaben, Stärkung der investiven Ausgaben

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges. Die Erfassung ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich.

Die Handlungsfelder können wie folgt umrissen werden:

- Haushaltsaufstellung einschließlich Nachträge
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
- Erstellung Jahresabschluss
- Erstellen der Bilanz
- Budgetierung
- Berichtswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Beteiligungscontrolling
- Haushaltskonsolidierungskonzepte
- Arbeitgeberdarlehen
- Lastenausgleich
- Weiterentwicklung des Finanzwesens
- Konsolidierter Gesamtabchluss
- System- und Anwendungsmanagement

Auftragsgrundlage:

Nieders. Verfassung, NLO, NGO, GemHKVO u.a , Beschlüsse, insbesondere Grundsatzbeschlüsse des KT, Kreisgremien, Auftrag Verwaltungsführung

Zielgruppe:

1. Verwaltungsführung
2. Beschäftigte, Fachdienste
3. Kreistagsabgeordnete
4. Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Durch die Sanierung des Haushaltes des Landkreises Diepholz soll der Landkreis mittelfristig wieder in die Lage versetzt werden, als öffentlicher Auftraggeber in stärkerem Maße investive Ausgaben zu tätigen, mit dem Impulse für die örtliche Wirtschaft gegeben werden können.

1. Einhaltung der Vorgaben aus der mittelfristigen Finanzplanung.
2. Unter Berücksichtigung des strategischen Zieles "Nettoneuverschuldung < 0 wird ab dem Haushaltsjahr 2005" als Planwert die tatsächlich vorgesehene Kreditaufnahme für investive Maßnahmen festgesetzt. (Jahreswert - keine unterjährige Planung)
3. Abbau der Schulden ab dem Haushaltsjahr 2007
4. Struktureller Ausgleich des Haushaltes ab 2010
5. Echtbetrieb der Doppik zum 01.01.2007.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kreditaufnahme/-ermächtigung | Stück | | | 7671337 | 5434677 | 5314277 | 1782653 |
| ./l. Ordentliche Tilgung | Stück | | | 5070000 | 5301500 | 5235000 | 4970000 |
| = Nettoneuverschuldung | Stück | | | 2601337 | 133177 | 79277 | 3187347- |

Finanzen (1.20.21)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -37,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.252,00 | -9.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -223,93 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.513,06 | -9.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 364.631,47 | 356.737 | 368.637 | 368.637 | 368.637 | 368.637 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.981,52 | 280.600 | 282.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.915,09 | 40.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 636.528,08 | 677.337 | 682.137 | 682.137 | 682.137 | 682.137 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 635.015,02 | 667.637 | 676.437 | 676.437 | 676.437 | 676.437 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 635.015,02 | 667.637 | 676.437 | 676.437 | 676.437 | 676.437 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 635.015,02 | 667.637 | 676.437 | 676.437 | 676.437 | 676.437 |

Finanzzuweisungen (1.20.22)

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im Sinne des Produktkataloges. Die Erfassung ist jedoch für den Produkthaushalt für die Zuteilung des Budgets erforderlich.

Die Handlungsfelder können wie folgt umrissen werden:

- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis
- Kreditabwicklung
- Abschreibungen
- Schulbaukasse
- Stiftungen
- Aktien
- Steuern
- Verlustausgleich VHS
- Krankenhausumlage
- Vermögenshaushalt/Verwaltungshaushalt

Auftragsgrundlage:

Nds. Verfassung, NLO, NGO, FAG, AO, UstG u.a., Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung
- Beschäftigte, Fachdienste
- Kreistagsabgeordnete
- Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Geregelter Finanzablauf

Finanzzuweisungen (1.20.22)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -136.636.822,00 | -121.074.800 | -126.275.000 | -126.375.000 | -126.475.000 | -126.541.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.136.502,00 | -1.276.651 | -1.308.951 | -1.371.251 | -1.329.166 | -1.329.166 |
| 04. sonstige Transfererträge | | -723.000 | -693.000 | -661.500 | -628.000 | -593.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -235.560,65 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -128.916,28 | -90.500 | -151.500 | -151.500 | -151.500 | -151.500 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -181.829,96 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -138.319.630,89 | -123.164.951 | -128.428.451 | -128.559.251 | -128.583.666 | -128.614.666 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 7.342.839,41 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.120,15 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 147.630,96 | 120.000 | 1.345.000 | 1.385.000 | 1.425.000 | 1.465.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.186.832,03 | 5.051.250 | 3.795.000 | 3.563.500 | 3.430.000 | 3.295.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 752.491,89 | 730.000 | 721.000 | 1.186.000 | 1.186.000 | 986.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 224.213,17 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.647.887,31 | 6.401.250 | 6.361.000 | 6.634.500 | 6.541.000 | 6.246.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -125.671.743,58 | -116.763.701 | -122.067.451 | -121.924.751 | -122.042.666 | -122.368.666 |
| 22. außerordentliche Erträge | -5.786.211,90 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 10.356.913,33 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 4.570.701,43 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -121.101.042,15 | -116.763.701 | -122.067.451 | -121.924.751 | -122.042.666 | -122.368.666 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -161.500 | -161.500 | -161.500 | -176.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -161.500 | -161.500 | -161.500 | -176.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -121.101.042,15 | -116.763.701 | -122.228.951 | -122.086.251 | -122.204.166 | -122.545.566 |

Kasse (1.20.33)

Kurzbeschreibung:

Die Kreiskasse hat alle Kassengeschäfte der Kreisverwaltung wie die Annahme von Einnahmen, die Leistung von Ausgaben und die Verwaltung und Aufbewahrung der Kassenmittel zu erledigen. Ferner ist die Kreiskasse für die Führung der Kassenbücher, für die Durchführung der Abschlüsse, für die Vorbereitung der Jahresrechnung und die Erstellung des kassenmäßigen Abschlusses, für die Sammlung u. sichere Aufbewahrung der Belege zuständig.

Die Kreiskasse hat alle Einnahmen der Kreisverwaltung anzunehmen. Wenn nicht freiwillig gezahlt wird, ist der geschuldete Betrag nach erfolgloser Mahnung zu vollstrecken.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe: §§ 40 ff GemHKVO und Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe:

alle gegenüber der Kreisverwaltung zahlungspflichtige Personen

alle Zahlungsempfänger der Kreisverwaltung

alle Fachdienste der Kreisverwaltung (ohne Eigenbetriebe)

Ziele:

Sicherstellung des Zahlungsverkehrs und regelmäßig Tagesabschluss durchführen. Rechtzeitige Mahnläufe in zeitlichen Abständen von 2 - 3 Wochen Rechtzeitige Vollstreckungsläufe in zeitlichen Abständen von 4 - 5 Wochen. Hiermit wird sichergestellt, dass regelmäßig und zeitnah rückständige Forderungen nach erfolgloser Mahnung in die Vollstreckung gelangen.

Erledigte Aufträge von 65 %.

Als Serviceleistungen werden für die Fachdienste 31 und 36 Vollzugsmaßnahmen durchgeführt. Die erteilten Aufträge sind innerhalb von 14 Tagen zu 90 % zu erledigen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mahnläufe | Stück | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Vollstreckungsläufe | Stück | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Erledigte Vollstreckungsaufträge | % | 67.06 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| Rechtzeitige erledigte Vollzugsaufträge | % | 90.86 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |

Leistungen

| Bezeichnung | Einheit | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erteilte Vollstreckungsaufträge (ab 2006 inkl. offener Aufträge aus Vorjahren) | Stück | 8074 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Erledigte Vollstreckungsaufträge | Stück | 5415 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Vollzugsleistungen für den FD 31 | Stück | 819 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vollzugsleistungen für den FD 36 | Stück | 384 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| binnen 14 Tagen erledigte Aufträge | Stück | 1093 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |

Kasse (1.20.33)

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 - Euro - | Ansatz 2010 - Euro - | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -11,61 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -616,71 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 555,12 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -59.897,22 | -55.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -59.970,42 | -55.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 498.540,60 | 499.769 | 473.263 | 473.263 | 473.263 | 473.263 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.088,53 | 3.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | 13.586,78 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 170,91 | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.288,59 | 38.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 555.675,41 | 553.569 | 526.663 | 526.663 | 526.663 | 526.663 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 495.704,99 | 498.369 | 461.463 | 461.463 | 461.463 | 461.463 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 495.704,99 | 498.369 | 461.463 | 461.463 | 461.463 | 461.463 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.135,38 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.135,38 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 488.569,61 | 488.069 | 451.163 | 451.163 | 451.163 | 451.163 |

Erläuterungen

- zum Investitionsprogramm
- zu den Verpflichtungsermächtigungen
- zu den Finanzierungstätigkeiten

Erläuterungen
zum
Investitionsprogramm 2011
zu den
Verpflichtungsermächtigungen 2011
und zu den
Finanzierungstätigkeiten 2011
Investitionsprogramm 2011

Die Investitionsmaßnahmen werden in den Finanzhaushalten dargestellt und bei den jeweiligen Teilfinanzhaushalten der Fachdienste näher erläutert. Eine Zusammenfassung aller Investitionen enthält die nachstehende Aufstellung.

Im Haushaltsjahr 2011 stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 15.077.900 € Einzahlungen in Höhe von 5.210.040 € gegenüber. Der Saldo ist durch Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und durch Aufnahme von Krediten zu finanzieren. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 6.496.523 €. Nach Abzug der aus dieser Summe zu finanzierenden Tilgungsraten, stehen noch Mittel in Höhe von 2.196.523 € zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten zur Verfügung, was letztendlich dann noch einen Kreditbedarf in Höhe von 7.671.860 € zur Folge hat. Das bedeutet gleichzeitig eine Neuverschuldung in Höhe von 2.601.337 €.

Im Bereich der EDV sind Investitionen für die Neuanschaffung von Hard- und Software, hier speziell auch eines neuen Betriebssystems, in Höhe von 350.000 € erforderlich.

Für die Wirtschaftsförderung werden bei erwarteten Beihilfen von 300.000 € Mittel in Höhe von 1.300.000 € bereitgestellt.

Dem allgemeinen Brandschutz stehen u.a. für die Neuanschaffung von Fahrzeugen, dem Erwerb von beweglichem Vermögen für die FTZen, die Umrüstung Digitalfunk und Erneuerungsarbeiten an der Anlage der Leitstelle insgesamt 550.100 € zur Verfügung.

Das Kreishaus in Diepholz wird in Teilbereich mit einem Aufwand in Höhe von 350.000 € saniert.

Für den Bildungsbereich werden im investiven Bereich für die Ausstattungen von Schulen und Medienzentren Mittel in Höhe von 674.000 € zur Verfügung gestellt. Als eine Baumaßnahme ist die Sanierung der BBS in Sulingen vorgesehen. Für die Sanierung der GFS sind zusätzlich Mittel in Höhe von

590.000 € zur Verfügung zu stellen. Für die Sanierung der Klassenräume der ehemaligen OS, in denen 16 Klassen des Gymnasium Syke untergebracht sind, erhält die Stadt Syke einen Zuschuss in Höhe von 280.700 €. Das Gesamtvolumen der investiven Maßnahmen im Bildungsbereich beträgt 1.714.700 €.

Außerdem beteiligt sich der Landkreis Diepholz an einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der gemeinnützigen GmbH „Privat Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta-Diepholz-Oldenburg gGmbH Fachhochschule und Berufsakademie FHWT“ in Höhe von insgesamt 75.000 €. Das Kapital wird in drei Tranchen anteilig in den Jahren 2011, 2012 und 2013 eingebracht.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Krankenhausumlage für den Landkreis gegenüber dem Vorjahr verringert und ca. 2.370.000 € betragen wird.

Für die Folgejahre hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 20.11.2009, nach vorheriger Beratung in den Fraktionen und im Ausschuss für Kreisentwicklung ein überarbeitetes Kreisstraßenbauprogramm beschlossen. Es ist vorgesehen, ein im alten Programm festgeschriebenen Eigenanteile des Landkreises von 255.600 € für den Zeitraum 2010 bis 2013 zu erhöhen. Diese Entscheidung wird im Hinblick auf das Auslaufen der bisherigen Förderung nach dem Entflechtungsgesetz in 2014 und auch zur Ankurbelung der Wirtschaft für vertretbar gehalten. Entsprechende Maßnahmen sind für die Jahre 2011 bis 2013 eingeplant.

Die weiteren Investitionen sind im Vorbericht oder bei den Teilhaushalten erläutert.

Verpflichtungsermächtigungen 2011

Wie in Vorjahren auch, werden Verpflichtungsermächtigungen ausschließlich im Bereich Wirtschaftsförderung eingestellt. Die Maßnahme ist nachstehend dargestellt und wird auch beim Teilfinanzhaushalt des FD 15 erläutert.

Finanzierungstätigkeiten 2011

Die Finanzierungstätigkeiten sind im Gesamtfinanzplan und in den jeweiligen Teilfinanzplänen aufgenommen. Eine Übersicht über die Finanzierungstätigkeiten ist beigefügt.

Für das Haushaltsjahr 2011 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7.671.337 € eingeplant. Sie führen, bei einer Tilgung in Höhe von 5.070.000 €, zu einer Nettoneuverschuldung von 2.601.337 €.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2011

| | | | Gesamt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|-------------------|--|--|--------|------|------|------|------|------|--|
| FB Landrat | | | | | | | | | |

FD 12

Stabsstelle eGovernment

EDV

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5.120001 | Ausbau EDV Infrastruktur | | | | | | | | |
| 5.120002 | Einführung Anwendungssoftware | 160.000 | 270.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.120003 | Ausbau DMS | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.120004 | Server Hardware | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 335.000 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

FD 15

Wirtschaftsförderung

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.000057.525 | Beihilfen zur Wirtschaftförderung | | | | | | | | |
| 5.000058.550 | Zuschüsse von Dritten | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

FD 16

Büro des Landrates

Innerer Dienst

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5.000032.510 | Maschinen f. Druckerei und Poststelle | | | | | | | | |
| 5.000035.510 | Maschinen für Haus- u. Hofdienst Kreish | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 5.000037.565 | Veräußerungserlöse | 5.000 | 12.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 17.500 | 25.500 | 12.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 19.500 |

FD 67

Kreisentwicklung

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.000014.510 | Erwerb GIS | | | | | | | | |
| 5.000016.550 | Erstattungen Flächenpool | 31.000 | 27.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5.000017.525 | Zuwendungen Flächenpool | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5.000018.525 | Zuschuss Eisenbahnverein | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.660001.500 | Grunderwerb Flurbereinigung | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 49.500 | 46.400 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |

| | Gesamt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| FB 1 Sicherheit u. Ordnung | | | | | | |

FD 32

Sicherheit u. Ordnung

Brandschutz allgemein

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 5.000006.510 | Feuerwehrfahrzeuge | 74.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.000087.550 | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer | -650.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 5.000088.525 | Zuweisungen an Gem. a.d. Feuerschutzsteuer | 520.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 5.000093.525 | Zuschuss an DRK f. Katastrophenschutz | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5.000095.510 | Erwerb. bewegl. Vermögen - Leitstelle | 32.000 | 275.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.000096.510 | Erwerb v. sonst. bewegl. Vermögen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.000098.510 | Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Wehrbleck | 60.500 | 53.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5.000099.510 | Erwerb v. bewegl. Vermögen FTZ Barrien | 45.700 | 39.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5.000100.510 | Pumpenprüfstand FTZ Barrien | | | | | |
| 5.320001.510 | Umrüstung Digitalfunk FD 32 | 20.000 | 105.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 130.800 | 420.100 | 97.000 | 37.000 | 37.000 |

FD 31/36

Bürgerservice und Straßenverkehr

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------|--|--|--|
| 5.360001.510 | Mobile Verkehrsüberwachung | | 25.000 | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------|--|--|--|

FD 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|--|--|--|--|
| 5.390001.510 | Ausstattung Tierseuchenzentrum | 35.000 | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|--|--|--|--|

FB 2 Bildung und Kultur

FD 40

Liegenschaften

Gebäudewirtschaft

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|---------|--|--|--|
| 5.000081.500 | Energetische Sanierung Kreishaus | | 350.000 | | | |
|--------------|----------------------------------|--|---------|--|--|--|

| | | Gesamt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|--|--------|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| FD 40 | Bildung | | | | | | |
| 5.000021.510 | Erstausst. Unterrichts. HRS Barnstorf | | 50.000 | 50.000 | | | |
| 5.000030.510 | Erwerb v. bewegl. Vermögen KMZ | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5.400003.510 | BBS Syke; Ausstattung gewerbl. Bereich | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 5.400011.500 | BBS Syke - Halle für Lagerlogistik | | 300.000 | | | | |
| 5.400013.525 | Kostenanteil Heizung Sporthalle Bassum | | 80.000 | | | | |
| 5.400014.510 | Erwerb Maschinen BBS Diepholz | | 50.000 | | | | |
| 5.400016.510 | Beschaffung Rasentraktoren für Schulen | | | 70.000 | | | |
| 5.400017.510 | Erstausst. FUR Naturw. BBS DH | | | 150.000 | | | |
| 5.400018.510 | Grundaussstattung Lagerlogistik BBS SY | | | 50.000 | | | |
| 5.400019.510 | Ausstattung FUR Gymnasium Sulingen | | | 350.000 | | | |
| 5.400020.525 | Zuschuss an die Stadt Syke zur Sanierung der Klassenräume OS | | | 280.700 | | | |
| 5.400021.500 | Grundsanierung BBS Sulingen | | | 100.000 | | | |
| 5.000112 | Baumaßnahme GFS | | 1.887.000 | 590.000 | | | |
| | Ausstattung GFS | | 340.000 | | | | |
| | Mediothek | | 820.000 | | | | |
| | Zuschuss Stadt zur Mediothek | | -303.750 | | | | |
| | Zuschuss Ulderup-Stiftung zur Mediothek | | | | | | |
| | Zuschuss Land | | -212.500 | | | | |
| | Zusätzliche Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II | | | | | | |
| 5.900006.510 | Innovations- u. Zukunftszentren an BBS | | | | | | |
| 5.900006.510. | BBS DH - Innovations- und Zukunftszentr. | | 490.000 | | | | |
| 5.900006.510. | BBS SY Innovations- und Zukunftszentr. | | 441.500 | | | | |
| 5.900006.555 | Innovations- u. Zukunftszentren an BBS | | | | | | |
| 5.900006.555. | BBS DH - Innovations- und Zukunftszentr. | | -441.000 | | | | |
| 5.900006.555. | BBS SY Innovations- und Zukunftszentr. | | -397.350 | | | | |
| | | | 4.868.600 | 1.714.700 | 74.000 | 74.000 | 24.000 |

Die ursprünglichen Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II sind ausführlich im 1. Nachtragshaushalt 2009 dargestellt!

| | Gesamt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|------|------|------|------|------|
| FB 3 Jugend, Gesundheit und Soziales | | | | | | |

FD 50

Soziales

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.000103.565 | Tilgung Wohnbaudarlehen | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| 5.000056.525 | Inv.zusch. i. R. d. Eingliederungshilfe | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

FD 51

Jugend

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.000053.510 | Erwerb von Jugendpflegematerial | 3.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.000054.525 | Zuschüsse z. Ansch.v. Jugendpflegemater | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

FD 53

Gesundheit

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.000055.510 | Erw. v. bew. Vermögen FD 53 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

FB 4 Bau und Umwelt

FD 66

Umwelt und StraÙe

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 5.000060.565 | Verkaufserlöse | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 5.000061.500 | Allgemeine Grunderwerbskosten | | 5.000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 5.000062.500 | Rückerstattung GVFG-Förderung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.000063.550 | Pauschale Inv.zuwendungen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5.000068.500 | Ausbau K 15 Siedenburg-Asendorf | | 46.500 | 1.736.000 | | |
| 5.000068.555 | GVFG-Förderung K15 | | | -837.000 | -93.000 | |
| 5.000071.500 | Ausbau K 103 Twistringen - Nienstedt | | 517.500 | | | |
| 5.000074.555 | GVFG- Förderung K 103 Twistringen - Nienstedt | | -243.000 | -27.000 | | |
| 5.000074.500 | Ausbau K 102 Heiligenloh - Stocksdorf | | 966.000 | | | |
| 5.000074.555 | GVFG-Förderung K 102 Heiligenloh - Stocksdorf | | -453.600 | -50.400 | | |
| 5.000078.500 | Ausbau K 115 Leeste | 1.228.800 | | | | |
| 5.000078.555 | GVFG-Förderung K 115 | -813.500 | | | | |
| 5.660005.500 | Ausbau K 36 Kuppendorf | | 310.500 | | | |
| 5.660005.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 36 Kuppendorf | | -145.800 | -16.200 | | |
| 5.660006.500 | Ausbau K 123 Syke - Osterholz | | 960.300 | | | |
| 5.660006.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 123 Syke - Osterholz | | -450.900 | -50100 | | |
| 5.660007.500 | Ausbau K 132 Weseloh | | 1.305.200 | | | |
| 5.660007.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 132 Weseloh | | -612.900 | -68100 | | |

| | | Gesamt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 5.660008.500 | Ausbau K 113 Syke - Ristedt | | | 17.900 | 666.400 | | |
| 5.660008.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 113 Syke - Ristedt | | | | -321.300 | -35.700 | |
| 5.660009.500 | Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr. | | | 933.800 | | | |
| 5.660009.555 | GVFG-Förderung Radweg K 121 Sudweyhe/Heidstr. | | | -438.400 | -48.800 | | |
| 5.660010.500 | Ausbau K 19 Barenburg | | | | 300.000 | | |
| 5.660010.555 | Förderung Ausbau K 19 Barenburg | | | | -282.000 | -18.000 | |
| 5.660011.500 | Ausbau K 104 Twistringen Altenmarhorst | | 1.799.800 | | | | |
| 5.660011.555 | GVFG Ausbau K 104 Twistringen - Altenmarhorst | | -939.000 | | | | |
| 5.660012.500 | Ausbau K 138 Asendorf | | | 21.300 | 795.200 | | |
| 5.660012.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 138 Asendorf | | | | -383.400 | -42.600 | |
| 5.660013.500 | Ausbau K 47 Aldorf | | | 11.800 | 442.400 | | |
| 5.660013.555 | GVFG- Förderung Ausbau K 47 Aldorf | | | | -213.300 | -23.700 | |
| 5.660014.500 | Ausbau K 3 - Schmalförden | | | 2.600 | 97.400 | | |
| 5.660014.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 3 Schmalförden | | | | -47.000 | -5.200 | |
| 5.660015.500 | Ausbau K 48 Barnstorf | | | 7.500 | 280.000 | | |
| 5.660015.555 | GVFG-Förderung K 48 Barnstorf | | | | -135.000 | -15.000 | |
| 5.660026.500 | Radweg K 101 Drentwede-Colnrade | | | 8.400 | 313.600 | | |
| 5.660026.555 | GVFG-Förderung Radweg K 101 | | | | -151.200 | -16.800 | |
| 5.660016.500 | Ausbau K 57 Brockum | | | | 41.100 | 1.534.400 | |
| 5.660016.555 | GVFG-Förderung K 57 Brockum | | | | | -739.800 | -82.200 |
| 5.660017.500 | Ausbau K 145 Marfeld | | | | 1.400 | 52.600 | |
| 5.660017.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 145 Marfeld | | | | | -25.400 | -2.800 |
| 5.660018.500 | Ausbau K 51 Dreeke - Düste | | | | 4.700 | 174.700 | |
| 5.660018.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 51 Dreeke - Düste | | | | | -84.200 | -9.400 |
| 5.660019.500 | Ausbau K 60 Staffhorst (neu) | | | | 17.100 | 638.400 | |
| 5.660019.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 60 Staffhorst (neu) | | | | | -307.800 | -34.200 |
| 5.660020.500 | Ausbau K 11 Ohlendorf (neu) | | | | 19.000 | 711.200 | |
| 5.660020.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 11 Ohlendorf (neu) | | | | | -342.900 | -38.100 |
| 5.660021.500 | Ausbau K 13 Mellinghausen | | | | 9.300 | 347.200 | |
| 5.660021.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 13 Mellinghausen | | | | | -167.400 | -18.600 |
| 5.660022.500 | Ausbau K 2 Sulingen | | | | 1.500 | 57.100 | |
| 5.660022.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 2 Sulingen | | | | | -27.500 | -3.100 |
| 5.660023.500 | Ausbau K 55 Sudwalde | | | | 47.700 | 1.780.800 | |
| 5.660023.555 | GVFG-Förderung Ausbau K 55 Sudwalde | | | | | -858.600 | -95.400 |
| 5.660025.500 | Radweg K 145 Marfeld | | | | 8.900 | 331.500 | |
| 5.660025.555 | GVFG-Förderung Radweg K 145 Marfeld | | | | | -159.800 | -17.800 |
| | | | 1.273.300 | 2.766.900 | 2.153.100 | 2.666.700 | -299.400 |

| | Gesamt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------|------|------|------|------|------|
|--|--------|------|------|------|------|------|

FB 5 Finanzen und Beteiligungscontrolling

FD 20

Finanzen

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.000083.525 | Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse | 850.400 | 892.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 5.000084.525 | Krankenhausumlage | 3.100.000 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| 5.000085.525 | Sonderzuweisung KSBK an LK | 1.602.600 | 1.657.100 | 1.657.100 | 1.657.100 | 1.657.100 |
| 5.000086.550 | Kreisschulbaukasse | -1.602.600 | -1.657.100 | -1.657.100 | -1.657.100 | -1.657.100 |
| 5.000104.565 | Tilgung Arbeitgeberdarlehen | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5.200001.565 | Abtretung VGH-Anteile | -55.040 | -55.040 | | | |
| 5.200002.525 | Kapitaleinlage gemeinn. GmbH FHWT | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | 3.888.360 | 3.224.960 | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.263.000 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | Einzahlungen Investiv | | -5.210.040 | -5.441.200 | -5.773.800 | -3.112.000 |
| | Auszahlungen investiv | | 15.077.100 | 12.192.800 | 12.978.000 | 7.283.100 |
| | Kreditbedarf | | 7.671.337 | 5.434.677 | 5.314.277 | 1.428.953 |
| | Tilgung | | 4.300.000 | 4.500.000 | 4.400.000 | 4.100.000 |
| | Tilgung Sonderfonds | | 770.000 | 801.500 | 835.000 | 870.000 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Neuverschuldung | | 2.601.337 | 133.177 | 79.277 | -3.541.047 |
|--|------------------------|--|------------------|----------------|---------------|-------------------|

Übersicht

über die aus

Verpflichtungs- ermächtigungen

voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| | Gesamt | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| FB Landrat | | | | | |
| FD 15 Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Beihilfen zur Wirtschaftsförderung | 1.300.000 | 800.000 | 500.000 | 0 | 0 |

Übersicht
über die
Finanzierungstätigkeiten

Finanzierungstätigkeit 2011

Einnahme

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 61200020 | 692730 Kredite über 5.J | 7.671.337 | 5.434.677 | 5.314.277 | 1.782.100 |
| | 692734 Umschuldung | 8.983.600 | 6.825.400 | 8.859.900 | 5.733.700 |
| | 699200 Zuführung aus der KSBK z. Tilgung Sonderfond | 770.000 | 801.500 | 835.000 | 870.000 |
| | | 17.424.937 | 13.061.577 | 15.009.177 | 8.385.800 |

Ausgabe

| | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 61200020 | 792730 Tilgung üb. 5 J. | 4.300.000 | 4.500.000 | 4.400.000 | 4.100.000 |
| | 792734 Umschuldung | 8.983.600 | 6.825.400 | 8.859.900 | 5.733.700 |
| | 792738 Tilgung Sonderfond | 770.000 | 801.500 | 835.000 | 870.000 |
| | | 14.053.600 | 12.126.900 | 14.094.900 | 10.703.700 |

Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der
Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO)

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres 2010 - 1.000 Euro - | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 - 1.000 Euro - |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 € | 0 € |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 92.857 € | 87.915 € |
| 1.3 Liquiditätskredite | 0 € | 0 € |
| 1.4 sonstige Geldschulden | 0 € | 0 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften | 0 € | 0 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 868 € | 183 € |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 23 € | 0 € |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 1.257 € | 740 € |
| Schulden insgesamt | 95.005 € | 88.838 € |

Stellenplan

des

Landkreises Diepholz

für das

Haushaltsjahr 2011

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------|--|--------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | tatsächlich besetzt mit Beamten | tatsächlich besetzt mit Beschäftigten | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Landkreisverwaltung | | | | | | | | |
| 1 | Landrat | B 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | s. Anlage 001 |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| 2 | Erste/r Kreisrat/rätin | B 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | s. Anlage 001 |
| 3 | Kreisrat/rätin | B 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | s. Anlage 001 |
| Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst) | | | | | | | | |
| 4 | Ltd. Med. Direktor/in | A 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Ltd. Veterinärdir. | A 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Baudirektor/in | A 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Veterinärdirektor/in | A 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Kreisverw.-Direktor/in | A 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | s. Anlage 010 |
| 9 | Veterinäroberräte/-rätinnen | A 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 10 | Kreisverw.-oberrat/-rätin | A 14 | 5,5 | 6 | 6 | 0 | 0 | s. Anlage 003, 009, 010 |
| 11 | Med.Oberrat/-rätin | A 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst) | | | | | | | | |
| 12 | Kreisoberamtsrat/-rätin | A 13 | 10,5 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | s. Anlage 003 |
| 13 | Kreisamtsrat/-rätin | A 12 | 25 | 26,5 | 26,5 | 0 | 0 | s. Anlage 003, 004 |
| 14 | Bauamtsrat/-rätin | A 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Kreisamtmann/-frau | A 11 | 38,5 | 34,5 | 34,5 | 0 | 0 | s. Anlage 003 |
| 16 | Bauamtmann/-frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Sozialamtmann/-frau | A 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kreisoberinsp. | A 10 | 29 | 33 | 33 | 0 | 0 | s. Anlage 006 |
| 19 | Sozialoberinsp. | A 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Kreisinspektor/in | A 9 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | |
| 19 | Kreisamtsinsp. | A 9 mZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | s. Anlage 005 |
| 20 | Kreisamtsinsp. | A 9 | 9,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | s. Anlage 003, 004 |
| 21 | Lebensmittelkontrollamtsinspektor | A 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | Kreishauptsekr. | A 8 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | s. Anlage 004 |
| 23 | Kreisobersekr. | A 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 | Kreissek. | A 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Summe: | | | 173 | 179,5 | 176,5 | 2 | 1 | |
| Leerstellen | | | | | | | | |
| 26 | Kreisamtmann/-frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | s. Anlage 007 |
| 27 | Kreisoberinsp. | A 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | s. Anlage 007 |
| 28 | Kreishauptsekr. | A 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | s. Anlage 007 |
| 29 | Kreisobersekr. | A 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | s. Anlage 007 |
| Gesamt: | | | 178 | 184,5 | 181,5 | 2 | 1 | |

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------|--|-----------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | tatsächlich besetzt mit Beamten | tatsächlich besetzt mit Beschäftigten | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen | | | | | | | | |
| a) Volkshochschule des Landkreises Diepholz (Eigenbetrieb) | | | | | | | | |
| 1 | Direktor/in in d. VHS | A 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Dozent/in | A 14 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DP kw |
| Summe | | | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| b) Kreismusikschule (Eigenbetrieb) | | | | | | | | |
| 1 | Kreisamtsrat/-rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Kreisoberinspektor/in | A 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Kreisobersekretär/in | A 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | s. Anlage 004 |
| Summe: | | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| c) Klinikverbund St. Ansgar (als privatwirtschaftl. Einrichtungen geführt) | | | | | | | | |
| zugewiesene Dienstposten an die Kreiskrankenhäuser | | | | | | | | |
| 1 | Kreisoberamtsrat/rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Kreisamtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summe: | | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Leerstellen | | | | | | | | |
| 4 | Kreisoberamtsrat/rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | DP kw |
| Gesamt: | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kontrollsummen: | | | 187,5 | 194,5 | 191,5 | 2 | 1 | |
| Kontrollsummen ohne Leerstellen: | | | 181,5 | 188,5 | 185,5 | 2 | 1 | |

Anlage zum Stellenplan – Teil A

| Anlagen-Nr. | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------|--|
| 001 | <p>Gem. § 3 der Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung werden die Dienstaufwandsentschädigungen mit Wirkung vom 01.04.2000 in folgender Höhe festgesetzt:</p> <p style="text-align: right;">Landrat Stötzel mtl. 306,78 € Erster Kreisrat van Lessen mtl. 204,52 € Kreisrätin Human mtl. 153,39 €</p> |
| 003 | <p>1,5 DP A 14, 0,5 DP A 13 g.D., 2,0 DP A 12 0,5 DP A 11, 0,5 DP A 9m.D. „kw“ (Altersteilzeit/Freizeitphase)</p> |
| 004 | <p>2,0 DP A 12, 4,0 DP A 9 m.D., 1,0 DP A 8, 2,0 DP A 7 „k.u.“ (aufgrund flächendeckender Dienstpostenbewertung)</p> |
| 005 | <p>7 DP mit Amtszulage gem. § 1 Abs. 3 NBesG i. V. m. BBesO A, s. Stellenübersicht.</p> |
| 006 | <p>Für insgesamt 8 DP, die derzeit mit Beamten des mittleren Dienstes besetzt sind, werden in 2011 die rechtlichen und personalwirtschaftlichen Umsetzungsmöglichkeiten bzgl. des Praxisaufstiegs gem. § 34 NLVO überprüft</p> |
| 007 | <p>Beurlaubte Beamte/innen; Stellen „kw“ nach Rückkehr aus der Elternzeit/Sonderurlaub</p> |
| 010 | <p>Vor dem Hintergrund personalentwicklerischer Zielsetzung sollen die Dienstposten (FDL 15, 20, 40 50, 51) in erster Linie geeigneten Beamten des geh. Dienstes bzw. entspr. qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten bleiben (um die spätere Befähigung für den höheren Dienst zu ermöglichen)</p> |

Stellenplan
 Teil B: Beschäftigte

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2010 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Beschäftigte TVöD | | | | | | | |
| 1 | Arzt/ Ärztin | 15 | 2,000 | 2,000 | 1,641 | 0,359 | |
| 2 | Arzt/ Ärztin | 14 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000* KU 13 |
| 3 | Dipl.-Psychologe/ Psychologin | 14 | 1,872 | 1,872 | 1,500 | 0,372 | |
| 4 | Fachdienstleiter/in | 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 5 | Hauptsachbearbeiter/in | 13 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |
| 6 | Dipl.-Pädagoge/in | 13 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| 7 | Dipl.-Psychologe/ Psychologin | 13 | 2,860 | 2,860 | 2,769 | 0,091 | |
| 8 | Stabstellenleiter/in | 13 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500* KW 15.10.2010 |
| 9 | Psychologin/ Psychologe LRS-Diagnostik | 13 | 0,769 | 0,769 | 0,641 | 0,128 | |
| 10 | Betriebswirt/in | 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 11 | stellv. Fachdienstleiter/in | 12 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 0,500 | |
| 12 | Techn. Hauptsachbearbeiter/in | 12 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,500* KW 24.09.2010 |
| 13 | Hauptsachbearbeiter/in | 11 | 6,013 | 4,500 | 4,500 | 0,000 | |
| 14 | Betriebswirt/in | 11 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |
| 15 | stellv. Fachdienstleiter/in | 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 16 | Brandschutzprüfer/in | 11 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,500* KW 15.10.2010 |
| 17 | Hauptsachbearbeiter/in EDV | 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 18 | Gleichstellungsbeauftragte/r | 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 19 | Techn. Hauptsachbearbeiter/in | 11 | 22,000 | 23,500 | 21,743 | 1,757 | 0,500* KW 02.08.2009 |
| 20 | Techn. Prüfer/in | 11 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 0,000 | 0,500* KW 01.08.2009 |
| 21 | Hauptsachbearbeiter/in | 10 | 21,319 | 19,678 | 19,224 | 0,454 | 1,000* KU 09 |
| 22 | Hauptsachbearbeiter/in EDV | 10 | 5,487 | 4,487 | 4,308 | 0,179 | |
| 23 | Sozialarbeiter/in | 10 | 0,000 | 9,854 | 9,354 | 0,500 | |
| 24 | Techn. Hauptsachbearbeiter/in | 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |
| 25 | Hauptsachbearbeiter/in | 09 | 38,200 | 28,700 | 25,282 | 3,418 | 1,000* KU 08 1,000* KW 23.09.2010 0,500* KW 15.08.2009 |
| 26 | Sekretär/in des Landrats | 09 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000* KU 08 31.07.2009 |
| 27 | Techn. Sachbearbeiter/in | 09 | 5,000 | 5,500 | 4,500 | 1,000 | 4,500* KU 08 |
| 28 | Lohnrechner/in | 09 | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 0,000 | 0,423* KW 30.06.2015 |
| 29 | Hauptsachbearbeiter/in EDV | 09 | 4,769 | 4,333 | 4,333 | 0,000 | |
| 30 | Beschäftigte/r Pflegesitzpunkt | 09 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 31 | Sozialarbeiter/in | 09 | 0,000 | 47,529 | 44,954 | 2,575 | |
| 32 | Sozialpädagoge/in LRS-Diagnostik | 09 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 33 | Kreisschirmmeister/in | 09 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |

Stellenplan
 Teil B: Beschäftigte

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2010 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Krankengymnast/in | 09 | 0,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 35 | Techn. Hauptsachbearbeiter/in | 09 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,500* KW 30.04.2013 |
| 36 | Sachbearbeiter/in | 09 | 17,057 | 16,714 | 16,197 | 0,517 | 0,571* KU 08 15.10.2010 15,021* KU 08 |
| 37 | Sozialpädagoge/in | 09 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| 38 | Buchhalter/in | 08 | 6,692 | 6,192 | 6,192 | 0,000 | |
| 39 | Sekretär/in d. Fachbereichsleiter/in | 08 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000* KU 06 |
| 40 | Techn. Sachbearbeiter/in | 08 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,500* KW 16.08.2009 |
| 41 | Kreisvollzugsbeamter/-beamtin | 08 | 3,500 | 3,500 | 3,494 | 0,006 | 0,500* KW 23.09.2010 |
| 42 | Hilfssachbearbeiter/in | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 43 | Sachbearbeiter/in Verkehrsverbund | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 44 | Kreisstraßenwärter/in | 08 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 0,500 | |
| 45 | Mediengestalter/in | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 46 | Med.-tech. Assistent/in | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,500* KU 06 |
| 47 | Sachbearbeiter/in EDV | 08 | 0,000 | 0,385 | 0,385 | 0,000 | |
| 48 | Kreisobersekretär/in | 08 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 49 | Sachbearbeiter/in | 08 | 54,942 | 42,073 | 37,664 | 4,409 | 0,500* KW 16.08.2009 0,500* KW 01.01.2011 |
| 50 | Arzthelfer/in | 06 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 51 | Bauzeichner/in | 06 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 52 | Sekretär/in d. Fachbereichsleiter/in | 06 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 53 | Sachbearbeiter/in Bürger-Info | 06 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 0,500 | |
| 54 | Techn. Sachbearbeiter/in | 06 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500* KU 08 16.10.2010 |
| 55 | Hausmeister/in | 06 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 5,000* KU 05 1,000* KU 05 01.01.2011 |
| 56 | Hilfssachbearbeiter/in | 06 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 57 | Kraftfahrer/in | 06 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000* KU 04 |
| 58 | Med.-tech. Gehilfin | 06 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,000 | |
| 59 | Schreibdienstleitung | 06 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 60 | Schulsekretär/in | 06 | 5,167 | 5,577 | 4,937 | 0,640 | 0,449* KW 01.12.2013 |
| 61 | Techn. Zeichner/in | 06 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,500* KW 30.04.2014 |
| 62 | Sachbearbeiter/in | 06 | 37,349 | 37,349 | 31,574 | 5,775 | 0,500* KU 05 0,750* KU 05 15.08.2009 0,500* KW 30.09.2010 0,250* KW 22.09.2010 |
| 63 | Stenotypist/in | 06 | 0,769 | 0,769 | 0,750 | 0,019 | 0,769* KU 05 |
| 64 | Sachbearbeiter/in u. Stenotypist/in | 06 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 65 | Vorzimmersekretär/in | 06 | 12,173 | 12,173 | 10,134 | 2,039 | 3,763* KU 05 1,000* KU 05 02.08.2009 0,500* KW 28.02.2015 |
| 66 | Arzthelfer/in | 05 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0,000 | 1,150* KU 03 |
| 67 | Atenschutzwart/in | 05 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |

Stellenplan
 Teil B: Beschäftigte

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2010 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 68 | Schlauchpfleger/in | 05 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 69 | Geflügelfleischkontrolleur/in | 05 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000* KU 03 |
| 70 | Gärtnermeister/in | 05 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 71 | Haus- und Hofarbeiter/in | 05 | 1,000 | 1,000 | 0,821 | 0,179 | |
| 72 | Hausmeister/in | 05 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0,000 | 1,000* KU 03 0,500* KW 01.08.2009 |
| 73 | Hauswart/in | 05 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000* KU 03 |
| 74 | Hilfssachbearbeiter/in | 05 | 12,573 | 12,305 | 9,167 | 3,003 | 0,500* KU 03 16.08.2009 1,000* KU 03 |
| 75 | Kreisstraßenwärter/in | 05 | 16,000 | 16,000 | 15,750 | 0,250 | |
| 76 | Hilfssachbearbeiter/in u. Stenotypist/in | 05 | 2,001 | 2,001 | 1,585 | 0,416 | |
| 77 | Beschäftigte/r komm. Verkehrsüberwachung | 05 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 78 | Schulsekretär/in | 05 | 19,928 | 17,539 | 14,445 | 3,094 | 0,250* KW 01.01.2013 0,500* KW 01.11.2011 0,250* KW 31.10.2013 |
| 79 | Rettungssanitäter/in | 05 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000* KW 15.08.2009 |
| 80 | Beschäftigte/r Postabfertigung | 05 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0,000 | 2,000* KU 03 0,500* KW 22.09.2010 |
| 81 | Sachbearbeiter/in | 05 | 1,769 | 2,769 | 2,769 | 0,000 | |
| 82 | Stenotypist/in | 05 | 17,663 | 17,784 | 15,568 | 2,216 | 0,500* KU 03 16.10.2010 1,250* KU 03 0,385* KW 30.09.2015 0,247* KW 30.11.2015 |
| 83 | Schlauchpfleger/in | 04 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 84 | Haus- und Hofarbeiter/in | 04 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 85 | Hausmeister/in | 04 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| 86 | Hauswart/in | 04 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |
| 87 | Haus- und Hofarbeiter/in | 03 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,000 | |
| 88 | Hauswart/in | 03 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |
| 89 | Kreisstraßenwärter/in | 03 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |
| 90 | Küchenhilfe | 03 | 0,385 | 0,385 | 0,330 | 0,055 | |
| 91 | Beschäftigte/r Postabfertigung | 03 | 3,769 | 3,769 | 3,769 | 0,000 | |
| 92 | Stenotypist/in | 03 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 93 | Beschäftigte/r Kantine | 02a | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,000 | |
| 94 | Raumpfleger/in | 02a | 1,621 | 1,621 | 1,115 | 0,506 | |
| 95 | Hauswart/in | 02 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |
| 96 | Raumpfleger/in | 02 | 4,589 | 4,338 | 3,555 | 0,783 | 0,260* KW 20.10.2010 0,269* KW 16.10.2010 |
| 97 | stellv. Fachdienstleiter/in | S18 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 98 | Sozialarbeiter/in | S17 | 3,000 | 0,340 | 0,340 | 0,000 | |
| 99 | Sozialarbeiter/in | S15 | 6,694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750* KU 09 1,000* KU S14 |
| 100 | Sozialpädagoge/in | S15 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 101 | Sozialarbeiter/in | S14 | 25,944 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |

Stellenplan
 Teil B: Beschäftigte

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | davon am 30.6.2010 nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 102 | Sozialarbeiter/in | S12 | 13,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 103 | Sozialpädagoge/in LRS-Diagnostik | S12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 104 | Beschäftigte/r Pflegestützpunkt | S11 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 105 | Sozialarbeiter/in | S11 | 16,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 106 | Krankenpfleger/in | 07a | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | |
| Summe Beschäftigte TVöD | | | | 499,735 | 461,375 | 422,000 | 39,240 |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2011 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.10 | Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kreisinsp.-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 10 | 7 | |
| 2. | Kreissekretär-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 1 | 0 | |
| 3. | Lebensmittelkontrollsekr.-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 0 | 0 | |
| 4. | Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 25 | 23 | |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersichten 2011

| Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 (h. D.) | | Laufbahngruppe 2 (g. D.) | | Laufbahngruppe 1 (m. D.) | | Summe | Erläuterungen | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|-------|---------------|------|------|-----------|-----|-----|-------|
| | B 6 | B 4 | B 3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 g. D. | A 12 | | | A 11 | A 10 | A 9 m. D. | A 8 | A 7 | A 6 |
| Landrat | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Fachbereich 0 - Zentrale Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD 11 - Organisation + Personal | | | | 0,5 | | | | | | 2,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | | 13,5 |
| FD 14 - Rechnungsprüfungsamt | | | | | | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | | | | | | | 6 |
| FD 15 - Wirtschaftsförderung | | | | | | 1,5 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 5,5 |
| FD 16 - Büro des Landrats | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| FD 19 - Gleichstellung, Integr. + Präv. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD 30 - Recht + Kommunalaufsicht | | | | 0,5 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 5,5 |
| FD 67 - Kreisentwicklung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Erster Kreisrat | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Stabstelle 12 - eGovernment | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| FD 20 - Finanzen + Beteilig. contrf. | | | | | | 1,5 | | | 1 | | | | 2 | 2 | | 7,5 |
| Fachbereich 1 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD 31/36 - Bürgerserv. + Straßenserv. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5 |
| FD 32 - Sicherheit + Ordnung | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 3 | 5 | 1 | | 3 | 1 | | 16 |
| FD 39 - Veterinärw. + Verbrauchersch. | | | | 1 | 1 | 6 | 1 | | 1 | | | | 4 | 1 | | 15 |
| Fachbereich 4 - Bau und Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD 63 - Bauordnung + Städtebau | | | | 1 | | | | 3 | 4 | 2 | | | | | | 10 |
| FD 66 - Umwelt + Straße | | | | 1 | | | | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 1 | | 17,5 |
| Kreisrätin | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Stabstelle 41 - Kulturbetriebe | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Stabstelle 55 - Sozialplanung | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| Fachbereich 2 - Bildung und Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD 40 - Bildung + Liegenschaften | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
| Eigenbetrieb 43 - Volkshochschule | | | | 1 | | | 0,5 | | | | | | | | | 1,5 |
| Eigenbetrieb 44 - Kreismusikschule | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | | 5 |
| Fachbereich 3 - Jugend, Gesundheit und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst 50 - Soziales | | | | | | 1 | | 4 | 6 | 3 | | | 1 | 1 | | 16 |
| Fachdienst 51 - Jugend | | | | 1 | | | | 2 | 3 | 7 | | 0,5 | 1 | 4 | | 18,5 |
| Fachdienst 53 - Gesundheitsamt | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | 6 |
| Personalvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Klinikverbund St. Ansgar | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| Summe (ohne gE / Jobcenter) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10,5 | 28,5 | 35 | 27 | 5 | 15,5 | 14 | 7 | 1 | 168,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----|------|-----|------|----|---|------|----|---|---|-------|
| gemeinsame Einrichtung Jobcenter (gE) | | | | | | | 1 | 1,5 | 5,5 | 4 | | | 1 | | | 13 |
| Insgesamt (mit gE/Jobcenter) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 11,5 | 30 | 40,5 | 31 | 5 | 15,5 | 15 | 7 | 1 | 181,5 |
| Leerstellen | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 6 |
| Kontrollsumme incl. Leerstellen | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 12,5 | 30 | 41,5 | 32 | 5 | 15,5 | 17 | 8 | 1 | 187,5 |

Vermerke zum Stellenplan

1. Der Stellenplan basiert im Beamtenbereich auf der durch das Gesetz zur Reform des öffentl. Dienstrechts vom 24.02.1997 eröffneten Möglichkeit, gleichwertige Beschäftigtenstellen in die Stellenobergrenzenschlüsselung des mittleren und gehobenen Dienstes einzubeziehen.
2. Abweichungen von diesem Stellenplan sind zulässig, soweit sie aufgrund gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften zwingend erforderlich sind. Aufgrund dieser Ermächtigung vorgenommene Änderungen sind in den nächst folgenden Stellenplan zu übertragen.
3. Fußnote zum Fachdienst 51

Um im Fachdienst 51 – Jugend – flexibel auf besondere Bedarfslagen reagieren zu können, die sich aus einer etwaigen Überlastung der Sozialen Dienste und insbesondere der Sicherstellung des gesetzlichen Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen ergeben und die nach fachlicher Einschätzung ein Handeln im Hinblick auf den Einsatz zusätzlicher Personalressourcen erfordern, wird die Verwaltung ermächtigt, sozialpädagogische Fachkräfte befristet für einen absehbaren und notwendigen Zeitraum einzustellen. Dies schließt auch eine befristete Stundenerhöhung von beschäftigten Teilzeit-Fachkräften ein.

4. „Die bisherige Verwaltungspraxis bei der Entfristung von vorhandenen befristeten Arbeitsverhältnissen – Entfristungen in der Reihenfolge der am längsten bestehenden befristeten Arbeitsverhältnisse vorzunehmen – wird für die Zukunft dahingehend überdacht, ob dies tatsächlich das alleinige Kriterium sein sollte bzw. wie durch eine differenzierte Prioritätensetzung dem Aspekt der Personalbindung des bedarfsgerecht ausgebildeten Personals vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Rechnung getragen werden kann.“

Stellenübersicht
der gemeinsamen Einrichtung /
Jobcenter (gE)
im Landkreis Diepholz
für das Haushaltsjahr 2011

Hinweis:

Diese Stellenübersicht dient lediglich der besseren Übersichtlichkeit. Alle Stellen der gE sind bereits im Stellenplan des Landkreises Diepholz enthalten

Stellenplan gemeinsame Einrichtung/Jobcenter (gE)

Ausdruck vom: 21.11.2010

| OE | Bezeichnung der Unterabschnitte | Stellenverteilungsplan 2010 | | | Besetzt am 30.06.2010 | | | Stellenverteilungsplan 2011 | | | Stellen-ziffer |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------|-----------------------|----|-------------------|-----------------------------|----|-------------------|---|
| | | Bea | AN | Bes.-o. Verg.-Gr. | Bea | AN | Bes.-o. Verg.-Gr. | Bea | AN | Bes.-o. Entg.-Gr. | |
| gE gemeinsame Einrichtung / Jobcenter | | | | | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | | | |
| | Kreisoberamtsrat/rätin | 1 | | A 13 | | | | 1 | | A 13 | gE 01 |
| | Kreisamtsrat/rätin | 1,5 | | A 12 | 2 | | A 12 | 1,5 | | A 12 | 0,5 kw gE 02 |
| | Kreisamtmann/amtfrau | 5 | | A 11 | 5 | | A 11 | 5,5 | | A 11 | 0,5 kw gE 03 gE 04 gE 05 gE 06 gE 07 |
| | Kreisoberinspektor/in | 5 | | A 10 | 1 | | A 10 | 4 | | A 10 | gE 08 *) gE 09 gE 10 gE 11 *) |
| | Kreishauptsekretär/in | 2 | | A 8 | 2 | | A 8 | 1 | | A 8 | gE 12 |
| Summe | | 14,5 | | | 14 | | | | | 13 | |
| Beschäftigte | | | | | | | | | | | |
| | Hauptsachbearbeiter/in | | 2 | 11 | | 2 | 11 | | 2 | 11 | gE 21 gE 22 |
| | Hauptsachbearbeiter/in | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | gE 23 |
| | Hauptsachbearbeiter/in (chem. AQua) | | | | | | | | 11 | 9 | AQua01 AQua02 AQua03 AQua04 AQua05 AQua06 AQua07 AQua08 AQua09 AQua10 AQua11 *) |
| | Sachbearbeiter/in | | 1 | 9/8 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | gE 24 |

Stellenplan gemeinsame Einrichtung/Jobcenter (gE)

Ausdruck vom: 21.11.2010

| OE | Bezeichnung der Unterabschnitte | Stellenverteilungsplan 2010 | | Besetzt am 30.06.2010 | | Stellenverteilungsplan 2011 | | Stellen-ziffer |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----|-----------------------------|-------------------|---|
| | | Bea | AN | Bes.-o. Verg.-Gr. | Bea | AN | Bes.-o. Entg.-Gr. | |
| | Sachbearbeiter/in | 11,769 | 8 | 8,769 | 8 | 8,769 | 8 | gE 25 gE 26**) gE 27 gE 28 gE 29**) gE 30**) gE 31 gE 32 gE 33 |
| | Sachbearbeiter/in (ehem. AQua) | | | | | 13,277 | 8 | AQua21 AQua22 AQua23 AQua24 AQua25 AQua26 AQua27 AQua28 AQua29 AQua30 AQua31 AQua32 AQua33 AQua34 *) |
| | Hilfssachbearbeiter/in | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | gE 34 |
| Summe | | 16,269 | | 13,269 | | 37,546 | | |

Fußnoten:

*) die Stellen dürfen bei evtl. erforderlicher Nachbesetzung nur im Umfang der tatsächlich ausgeübten Arbeitszeit der Stelleninhaberinnen nachbesetzt werden

**) die Stellen dürfen nur befristet zur Vertretung nachbesetzt werden

0,5 kw: die mit einem kw-Vermerk gekennzeichneten Stellen dürfen nach endgültigem Ausscheiden der Dienstposteninhaber nicht wiederbesetzt werden

Stellenübersicht
des
Kreismuseums
Landkreis Diepholz
für das
Haushaltsjahr 2011

| OE | Bezeichnung der Unterabschnitte Bezeichnung der Stellen | Stellenverteilungsplan 2010 | | | Besetzt am 30.06.2010 | | | Stellenverteilungsplan 2011 | | | Stellen- ziffer | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------|
| | | B | A | Bes.-o. Verg.-Gr. | B | A | Bes.-o. Verg.-Gr. | B | A | Bes.-o. Entg.-Gr. | | |
| 42 Kreismuseum (Eigenbetrieb) | | | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte | | | | | | | | | | | | |
| | Werksleiter/in | | 1 | 14 | | | 1 | 14 | | 1 | 14 | 119/54 |
| | Museumsleiter/in | | 0,5 | 13 | | | 0,5 | 13 | | 0,5 | 13 | 13 |
| | Kurator/in | | 0,75 | 13 | | | 0,75 | 13 | | 0,77 | 13 | 13 |
| | Techn. Sachbearbeiter/in (Restaurator/in) | | 1 | 8 | | | 1 | 8 | | 1 | 8 | 120/68 |
| | Sachbearbeiter/in | | 0,63 | 8 | | | 0,63 | 8 | | 0,63 | 8 | 121/70 |
| | Hilfssachbearbeiter/in | | 0,37 | 6 | | | 0,859 | 5 | | 0,37 | 6 | 122/58 |
| | Hilfssachbearbeiter/in | | 1 | 5 | | | 0,718 | 5 | | 1 | 5 | 5 |
| | Hauswart/in | | 1 | 3 | | | 1,51 | 3 | | 1,51 | 3 | 155 |
| | Arbeiter/in | | 0,25 | 3 | | | 0,25 | 3 | | 0,25 | 3 | 154 |
| Summe | | | 6,5 | | | | 7,217 | | | 7,03 | | |

Stellenübersicht
der
Volkshochschule
Landkreis Diepholz
für das
Haushaltsjahr 2011

| OE | Bezeichnung der Unterabschnitte Bezeichnung der Stellen | Stellenverteilungsplan 2010 | | Besetzt am 30.06.2010 | | Stellenverteilungsplan 2011 | | Stellen- ziffer |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | B | A Bes.-o. Verg.-Gr. | B | A Bes.-o. Verg.-Gr. | B | A Bes.-o. Entg.-Gr. | |

43 Volkshochschule des Landkreises Diepholz (Eigenbetrieb)

Beamte

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|------|-----|------|-----|
| Pädagogische/r Leiter/in | 1 | A 16 | 1 | 16 | 1 | A 16 | 1/3 |
| Dozent/in | 1 | A 14 | 1 | A 14 | 0,5 | k.w. | 2/8 |

Summe 2 2 1,5

Beschäftigte

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|----|-------|----|-------|----|----------------------------|
| stellv. Pädagogische/r Leiter/in | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 24/26 |
| Pädagogische/r Mitarbeiter/in | 3,821 | 14 | 3,362 | 14 | 3,821 | 14 | 22 20/48 23 21/51 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|----|-------|----|-------|----|----------------------------|
| Pädagogische/r Mitarbeiter/in | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | |
| Pädagogische/r Mitarbeiter/in | 0,727 | 10 | 0,727 | 10 | 0,727 | 10 | 25/49 |
| Kaufmännische/r Leiter/in | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 26/27 |
| Marketingassistent/in | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 27 |
| Sachbearbeiter/in | 2 | 8 | 1,512 | 8 | 1,5 | 8 | 28/39 0,5 k.w. 33/67 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------------------------------|
| Buchhalter/in | 0,513 | 8 | 0,513 | 8 | 0,513 | 8 | 30 |
| Sachbearbeiter/in | 3,947 | 6 | 3,946 | 6 | 4,588 | 6 | 34/50 35/45 36/68 39 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|-----|---|---|-------|---|---------------------|
| Hilfssachbearbeiter/in | 2,269 | 5/3 | 1 | 5 | 2,019 | 5 | 37/41 0,769 k.u. |
|------------------------|-------|-----|---|---|-------|---|---------------------|

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------|---|-------|---|-----|
| Hausmeister/in | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | |
| Hausmeister/in | 0,064 | 3 | 0,064 | 3 | 0,064 | 3 | 103 |
| Raumpfleger/in | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 100 |

Summe 18,341 16,124 18,232

Stellenübersicht
der
Kreismusikschule
Landkreis Diepholz
für das
Haushaltsjahr 2011

E. Stellenübersicht Kreismusikschule 2011

| OE | Bezeichnung der Unterabschnitte Bezeichnung der Stellen | Stellenverteilungsplan 2010 | | Besetzt am 30.06.2010 | | Stellenverteilungsplan 2011 | | Bes.-o. Entg.-Gr. |
|----|--|-----------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------|---|----------------------|
| | | B | A | B | A | B | A | |

44 Kreismusikschule (Eigenbetrieb)

Beamte

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| Kaufmännische Leiter/-in | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 |
| Sachbearbeiter/-in | 1,00 | A 10 | 0,50 | A 10 | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 |
| Sachbearbeiter/-in | 3,00 | A 7 | 1,58 | A 7 | 3,00 | A 7 | 3,00 | A 7 |
| Summe | 5,00 | | 3,08 | | 5,00 | | | |

Angestellte

| | | | | | | | | |
|---|--------------|----|--------------|----|--------------|----|-------|----|
| Pädagogische/r Leiter/-in | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 |
| stellv. Päd. Leiter/-in | 1,00 | 11 | 0,95 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 |
| Musikpädagoge/in Bezirksleiter/in | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 |
| Fachgruppenleiter/in | 2,75 | 10 | 1,69 | 10 | 2,75 | 10 | 2,75 | 10 |
| stellv. Musikpädagoge/in Bezirksleiter/in | 2,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 |
| Musikpädagoge/in | 25,00 | 9 | 20,83 | 9 | 25,00 | 9 | 25,00 | 9 |
| Sachbearbeiter/in u. Stenotypist/in | 1,50 | 6 | 1,31 | 6 | 1,50 | 6 | 1,50 | 6 |
| Summe | 34,25 | | 27,78 | | 33,25 | | | |

Wirtschaftspläne des Sondervermögens (Eigenbetriebe)

- Volkshochschule Landkreis Diepholz
- Kreismuseum
- Kreismusikschule

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2011

Die Volkshochschule des Landkreises Diepholz legt hiermit den Wirtschaftsplan einschl. Investitionsplan, Finanzplan und Stellenübersicht für 2011 vor.

Im Erfolgsplan belaufen sich die Erträge sowie die Aufwendungen auf jeweils 3.543.000 €. Hieraus ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2011 wieder ein ausgeglichener Haushalt.

Im Vermögensplan sind die Einnahmen aus Abschreibungen mit insgesamt 190.000 € ausgewiesen. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben an Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Zuführung zu den Rücklagen gegenüber.

Die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplanes 2011 stellen sich wie folgt dar:

A. Erfolgsplan – 1. Erträge

Kursentgelte, allgemeine Kurse, Ziffer 1

Die Kursentgelte in Höhe von 990.000 € sind im Ansatz gegenüber 2010 unter Einbeziehung der bereits eingegangenen und noch zu erwartenden Entgelte um 45.000 € verringert worden.

Bildung auf Bestellung, Ziffer 2

In 2011 wird davon ausgegangen, dass aufgrund der bereits erzielten Ergebnisse in diesem Bereich das Einnahmenvolumen um 35.000 € gegenüber dem Ansatz von 2010 erhöht werden kann.

Erlöse Freudenburg, Ziffer 3

Nach Abschluss der Erweiterung des Tagungshauses „Die Freudenburg“ im Jahr 2009 wird aufgrund der bereits vorliegenden Zahlen das voraussichtlich geplante Ergebnis von 2010 erreicht. Somit wird auch in 2011 von einem Einnahmeaufkommen in Höhe von 225.000 € ausgegangen.

Zuschüsse, Landeszuschuss nach Arbeitsumfang, Ziffer 1

Am 17.11.2004 wurde das neue Niedersächsische Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) verabschiedet. Hiernach berechnet sich der Landeszuschuss für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 auf der Basis der durchschnittlichen Unterrichtsstunden der Jahre 2008 bis 2010. Da im Jahr 2010 die Förderung durch das Land Niedersachsen höher als erwartet ausgefallen ist, geht die VHS trotz Haushaltskürzung des Landeshaushaltes, in der Erwachsenenbildung in Höhe von ca. 2,5 %, von einer Förderung in Höhe von 650.000 € aus.

Sonstige Zuschüsse, Ziffer 3

Auch im Jahr 2011 werden weiterhin Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache) von der VHS durchgeführt. Da sich die Anzahl der durchzuführenden Kurse nicht nur nach dem Bedarf richtet, ist nicht endgültig abschätzbar, ob ein vergleichbarer Zuschuss des Bundesamtes für Migration wie im Jahr 2009 zu realisieren ist. Bei konservativer Einschätzung bleibt der Ansatz bei 50.000 € bestehen.

Sonstige Erlöse, Ziffer 4

In dieser Position befinden sich die Personalkostenerstattungen für Hausmeistertätigkeiten beim Landkreis Diepholz und Serviceleistungen der VHS für die beiden anderen Kulturbetriebe. Außerdem beinhaltet diese Position Zuschüsse von der Agentur für Arbeit für die Wiederbesetzung von Mitarbeiter/-innenstellen, deren Stelleninhaber sich in der Ruhephase der Altersteilzeit befinden. Aufgrund des Ergebnisses 2009 und der Tatsache, dass im Jahr 2011 zwei Mitarbeiter/-innen von der Ruhephase der Altersteilzeit in den Ruhestand versetzt werden (somit die Förderphase durch die Agentur für Arbeit endet), erfolgt für 2011 ein Ansatz von 45.000 €.

Zinserträge, Ziffer 5

Da die Investitionen (Freudenburg/Vorwerk) aus den Rücklagen des Eigenbetriebes erfolgten, sank das Volumen des zu verzinsenden Guthabens. Das Ergebnis des Jahres 2009 brachte ebenfalls die Tatsache hervor, dass drastische Zinssenkungen zu einem zusätzlichen Zinsverlust führten. Daher wird im Jahr 2011 nur noch von einem Zinsertrag in Höhe von 20.000 € ausgegangen.

Erträge aus Beteiligungen, Ziffer 6

Die Erträge aus Beteiligungen wurden in Höhe von 1.425.000 € entsprechend dem Zuschussbudget der VHS für das Jahr 2011 angesetzt. Da davon ausgegangen wird, dass die Dividendenzahlung 2011 wie bisher höher ausfallen wird als das Budget, erfolgt eine **Gewinnabführung in Höhe von 298.000,54 € (Brutto 354.025 €)** an den Landkreis Diepholz. Dieses Geld dient der finanziellen Sicherung des Kreismuseums Syke, das seit 01.01.2006 ebenfalls als ein Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz geführt wird. Sollte über die Gewinnabführung hinaus durch die Dividende ein positiver Differenzbetrag entstehen, so wird dieser den Rücklagen zugeführt.

B. Erfolgsplan – 2. Aufwendungen

Honorar- und Fahrtkosten, Ziffer 1

Die Honorar- und Fahrtkosten werden für das Jahr 2011 mit 1.120.000 € in Ansatz gebracht. Dies begründet sich mit dem Jahresergebnis 2009 und den zur Zeit geschätzten Verpflichtungen für 2010 und führen somit zu einer Senkung des Ansatzes gegenüber 2010 um 15.000 €. Die Deckung dieser Position ergibt sich aus den Erträgen der Kursentgelte, den Entgelten für Bildung auf Bestellung und den sonstigen Zuschüssen.

Personalaufwand, Besoldung Beamte, Ziffer 1

Zu Beginn des Jahres 2011 wechselt ein Beamter in die Ruhephase der Altersteilzeit. Da bereits zu Beginn der Arbeitsphase der Altersteilzeit Rückstellungen gebildet wurden, werden diese ab Übergang in die Ruhephase der Altersteilzeit aufgelöst. In Verbindung mit dem Ergebnis 2009 wird die Beamtenbesoldung auf 80.000 € gesenkt.

Personalaufwand, Vergütung Angestellte, Ziffer 2

Auch im Bereich der Angestellten hat im Jahr 2010 eine Mitarbeiterin in die Ruhephase der Altersteilzeit gewechselt. In gleicher Weise wie bei den Beamten ist auch hier eine Rückstellung zu Beginn der Arbeitsphase in der Altersteilzeit gebildet worden, die nun in der Ruhephase abgebaut wird. Zusätzlich hat die VHS Mitarbeiter/-innen in befristeten Arbeitsverhältnissen mit Beendigung im Jahr 2010 nicht weiterbeschäftigt. Daher wird der Ansatz gegenüber 2010 um 45.000 € herabgesetzt.

Beamtenversorgung, Ziffer 5

Die Beamtenversorgung wird auch für bereits ausgeschiedene Beamte gezahlt, deren Stelle nicht wiederbesetzt wurde. Da im Landkreis eine Beamtenstelle an anderer Stelle besetzt wurde und die VHS über eine solche verfügte, wurde diese übernommen. Daher wird die Beamtenversorgung der VHS um 27.000 € auf 60.000 € herabgesetzt.

Sonstige Personalkosten, Ziffer 10

Im Jahr 2009 entstanden Ausgaben in Höhe von mehr als 19.000 € durch die Zahlung von Beihilfen an Beamte. Nach ersten Hochrechnungen für 2010 schlagen wir für 2011 einen Ansatz in Höhe von 13.000 € vor.

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Um der Arbeit der Ehrenamtlichen Rechnung zu tragen, soll im Jahr 2011 eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für den Bereich der durchgeführten Veranstaltungen erfolgen. Daher werden gegenüber dem Vorjahr 6.000 € als Mehraufwand eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen, Miete, Gas, Strom, Wasser, Reinigung, Ziffer 1 bis 3

Durch das Anmieten neuer Seminarräume in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und der Gemeinde Weyhe entstehen der VHS zusätzliche Mietkosten in Höhe von 20.000 €. Trotz der Vorauszahlung der Mieten entsprechend der Vertragslaufzeiten sind diese entsprechend des HGB jährlich auszuweisen und über die Vorauszahlung ein Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Im Bereich der Unterhaltskosten für Gas, Strom und Wasser als auch der Reinigung wurden im Hinblick auf die neuen Seminarräume insgesamt für beide Positionen 5.000 € zusätzlich kalkuliert.

Instandhaltung betrieblicher Räume, Ziffer 4

In den Vorjahren haben grundlegende Instandhaltungen und Renovierungen in den Bildungsstätten stattgefunden. Dieses scheint für 2011 in diesem Umfang nicht notwendig zu sein. Daher wird der Ansatz im Jahr 2011 um 5.000 € auf 15.000 € reduziert.

Lehr- und Lernmittel, Ziffer 15

Den Teilnehmenden der Integrationskurse werden unentgeltlich Lernmittel zur Verfügung gestellt. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen bei den Zuschüssen des Bundesamtes von Migration gegenüber. Aufgrund des Jahresergebnisses 2009 und des zu erwartenden Ergebnisses 2010 werden die Ausgaben in diesem Bereich um 4.000 € gegenüber dem Vorjahr herabgesetzt.

Sonstige Betriebskosten, Ziffer 20

In dieser Position finden sich vor allem die zu erstattenden Kosten an das BNVHS für die Küchenpersonalgestellung im Tagungshaus „Die Freudenburg“ wieder. Im Rahmen der Erweiterung des Tagungshauses wurde ein zusätzlicher Personalbedarf in Form einer Halbtagskraft notwendig und der Planansatz 2011 auf 110.000 € heraufgesetzt.

Abschreibungen, Ziffer 21

Mit Beendigung der Sanierung der Waldstr. 3 in Syke wird im Jahr 2011 mit zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von 15.000 € gerechnet und entsprechend in Ansatz gebracht.

Steuern für Ausschüttung, Ziffer 23

Entgegen der Annahmen für 2009 beträgt der Steuersatz für die Gewinnausschüttung zukünftig ca. 20 %. Die VHS wird im Jahr 2011 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 298.000 € an den Landkreis vornehmen. Die darauf zu zahlende Steuer wird gerundet 56.100 € betragen. Der Ansatz musste somit um 11.100 € gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

C. **Vermögensplan – Einnahmen/Ausgaben**

Auf der Einnahmenseite finden sich hier die Abschreibungen in Höhe von 190.000 €. Bei den Ausgaben für Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird von 90.000 € ausgegangen. Somit kann eine Rücklagenzuführung von 100.000 € erfolgen.

D. **Investitionsplan**

Der Investitionsplan weist für die Jahre 2010 bis 2014 die Investitionen für das bewegliche Anlagevermögen aus. Für die Anschaffung von Mobiliar zur Ausstattung neuer Seminarräume bzw. als Ersatzmobiliar in bereits vorhandenen Räumen werden 60.000 € angesetzt. Die verbleibenden 30.000 € sind für Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar und Lehr- und Lernmitteln im Zusammenhang mit einer vorsichtigen Ausgabenplanung veranschlagt worden.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2012 die erwirtschafteten Abschreibungen für die Anschaffungen von Anlagegütern ausreichend sein werden. Die Aufnahme von Darlehen sind weiterhin nicht vorgesehen.

E. **Finanzplan**

Für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2013 wird die Finanzplanung weiterhin von nicht abschließend zu bewertenden Einflussfaktoren bestimmt. Zum Einen ist unsicher, wie sich die Dividende seitens der EON-Avacon entwickeln wird (die Ausschüttung im Jahr 2009 erfolgte in gleicher Höhe wie im Jahr 2008). Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass weiterhin Ausschüttungen in entsprechender Höhe stattfinden werden. Andererseits ist eine verlässliche Aussage über die Höhe der Bezuschussung seitens des Landes Niedersachsen bei immer knapper werdenden öffentlichen Mitteln kaum möglich. Aktuelle Informationen deuten darauf hin, dass der Bildungsetats des Landes für das Jahr 2011 im Bereich der Erwachsenenbildung um insgesamt ca. 1.100.000 € gekürzt wird.

Unter Berücksichtigung von umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen ist aber davon auszugehen, auch im Wirtschaftsjahr 2011 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Soweit es zu keinen größeren Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsstruktur kommt, werden auch die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2014 aus eigener Kraft bestritten werden können.

Die absehbare Entwicklung der Haushalte der Volkshochschule wird aufgrund der geschilderten Situation voraussichtlich eine Unterstützung seitens des Trägers mindestens bis zum Jahre 2014 nicht notwendig machen.

F. **Stellenübersicht**

Im Jahr 2011 findet eine Stellenanpassung in Form der unbefristeten Beschäftigung einer Mitarbeiterin in Teilzeit statt, die im Rahmen ihrer Tätigkeit bereits seit mehreren Jahren in befristeter Anstellung für die VHS tätig ist. Dem gegenüber steht die Reduzierung einer Beamtenstelle um 0,5 aufgrund des Übergangs in die Ruhephase der Altersteilzeit des Stelleninhabers. Außerdem findet im Bereich der Angestellten eine Reduzierung der Gesamtstellen von 0,75 statt, da zwei Mitarbeiterinnen im Jahr 2011 von der Ruhephase der Altersteilzeit in den Ruhestand übergehen (eine Vollzeitkraft/eine Teilzeitkraft)

G. **Ausblick**

Seit 01.01.2006 werden neben der VHS die Musikschule des Landkreises Diepholz und das Kreismuseum in der Form von Eigenbetrieben geführt. Seitdem hat die VHS für die beiden Betriebe den Aufgabenbereich der Buchhaltung und des Controllings übernommen. Auch die Erstellung des Jahresabschlusses und die Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde federführend vom kaufmännischen Leiter der VHS durchgeführt bzw. verantwortlich geleitet. Im Jahr 2010 konnte an einer weiteren Kooperation der Kulturbetriebe konstruktiv gearbeitet werden. Dies soll auch im Jahr 2011 ff. erfolgreich fortgeführt werden.

Betriebsleitung

Peukert

Thiel

VHS Wirtschaftsplan

Anlage 2 VO 2010/102

A. Erfolgsplan

| <u>Erträge</u> | <u>Planansatz 2011</u> EUR | <u>Planansatz 2011</u> EUR | <u>Planansatz 2011</u> EUR | <u>2010</u> EUR | <u>Ergebnis 2009</u> EUR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse | | | | | |
| 1 Kursentgelte allgemeine Kurse | 990.000,00 | | | 1.035.000,00 | 947.776,43 |
| 2 Entgelte Bildung auf Bestellung | 100.000,00 | | | 65.000,00 | 195.169,80 |
| 3 Erlöse Freudenburg | 225.000,00 | 1.315.000,00 | | 225.000,00 | 151.715,27 |
| Zuschüsse | | | | | |
| 1 Landeszuschuß nach Arbeitsumfang | 470.000,00 | | | 470.000,00 | 548.687,00 |
| 2 Finanzhilfe des Landes (Grundbetrag) | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3 Sonstige Zuschüsse | 50.000,00 | 700.000,00 | | 50.000,00 | 56.704,80 |
| Sonstige Erlöse | | | | | |
| 1 Erstattungen Prüfungsgebühren | 14.500,00 | | | 12.000,00 | 14.920,50 |
| 2 Verkauf von Unterrichtsmaterialien | 3.500,00 | | | 3.500,00 | 4.583,65 |
| 3 Anzeigen im Semesterplan | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 15.143,41 |
| 4 Sonstige Erlöse | 45.000,00 | | | 46.500,00 | 63.960,73 |
| 5 Zinserträge | 20.000,00 | | | 60.000,00 | 32.712,38 |
| 6 Erträge aus Beteiligungen | 1.425.000,00 | 1.528.000,00 | | 1.480.000,00 | 1.873.304,12 |
| Gesamteinnahmen | | | <u>3.543.000,00</u> | <u>3.647.000,00</u> | <u>4.084.678,09</u> |

A. Erfolgsplan

Aufwendungen

| | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| 1 Honorar- und Fahrtkosten | 1.120.000,00 | | | 1.135.000,00 | 1.104.755,73 |
| 2 Kosten für Verpflegung und Unterkunft | 225.000,00 | 1.345.000,00 | | 250.000,00 | 192.116,18 |
| Personalaufwand | | | | | |
| 1 Besoldung Beamte | 80.000,00 | | | 135.000,00 | 117.205,70 |
| 2 Vergütung Angestellte | 735.000,00 | | | 780.000,00 | 875.694,22 |
| 3 Löhne -Arbeiter- | 48.000,00 | | | 47.000,00 | 46.072,67 |
| 4 Aushilfslöhne u. -gehälter | 1.500,00 | | | 1.000,00 | 1.432,00 |
| 5 Beamtenversorgung | 60.000,00 | | | 87.000,00 | 60.269,76 |
| 6 Beiträge Sozialversicherung Angestellte | 160.000,00 | | | 160.000,00 | 190.811,14 |
| 7 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter | 10.200,00 | | | 10.200,00 | 9.363,02 |
| 8 Umlage Angestellte | 65.000,00 | | | 62.500,00 | 71.700,32 |
| 9 Umlage Arbeiter | 3.700,00 | | | 3.200,00 | 3.471,79 |
| 10 Sonst. Personalkosten | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 19.224,39 |
| 11 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder | 91.000,00 | | | 85.000,00 | 81.071,95 |
| 12 Künstlersozialabgabe | 1.000,00 | 1.268.400,00 | | 1.900,00 | 971,89 |
| | | | 2.613.400,00 | 2.770.800,00 | 2.774.160,76 |

A. Erfolgsplan

| | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 1 Miete | 175.000,00 | | 155.000,00 | 154.504,46 |
| 2 Gas, Strom, Wasser | 54.000,00 | | 52.000,00 | 46.623,59 |
| 3 Reinigung | 63.000,00 | | 60.000,00 | 53.880,30 |
| 4 Instandhaltung betrieblicher Räume | 15.000,00 | | 20.000,00 | 33.965,39 |
| 5 Versicherungen | 25.000,00 | | 24.000,00 | 22.855,80 |
| 6 Werbung | 65.000,00 | | 65.000,00 | 79.707,88 |
| 7 Beiträge | 16.500,00 | | 17.000,00 | 16.418,25 |
| 8 Bewirtungskosten | 3.500,00 | | 4.200,00 | 5.023,07 |
| 9 Reisekosten Arbeitnehmer | 13.500,00 | | 14.500,00 | 14.323,65 |
| 10 Porto | 23.500,00 | | 24.500,00 | 23.299,56 |
| 11 Telefon | 12.500,00 | | 14.000,00 | 14.090,61 |
| 12 Bürobedarf | 22.500,00 | | 20.000,00 | 23.356,02 |
| 13 Zeitschriften, Bücher | 7.500,00 | | 8.500,00 | 7.912,81 |
| 14 Fortbildungskosten | 11.000,00 | | 12.500,00 | 11.903,60 |
| 15 Lehr- und Lernmittel | 16.000,00 | | 20.000,00 | 15.844,03 |
| 16 Prüfungsgebühren | 18.000,00 | | 15.000,00 | 20.764,50 |
| 17 Rechts- und Beratungskosten | 5.000,00 | | 3.000,00 | 17.399,96 |
| 18 Abschluß- und Prüfungskosten | 15.000,00 | | 17.000,00 | 16.296,00 |
| 19 Rep. u. Instandh. techn. Anlagen | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.800,13 |
| 20 Sonstige Betriebskosten | 110.000,00 | | 98.000,00 | 134.780,23 |
| 21 Abschreibungen | 190.000,00 | | 175.000,00 | 139.219,82 |
| 22 Steuern für Ausschüttung | 56.100,00 | 929.600,00 | 45.000,00 | 56.023,70 |
| Gesamtausgaben | | 3.543.000,00 | 3.647.000,00 | 3.693.154,12 |

VHS Wirtschaftsplan

B. Vermögensplan

| | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1. Einnahmen aus Abschreibungen | 190.000,00 | | 175.000,00 | 132.107,51 |
| 2. Entnahme aus den Rücklagen | | | 175.000,00 | 912.308,87 |
| Gesamtsumme | | <u>190.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>1.044.416,38</u> |
| <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 1. Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 90.000,00 | | 350.000,00 | 1.044.416,38 |
| 2. Zuführung zu den Rücklagen | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | <u>190.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>1.044.416,38</u> |

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011

E. Erfolgsplan

| Erträge/Aufwendungen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 1.325.000 | 1.315.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Zuschüsse (u. a. EBG) | 650.000 | 650.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 132.000 | 133.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.175.000 | 1.125.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 60.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 305.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Zwischensumme Erträge | 3.647.000 | 3.543.000 | 3.535.000 | 3.535.000 | 3.535.000 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.385.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 |
| Personalaufwand | 1.385.800 | 1.268.400 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, GWG's | 175.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 701.200 | 739.600 | 715.000 | 715.000 | 715.000 |
| Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme Aufwendungen | 3.647.000 | 3.543.000 | 3.535.000 | 3.535.000 | 3.535.000 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VHS

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011

E. Vermögensplan (in EURO)

| Einnahmen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen aus Abschreibungen | 175.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme beim Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 350.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |

| Ausgaben | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens | 350.000 | 90.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 100.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| Gesamtausgaben | 350.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |

**Volkshochschule
des Landkreises Diepholz**

Anlage 3 zu VO 2010/102

Investitionsplan der Jahre 2011 - 2015 der Volkshochschule

| Vorhaben | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | <u>90.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>75.000,00</u> |
| Gesamtsumme | 90.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Stellenverteilung 2010 | | | Besetzt am 30.06.2010 | | | Stellenverteilung 2011 | | | Stellen- ziffer |
|----------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| | | B | A | Bes.- o. Entg.-Gr. | B | A | Bes.- o. Entg.-Gr. | B | A | Bes.- o. Entg.-Gr. | |
| | Beamte | | | | | | | | | | |
| 1 | Pädagogische/r Leiter/in | 1,000 | | A 16 | 1,000 | | A 16 | 1,000 | | A 16 | |
| 2 | Dozent/-in | 1,000*1 | | A 14 | 1,000*1 | | A 14 | 0,500*1 | | A 14 | |
| | Summe | 2,000 | | | 2,000 | | | 1,500 | | | |
| | Angestellte | | | | | | | | | | |
| 4 | stellv. Pädagogische/r Leiter/in | | 1,000 | 15 | | 1,000 | 15 | | 1,000 | 15 | |
| 5 | Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 3,821 | 14 | | 3,362 | 14 | | 3,821 | 14 | |
| 6 | Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 1,000 | 13 | | 1,000 | 13 | | 1,000 | 13 | |
| 7 | Päd. Mitarbeiter/-in | | 0,727 | 10 | | 0,727 | 10 | | 0,727 | 10 | |
| 8 | Kaufm. Leiter/-in | | 1,000 | 12 | | 1,000 | 12 | | 1,000 | 12 | |
| 9 | Marketingassistent | | 1,000 | 9 | | 1,000 | 9 | | 1,000 | 9 | |
| 10 | Sachbearbeiter/-in | | 2,000*2 | 8 | | 1,512 | 8 | | 1,500*2 | 8 | |
| 11 | Buchhalter/-in | | 0,513 | 8 | | 0,513 | 8 | | 0,513 | 8 | |
| 12 | Sachbearbeiter/-in | | 3,947 | 6 | | 3,946 | 6 | | 4,588 | 6 | |
| 13 | Hilfssachbearbeiter/-in | | 2,269 | 5 | | 1,000 | 5 | | 2,019 | 5 | |
| 14 | Hausmeister/-in | | 0,500 | 4 | | 0,500 | 4 | | 0,500 | 4 | |
| 15 | Hausmeister/-in | | 0,064 | 3 | | 0,064 | 3 | | 0,064 | 3 | |
| 16 | Raumpfleger/-in | | 0,500 | 2 | | 0,500 | 2 | | 0,500 | 2 | |
| | Summe | | 18,341 | | | 16,124 | | | 18,232 | | |

*1 0,500 Stelle KW (Altersteilzeit; Ruhephase)

*2 0,500 Stelle KW (Altersteilzeit; Ruhephase)

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2011

Die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz legt hiermit den Wirtschaftsplan einschließlich Investitionsplan, Finanzplan und Stellenübersicht für 2011 vor.

Im Erfolgsplan belaufen sich die Erträge und die Aufwendungen auf 2.576.000 EUR. Dabei sind die Erträge aus Beteiligungen bereits um den zu erzielenden Überschuss von –225.000 EUR vermindert veranschlagt worden, so dass das festgelegte Zuschussbudget (wie auch schon für das Wirtschaftsjahr 2010) 1.475.000 EUR beträgt.

Dieses Budget beruht auf dem für das Wirtschaftsjahr 2007 festgesetzten Betrag von 1.359.000 EUR, erhöht um die seit 2008 einbezogenen Personalkosten der kaufmännischen Leitung (81.000 EUR) und der zu erwartenden Kapitalertragssteuer in Höhe von 35.000 EUR (die im Wirtschaftsjahr 2011 mit 45.000 EUR zu erwarten ist).

Es kann deshalb festgestellt werden, dass die in den Jahren als Eigenbetrieb von der Musikschule eingeleiteten und durchgesetzten Maßnahmen wie

Profiländerung
Anpassung der Gebühren
Einwerbung von Spenden
Sparsame Haushaltsführung
Teilnahme an geförderten Projekten

es möglich machen, dieses Zuschussbudget zu halten, obwohl Mehrkosten für die Rückführung der Gehälter der Musiklehrer auf 100 Prozent, Tariferhöhungen und allgemeine Kostensteigerungen zu kompensieren waren und sind.

Im Vermögensplan sind die Einnahmen aus Abschreibungen mit insgesamt 20.000 EUR ausgewiesen. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben an Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 40.000 EUR gegenüber, so dass eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 20.000 EUR geplant ist.

Die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplanes 2011 stellen sich wie folgt dar:

A. **Erfolgsplan – 1. Erträge**

Umsatzerlöse:

Teilnehmergebühren, Ziffer 1

Die Teilnehmergebühren sind im Vergleich zum Ansatz 2010 etwas geringer veranschlagt worden, da noch von einer Ausweitung der Projekte „Wir machen die Musik,, ausgegangen wird. Die für die Projekte eingesetzten Lehrerstunden erwirtschaften weniger Teilnehmergebühren, diese werden aber durch Fördermittel des Landes ergänzt.

Zuschüsse:

Landeszuschuss, Ziffer 1

Der veranschlagte Landeszuschuss (Finanzhilfe) basiert auf dem Ergebnis 2009.

Projektförderung, Ziffer 2

Es handelt sich um Fördermittel des Landes Niedersachsen für Kooperationsprojekte mit Schulen und Kitas. Für das Schuljahr 2010/ 2011 konnte die Anzahl der Kita-Projekte von 16 auf 20 erhöht und außerdem 28 Schulprojekte zur Förderung angemeldet werden. Die Fortsetzung des Förderprogramms erscheint realistisch.

Sonstige Erlöse:

Spenden, Ziffer 1

Bei den Spenden ist zu berücksichtigen, dass hier die Sponsorengelder für die Durchführung des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ enthalten sind. Die entsprechenden Ausgaben verteilen sich auf verschiedene Sachkonten.

Zinserträge, Ziffer 3

Aufgrund der Wirtschafts- und Bankenkrise sind seit 2009 nur noch sehr viel geringere, auf dem Girokonto gar keine Guthabenzinsen mehr zu erzielen. Für das Jahr 2011 ist mit einer einschneidenden Änderung nicht zu rechnen.

Erträge aus Beteiligungen, Ziffer 4

Die Erträge aus Beteiligungen wurden in Höhe von 1.475.000 EUR entsprechend dem Zuschussbudget der KMS für das Jahr 2011 angesetzt. Sollten die Erträge aus Beteiligungen höher als das Budget ausfallen, wird der Differenzbetrag entsprechend den Rücklagen zugeführt.

Erfolgsplan – 2. Aufwendungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Honorar- und Fahrtkosten:

Die Stelle eines 2010 verstorbenen Musiklehrers wurde nicht wieder mit einer TVöD Kraft besetzt, sondern der Unterricht teilweise an eine Honorarkraft vergeben. Außerdem wurden als Ausfluss des Streicherklassenunterrichts mehr Stunden für das Fach Cello erforderlich, die von TVöD Kräften nicht abgedeckt werden können.

Personalaufwand:

Besoldung Beamte, Ziffer 1:

Der kalkulierte Betrag berücksichtigt die Rückkehr einer Beamtin in Teilzeit aus der Elternzeit.

Personalkosten Arbeitnehmer, Ziffern 3, 4, 5, 7 und 8

Bei den Ansätzen für die Arbeitnehmer ist eine Tarifsteigerung von 0,8 % für 2011 einkalkuliert.

Unter Ziffer 4 sind die Ausgaben für die nach TVöD anzusetzende „Leistungsorientierte Bezahlung“ inkl. der daraus entstehenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Der Planansatz 2010 berücksichtigt zu erwartende Kostensteigerungen bei z.B. Reinigung, Energie (tatsächliche Kosten Münte) und den erhöhten Betrag für Steuern (für Ausschüttungen) – vergleiche Ergebnis 2009.

B. Vermögensplan – Einnahmen/Ausgaben

Durch die sehr restriktive Haushaltsführung der vergangenen Jahre ist es stellenweise zu einem „Investitionsstau“ gekommen. Insbesondere die Bestuhlung der Unterrichtsgebäude in Syke, Brinkum und Diepholz ist stark abgenutzt und den Nutzern nicht mehr zuzumuten. Deshalb ist für 2011 in einer umfassenden Aktion der Austausch der Stühle für Schüler, Lehrer und Besucher geplant. Inklusive der regelmäßig anfallenden Investitionen wurde der Betrag für Sachinvestitionen deshalb mit 40.000 EUR ausgewiesen.

Da die Einnahmen aus Abschreibungen nur mit 20.000 EUR anzunehmen sind, ist eine Entnahme aus den Rücklagen mit 20.000 EUR vorzusehen.

C. **Investitionsplan**

Der Investitionsplan weist für die Jahre 2010 bis 2014 die Investitionen für das bewegliche Anlagevermögen aus. Analog zu den zum Vermögensplan dargelegten Planungen, ist im Investitionsplan für 2011 eine Summe von 40.000 EUR ausgewiesen. Hierfür wird eine Entnahme aus der Rücklage erforderlich.

Grundsätzlich wird für die Folgejahre davon ausgegangen, dass die erwirtschafteten Abschreibungen für die Anschaffung von Anlagegütern ausreichend sind. Die Aufnahme von Darlehen ist weiterhin nicht vorgesehen.

D. **Finanzplan**

Für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2014 ist die Kreismusikschule zur Sicherstellung ihres Finanzbedarfs nach wie vor auf die Dividende der EON Avacon AG angewiesen. Das Risiko der Verringerung oder des Ausfalls dieser Mittel besteht weiterhin und ist von der KMS nicht zu beeinflussen, wird aber derzeit nicht als bestandsgefährdendes Risiko betrachtet.

Unter Berücksichtigung der getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen ist davon auszugehen, auch im Wirtschaftsjahr 2010 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Soweit es zu keinen größeren Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsstruktur kommt, werden auch die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2014 aus eigener Kraft bestritten werden können.

Die absehbare Entwicklung der Haushalte der Kreismusikschule wird aufgrund der geschilderten Situation voraussichtlich eine Unterstützung seitens des Trägers bis zum Jahre 2014 nicht notwendig machen.

E. **Stellenübersicht**

In der Stellenübersicht 2011 ist eine Stelle „stellv. Musikpädagoge/ in, Bezirksleiter/in“ weniger ausgewiesen. Der entsprechende Kollege ist 2010 verstorben und die Stelle wird nicht wieder besetzt (vergleiche auch „Honorar- und Fahrtkosten“).

G. **Ausblick**

Chancen könnten sich in den folgenden Jahren aus dem Engagement der Landesregierung zur frühmusikalischen Bildung „Musikland Niedersachsen – Wir machen die Musik“ ergeben, da hierdurch erwartungsgemäß mehr Kinder schon im frühen Alter durch die Musikschule erreicht werden können. Das Förderprogramm soll möglichst umfassend im gesamten Landkreisgebiet umgesetzt werden.

Die Dividende der E.ON Avacon AG könnte sich in Zukunft wesentlich verringern oder ganz ausfallen. Insoweit verbleibt ein Risiko für die künftige Entwicklung der KMS.

Kaufmännische Leiterin

Pädagogischer Leiter

KMS Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan

| <u>Erträge</u> | <u>Planansatz 2011</u> | <u>Planansatz 2011</u> | <u>Planansatz 2011</u> | <u>Planansatz 2010</u> | <u>Ergebnis 2009</u> |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| Umsatzerlöse | | | | | |
| 1 Teilnehmergebühren | 950.000,00 | | | 960.000,00 | 940.494,17 |
| 2 Einnahmen aus Konzerten | 2.000,00 | | | 2.500,00 | 1.476,06 |
| 3 Seminargebühren | 35.000,00 | | | 35.000,00 | 37.383,00 |
| 4 Instrumentenmieten | 16.000,00 | 1.003.000,00 | | 20.000,00 | 16.121,00 |
| Zuschüsse | | | | | |
| 1 Landeszuschuss | 30.000,00 | | | 27.000,00 | 31.490,51 |
| 2 Projektförderung | 35.000,00 | 65.000,00 | | 20.000,00 | 6.298,00 |
| Sonstige Erlöse | | | | | |
| 1 Spenden | 25.000,00 | | | 27.000,00 | 25.922,00 |
| 2 Sonstige Erlöse | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 4.245,19 |
| 3 Zinserträge | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 5.785,39 |
| 4 Periodenfremde Erträge | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 |
| 5 Erträge aus Beteiligungen | 1.475.000,00 | 1.508.000,00 | | 1.475.000,00 | 1.794.303,76 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.576.000,00 | 2.575.000,00 | 2.863.519,08 |

KMS Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan

| | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <u>Aufwendungen</u> | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| 1 Honorar- und Fahrtkosten | 210.000,00 | 210.000,00 | | 170.000,00 | 188.435,80 |
| Personalaufwand | | | | | |
| 1 Besoldung Beamte | 125.000,00 | | | 123.000,00 | 104.573,85 |
| 2 Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 Vergütung Arbeitnehmer | 1.345.000,00 | | | 1.390.000,00 | 1.441.602,08 |
| 4 Leistungsorientierte Bezahlung | 15.000,00 | | | 14.000,00 | 12.243,35 |
| 5 Aushilfsgehälter | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 3.868,75 |
| 6 Beamtenversorgung | 40.000,00 | | | 38.000,00 | 32.292,14 |
| 7 Beiträge Sozialversicherung | 270.000,00 | | | 290.000,00 | 335.934,86 |
| 8 Umlage VBL | 120.000,00 | | | 130.000,00 | 165.326,10 |
| 9 Sonstige Personalkosten | 21.000,00 | | | 20.000,00 | 18.443,40 |
| 10 Künstlersozialabgabe | 9.000,00 | 1.950.000,00 | | 8.000,00 | 7.615,38 |
| | | | 2.160.000,00 | 2.188.000,00 | 2.310.335,71 |

KMS Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan

| | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| 1 Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 11.962,29 |
| 2 Miete | 52.000,00 | | | 52.000,00 | 48.085,17 |
| 3 Gas, Strom, Wasser | 10.000,00 | | | 8.000,00 | 7.022,20 |
| 4 Reinigung | 18.000,00 | | | 15.000,00 | 15.069,31 |
| 5 Instandhaltung betrieblicher Räume | 5.000,00 | | | 3.000,00 | 639,00 |
| 6 Versicherungen | 16.000,00 | | | 16.000,00 | 15.614,08 |
| 7 Werbung | 18.000,00 | | | 16.000,00 | 14.258,64 |
| 8 Beiträge | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 2.544,67 |
| 9 Bewirtungskosten | 1.000,00 | | | 500,00 | 1.067,96 |
| 10 Reisekosten Arbeitnehmer | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 50.181,78 |
| 11 Porto | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 13.506,09 |
| 12 Telefon | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 2.479,91 |
| 13 Bürobedarf | 12.000,00 | | | 10.000,00 | 9.018,45 |
| 14 Zeitschriften, Bücher | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 657,20 |
| 15 Fortbildungskosten | 5.000,00 | | | 3.000,00 | 2.184,12 |
| 16 Lehr- und Lernmittel | 8.000,00 | | | 12.000,00 | 1.228,50 |
| 17 Rechts- und Beratungskosten | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 0,00 |
| 18 Abschluß- und Prüfungskosten | 15.000,00 | | | 16.000,00 | 16.296,00 |
| 19 Buchführungskosten | 7.000,00 | | | 7.000,00 | 6.353,28 |
| 21 Rep. u. Instandh. BGA | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 12.769,50 |
| 22 Periodenfremde Aufwendungen | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 |
| 23 Sonstige Betriebskosten | 90.000,00 | | | 82.000,00 | 98.833,37 |
| 24 Zinsaufwendungen | 3.000,00 | | | 500,00 | 3.299,75 |
| 25 Abschreibungen | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 15.797,66 |
| 26 Steuern (für Ausschüttungen) | 45.000,00 | | | 35.000,00 | 42.300,23 |
| | | | 416.000,00 | 387.000,00 | 391.169,16 |
| Gesamtausgaben | | 2.576.000,00 | | 2.575.000,00 | 2.701.504,87 |

KMS Wirtschaftsplan

B. Vermögensplan

| | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2011 EUR | Planansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1. Einnahmen aus Abschreibungen | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.797,66 |
| 2. Entnahme aus den Rücklagen | 20.000,00 | | 0,00 | 4.723,85 |
| Gesamtsumme | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.521,51 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 1. Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 40.000,00 | | 20.000,00 | 20.521,51 |
| 2. Zuführung zu den Rücklagen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.521,51 |

KMS
D. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Erfolgsplan

| Erträge/Aufwendungen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 1.017.500 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| Zuschüsse | 47.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 29.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | | | | | |
| Zwischensumme Erträge | 2.575.000 | 2.576.000 | 2.576.000 | 2.576.000 | 2.576.000 |
| | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 170.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Personalaufwand | 2.018.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, GWG's | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 367.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| Rückstellungen | | | | | |
| | | | | | |
| Zwischensumme Aufwendungen | 2.575.000 | 2.576.000 | 2.576.000 | 2.576.000 | 2.576.000 |
| | | | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KMS

D. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Vermögensplan (in EURO)

| Einnahmen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahmen aus Abschreibungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme beim Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Ausgaben | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

KMS Wirtschaftsplan

C. Investitionsplan der Jahre 2010 - 2014 der Kreismusikschule

| Vorhaben | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | <u>20.000,00</u> | <u>40.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| Gesamtsumme | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

E. Stellenübersicht Kreismusikschule 2011

| OE | Bezeichnung der Unterabschnitte Bezeichnung der Stellen | Stellenverteilungsplan 2010 | | Besetzt am 30.06.2010 | | Stellenverteilungsplan 2011 | | Bes.-o. Entg.-Gr. |
|----|--|-----------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------|---|----------------------|
| | | B | A | B | A | B | A | |

44 Kreismusikschule (Eigenbetrieb)

Beamte

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|
| Kaufmännische Leiter/-in | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | A 12 |
| Sachbearbeiter/-in | 1,00 | A 10 | 0,50 | A 10 | 1,00 | A 10 | A 10 |
| Sachbearbeiter/-in | 3,00 | A 7 | 1,58 | A 7 | 3,00 | A 7 | A 7 |
| Summe | 5,00 | | 3,08 | | 5,00 | | |

Angestellte

| | | | | | | | |
|---|--------------|----|--------------|----|--------------|----|----|
| Pädagogische/r Leiter/-in | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 | 14 |
| stellv. Päd. Leiter/-in | 1,00 | 11 | 0,95 | 11 | 1,00 | 11 | 11 |
| Musikpädagoge/in Bezirksleiter/in | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 10 |
| Fachgruppenleiter/in | 2,75 | 10 | 1,69 | 10 | 2,75 | 10 | 10 |
| stellv. Musikpädagoge/in Bezirksleiter/in | 2,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 9 |
| Musikpädagoge/in | 25,00 | 9 | 20,83 | 9 | 25,00 | 9 | 9 |
| Sachbearbeiter/in u. Stenotypist/in | 1,50 | 6 | 1,31 | 6 | 1,50 | 6 | 6 |
| Summe | 34,25 | | 27,78 | | 33,25 | | |

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011



EIGENBETRIEB
KREISMUSEUM
DES LANDKREISES DIEPHOLZ

Vo. / Wü.
20. Oktober 2010

Der Eigenbetrieb Kreismuseum des Landkreises Diepholz legt hiermit den Wirtschaftsplan einschließlich Investitionsplan, Finanzplan und Stellenübersicht für 2011 vor.

Im Erfolgsplan belaufen sich die Aufwendungen auf 852.600,-- Euro, die Erträge ebenso auf 852.600,-- Euro. Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

Die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplans 2010 stellen sich wie folgt dar:

A. Erfolgsplan - 1. Erträge

Umsatzerlöse

Eintrittsgelder, Ziffer 1

Der Ansatz von 55.000,-- Euro kann gegenüber 2009 gleich bleiben. 2009 wurde diese Summe nur um 1.201,60 Euro verfehlt. 2010 sind die bisherigen Einnahmen sogar leicht gestiegen.

Erlöse aus Führungen und Aktionen für Museumspädagogik, Ziffer 2

Der Ansatz wird mit 22.000,-- Euro festgelegt.

Kursangebote für Kinder und Erwachsene, Ziffer 3

Der Ansatz bleibt mit 7.000,-- Euro gegenüber 2010 gleich, obwohl im Ergebnis nur 6.213,-- Euro erreicht wurden. Die guten Zahlen bis 31.10.2010 ermöglichen dies.

Veranstaltungen, Ziffer 4

Der Ansatz 2011 bleibt bei 25.000,-- Euro. Nach dem Ergebnis von 2009 hätte eine Reduzierung erfolgen müssen. 2010 werden allerdings wieder knapp über 20.000,-- Euro erreicht, hinzu kommt für 2011 eine Kostenerstattung in Höhe von 5.000,-- Euro durch die Volkshochschule für ihre Veranstaltungen im Kreismuseum Syke.

Eigenbetrieb Kreismuseum
des Landkreises Diepholz
Herrlichkeit 65
28857 Syke

☎ 04242 - 2527
Fax: 04242 - 3118
mail: info@kreismuseum-syke.de
web: www.kreismuseum-syke.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Syke
BLZ.: 291 517 00
Konto: 111 001 3123

Zuschüsse

Zuschuss des Landkreises Diepholz, Ziffer 1

Der Ansatz für 2010 in Höhe von 523.000,- Euro wird auf das Jahr 2011 übertragen.

Sonstige Zuschüsse, Ziffer 2

2011 ist mit Zuschüssen der Bundesstiftung Umwelt, des Landschaftsverbandes Weser-Hunte e.V., der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und anderer Zuschussgeber in Höhe von 90.000,- Euro zu rechnen.

Sonstige Erlöse

Nutzungsentgelte für Diele und Mieten, Ziffer 1

Die Nutzungen der Museumsdiele sind insgesamt rückläufig, u.a. durch den Rückgang standesamtlicher Trauungen. Deshalb orientiert sich der Ansatz 2011 von 3.000,- Euro nicht am Ansatz von 2010, sondern am Ergebnis von 2009.

Verkäufe Museumsshop, Ziffer 2

Die Verkäufe der Museumsshops beider Museen haben 2009 den Ansatz 2010 von 5.500,- um über 800,- Euro verfehlt. Eine Steigerung ist für 2010 nach den Zahlen von Oktober wieder absehbar. Deshalb bleibt der Ansatz 2011 bei 5.500,- Euro.

Kostenerstattung für 1,50 Euro- Kräfte, Ziffer 3

Die Kostenerstattung fiel 2009 fast 2.500,- Euro höher aus als im Ansatz für 2010 angegeben, deshalb ist eine Steigerung des Ansatzes für 2011 auf 14.000,- Euro angebracht.

Personalkostenerstattung, Ziffer 4

Der Ansatz für 2011 kann durch die zu erwartende Personalkostenerstattung im Syker Vorwerk erhöht werden.

Sonstige Erlöse incl. Spenden, Ziffer 5

Die erhebliche Steigerung von 15.000,- Euro im Ansatz 2010 gegenüber dem Ergebnis 2009 von 50.000,- Euro ist auf zwei Privatspenden und den Sponsorengeldern für die Ausstellung „20 Jahre Mauerfall“ zurückzuführen. Spenden aus der Wirtschaft und von privater Seite in solchem Umfang lassen sich vorher nicht einplanen, deshalb wird der Ansatz der zu erwartenden Spenden und Erlöse 2011 auf 25.000,- Euro festgesetzt. Dieses erscheint realistisch zu sein.

A. Erfolgsplan – Aufwendungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Honorarkräfte museal/kulturell, Ziffer 1

Nach dem Ergebnis 2009 von 68.000,- Euro und den Zahlen Ende Oktober 2010 ist ein Ansatz von 64.000,- Euro für 2011 realistisch, zumal die Zahl der kulturellen Veranstaltungen mit Honorarzählung gegenüber 2009 und 2010 aus Ersparnisgründen gesenkt wird. Davon sind die museumspädagogischen Aktionen und die Begleitveranstaltungen zu Ausstellungen nicht betroffen.

Aufwendungen für Museumsobjekte / Leihgaben, Ziffer 2

2009 wurde ein Gartenhaus von ca. 1900 restauriert und auf dem Museumsgelände aufgestellt. Daraus ergibt sich das gegenüber dem Ansatz 2010 von 8.000,- Euro um mehr als 3.000,- Euro höhere Ergebnis 2009 von

über 11.000,-- Euro. Nach dem Stand Oktober 2010 ist ein etwas geringeres Ergebnis zu erwarten. Dieses ist unter anderem auf den Erwerb eines großen Bauernschrankes von 1757 zurückzuführen, der seinen Standort auf der Diele des Kreismuseums gefunden hat. Mit ähnlichen Ausgaben für Neuerwerb, vor allem aber Restaurierungsmaßnahmen an kulturgeschichtlich wertvollen Objekten, die eine große Wirkung auf die Museumsbesucher ausüben, ist auch 2010 zu rechnen. Deshalb wird der Ansatz auf 10.000,-- Euro festgesetzt.

Personalaufwand

Vergütung einschl. VBL und Sozialversicherung, Ziffer 1 –3

Die Abweichungen im Ergebnis 2009 gegenüber dem Ansatz für 2010 resultieren aus der Tatsache, dass durch die Umstrukturierungen im Syker Vorwerk 2009 der Ansatz für 2010 nicht genau zu kalkulieren war. Auch für 2011 ergibt sich eine Änderung zu den jetzigen Ansätzen durch die vorgesehene Anstellung der Volontärin zum 1.1.2011.

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige / Sitzungsgelder und Künstlersozialabgabe, Ziffer 4 + 5

Der Ansatz bei Ziffer 4 steigt auf 7.000,-- Euro, bei Ziffer 5 wird er von 1.500,-- auf 2.000,-- Euro angehoben. Für 2010 ist ein ähnliches Ergebnis zu erwarten wie 2009. Die Aufwendungen des Betriebsausschusses werden dem Kreismuseum Syke in Rechnung gestellt, daraus ergibt sich die Steigerung bei Ziffer 4.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Gas, Strom, Wasser, Ziffer 1

Das Ergebnis 2009 fällt gegenüber dem Ansatz 2010 von 53.000,-- Euro mit 46.019,33 Euro geringer aus. Die Zahlen bis Ende Oktober 2010 in Höhe von 41.000,-- Euro lassen einen Ansatz 2011 von 50.000,-- Euro realistisch erscheinen.

Aufsicht und Haustechnik, Ziffer 3

Durch die zahlreichen Veranstaltungen 2009 wurde der Ansatz für 2010 letztendlich um 10.000,-- Euro übertroffen. Nach den Zahlen im Oktober 2010 ist ein ähnliches Ergebnis auch für 2011 zu erwarten. 2011 wird die Zahl der kulturellen Veranstaltungen begrenzt, dadurch ergibt sich eine Einsparung, sodass der Ansatz von 2010 mit 60.000,-- Euro auf 2011 übertragen werden kann.

Grundstücksabgaben, Ziffer 4

Die Summe im Ergebnis 2009 von 12.234,33 Euro ist gegenüber dem Ansatz von 7.500,-- Euro für 2010 bedeutend höher. Dies liegt an einigen Erhaltungsmaßnahmen auf dem großen Grundstück des Kreismuseums, im Bereich der Wegepflasterungen, Hecken u.a.. Diese werden nach den Zahlen im Oktober 2010 bedeutend geringer sein, so dass der Ansatz von 7.500,-- Euro auch 2011 gehalten werden kann.

Reparaturen und Instandhaltung technischer Anlagen und Gebäude, Ziffer 8

Das Ergebnis 2009 übersteigt den Ansatz für 2010 von 50.000,-- Euro um über 11.000,-- Euro. Reparaturen sind vorher nie ganz genau zu kalkulieren. Zahlreiche technische Einrichtungen stammen noch aus der Bauzeit des Ausstellungsbaus zwischen 1978 und 1980. 2011 sind Reparaturarbeiten in nicht so hohem Maße geplant, es entstehen allerdings zum großen Teil durch Zuschüsse abgedeckte Kosten für neue Vitrinen und Glasschaukästen in der Neupräsentation Vorgeschichte. Deshalb wird der Ansatz auf 55.000,-- Euro festgelegt.

Sachkosten für Museumspädagogik, Ziffer 11

Die Steigerung im Ergebnis 2009 gegenüber dem Ansatz 2010 von 7.500,-- Euro auf über 10.000,-- Euro ist auf die ausgesprochen gute Frequentierung aller Angebote der Museumspädagogik, insbesondere der Ferienangebote und der Kurse der Kinderwerkschule zurückzuführen. Nach den Zahlen bis Oktober 2010 (7.500,-- Euro) sinken diese wieder, so dass ein Ansatz 2011 von 8.000,-- Euro realistisch ist.

Fahrzeugkosten, Ziffer 12

Die für 2010 erwarteten hohen Reparaturkosten am alten Fahrzeug entfielen durch die zum Jahresbeginn erfolgte Anschaffung eines neuen Fahrzeuges. Deshalb reicht für 2011, verglichen mit dem Ergebnis 2009, ein Ansatz von 3.000,-- Euro.

Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Ziffer 14

Trotz der Steigerung von 1.000,-- Euro im Ergebnis 2009 von über 9.000,-- Euro gegenüber dem Ansatz 2010 von 8.000,-- Euro kann dieser auch 2011 gehalten werden. Das machen die Ausgaben von nicht einmal 7.000,-- Euro bis Ende Oktober 2010 möglich.

Porto, Ziffer 16

Nach dem guten Ergebnis 2009 und den Zahlen bis Ende Oktober 2010 kann der Ansatz 2011 auf 3.500,-- Euro gesenkt werden.

Aufwendungen für Ausstellungen, Ziffer 18

Die erhebliche Steigerung im Ergebnis 2009 von fast 43.000,-- Euro zum Ansatz von 24.000,-- Euro ist auf die besondere Ausstellung „20 Jahre Mauerfall“ mit zahlreichen Begleitveranstaltungen zurückzuführen. Ein erheblicher Teil der Kosten wurde durch Sponsoring gedeckt. Das Ergebnis 2010 wird nach den Zahlen Ende Oktober 2010 weit unter dem Ansatz von 2010 bleiben, so dass dieser, auch nach der Ausstellungsplanung für 2011, auf 20.000,-- Euro reduziert werden kann.

Bewirtungskosten, Ziffer 19

Die Verdoppelung des Ergebnisses 2009 gegenüber dem Ansatz 2010 ist ebenfalls auf die Ausstellung „20 Jahre Mauerfall“ zurückzuführen. 2010 gehen diese erheblich zurück, so dass der Ansatz 2011 wieder bei 2.000,-- Euro liegen kann. Diese Ausstellung war im Herbst 2008 noch nicht vorgesehen, so dass ihre Kosten nicht in den Wirtschaftsplan für 2009 eingearbeitet werden konnten.

Museumshop, Ziffer 20

Verkäufe und dementsprechend Ankäufe schwanken von Jahr zu Jahr. Der Ansatz wird für 2011 auf 2.300,-- Euro festgelegt. 2010 wurden bis Ende Oktober nur ca. 2.200,-- Euro hierfür verauslagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Ziffer 26

Die erhöhten Aufwendungen für Zinsen im Ansatz 2011 sind auf die Darlehen der Volkshochschule des Landkreises Diepholz für die Anschaffung des Transportfahrzeuges und für die Erneuerung einer Hälfte des Bauernhaus- Reetdaches 2010 zurückzuführen.

B. Vermögensplan – 1. Einnahmen

Einnahmen durch Abschreibungen, Ziffer 1

Trotz des Rechnungsergebnisses 2009 in Höhe von 35.935,76 Euro sollte der Ansatz für 2011 bei 44.000,-- Euro verbleiben.

B. Vermögensplan – 2. Ausgaben

Ausgaben, Ziffer 1

Vorgesehen sind 2011 die aufgrund neuer technischer Bestimmungen notwendige elektrische Ausstellung der Diele mit Sicherungskasten und Verteilerstationen von ca. 10.000,-- Euro, dazu die ebenfalls aus diesem Grunde notwendige vollständige Erneuerung der Notfallbeleuchtung im Ausstellungsbau und im Bauernhaus von ca. 15.000,-- Euro. Die Deckung der beiden Vollwalme des 2010 errichteten historischen Schafstalles in Höhe von ca. 7.000,-- Euro sowie weitere kleinere Maßnahmen

Kreismuseum Syke - Museum des Landkreises Diepholz

H:Eigenbetrieb:Wirtschaftsplan 2011

Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Kreismuseum und Dümmer- Museum

A. Erfolgsplan

| <u>Erträge</u> | <u>Ansatz 2011</u> <u>Euro</u> | <u>Ansatz 2010</u> <u>Euro</u> | <u>Ergebnis 2009</u> <u>Euro</u> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Umsatzerlöse</u> | | | |
| 1 Eintrittsgelder | 55.000,00 | 55.000 | 53.798,40 |
| 2 Erlöse aus Führungen und Aktionen für Museumspädagogik | 22.000,00 | 22.000 | 22.050,40 |
| 3 Kursangebote für Kinder und Erwachsene | 7.000,00 | 7.000 | 6.213,00 |
| 4 Veranstaltungen (Vorträge, Musik u.a.) | 25.000,00 | 25.000 | 16.721,66 |
| <u>Zuschüsse</u> | | | |
| 1 Zuschuss des Landkreises Diepholz | 523.000,00 | 523.000 | 523.000,00 |
| 2 Sonstige Zuschüsse | 90.000,00 | 90.000 | 79.700,00 |
| <u>Sonstige Erlöse</u> | | | |
| 1 Nutzungsentgelte für Diele und Mieten | 3.000,00 | 4.500 | 3.027,73 |
| 2 Verkäufe Museumsshop | 5.500,00 | 5.500 | 4.775,89 |
| 3 Kostenerstattung für Ein-Euro- Kräfte | 14.000,00 | 12.000 | 14.374,60 |
| 4 Personalkostenerstattung, incl. Vorwerk | 83.000,00 | 74.600 | 72.047,63 |
| 5 Sonstige Erlöse, incl. Spenden | 25.000,00 | 15.000 | 50.076,17 |
| 6 Zinsen und ähnliche Erträge | 100,00 | 100 | 57,58 |
| <u>Gesamteinnahmen</u> | 852.600,00 | 833.700 | 845.843,06 |

| <u>Aufwendungen</u> | <u>Ansatz 2011</u> <u>Euro</u> | <u>Ansatz 2010</u> <u>Euro</u> | <u>Ergebnis 2009</u> <u>Euro</u> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | |
| 1 Honorarkräfte museal / kulturell | 64.000,00 | 75.000 | 68.771,75 |
| 2 Aufwendungen für Museumsobjekte/Leihgaben | 10.000,00 | 8.000 | 11.752,44 |
| <u>Personalaufwand</u> | | | |
| 1 Vergütung, incl. Vorwerk | 292.500,00 | 267.500 | 276.680,50 |
| 2 Umlage VBL | 23.100,00 | 21.700 | 18.410,62 |
| 3 Beiträge Sozialversicherung | 57.200,00 | 52.100 | 49.999,56 |
| 4 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige / Sitzungsgelder | 7.000,00 | 6.000 | 5.700,00 |
| 5 Künstlersozialabgabe | 2.000,00 | 1.500 | 1.800,80 |
| <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 1 Gas, Strom, Wasser | 50.000,00 | 53.000 | 46.019,33 |
| 2 Reinigung | 30.000,00 | 30.000 | 29.096,56 |
| 3 Aufsicht und Haustechnik | 60.000,00 | 60.000 | 70.225,93 |
| 4 Grundstücksabgaben | 7.500,00 | 7.500 | 12.234,33 |
| 5 Versicherungen | 18.500,00 | 18.500 | 18.585,57 |
| 6 Beiträge, Gebühren | 4.000,00 | 4.000 | 2.784,76 |
| 7 Miete technischer Anlagen | 2.500,00 | 2.500 | 2.559,61 |
| 8 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen und Gebäude | 55.000,00 | 50.000 | 61.302,61 |
| 9 Sachinvestition für geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.500,00 | 1.500 | 1.630,50 |
| 10 Werkzeuge, Kleingeräte, Verbrauchsmaterialien, Restaurierung | 9.400,00 | 9.400 | 10.112,24 |
| 11 Sachkosten für Museumspädagogik | 8.000,00 | 7.500 | 10.148,71 |
| 12 Fahrzeugkosten | 3.000,00 | 8.500 | 2.508,23 |
| 13 Reisekosten Arbeitnehmer | 5.000,00 | 5.000 | 5.273,49 |
| 14 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher | 8.000,00 | 8.000 | 9.335,22 |
| 15 Telefon | 4.000,00 | 4.000 | 4.276,89 |
| 16 Porto | 3.500,00 | 4.500 | 3.039,69 |
| 17 Werbung und Druckschriften | 25.000,00 | 24.000 | 25.386,38 |
| 18 Aufwendungen für Ausstellungen | 20.000,00 | 24.000 | 42.979,50 |
| 19 Bewirtungskosten | 2.000,00 | 2.000 | 3.907,83 |

| OE | Bezeichnung der Unterabschnitte | Stellenverteilungsplan 2010 | | | Besetzt am 30.06.2010 | | | Stellenverteilungsplan 2011 | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| | | B | A | Bes.-o. Verg.-Gr. | B | A | Bes.-o. Verg.-Gr. | B | A | Bes.-o. Entg.-Gr. |
| 42 Kreismuseum (Eigenbetrieb) | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte | | | | | | | | | | |
| | Werkleiter/in | | 1 | 14 | | 1 | 14 | | 1 | 14 |
| | Museumsleiter/in | | 0,5 | 13 | | 0,5 | 13 | | 0,5 | 13 |
| | Kurator/in | | 0,75 | 13 | | 0,75 | 13 | | 0,77 | 13 |
| | Techn. Sachbearbeiter/in (Restaurator/in) | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 |
| | Sachbearbeiter/in | | 0,63 | 8 | | 0,63 | 8 | | 0,63 | 8 |
| | Hilfssachbearbeiter/in | | 0,37 | 6 | | 0,859 | 5 | | 0,37 | 6 |
| | Hilfssachbearbeiter/in | | 1 | 5 | | 0,718 | 5 | | 1 | 5 |
| | Hauswart/in | | 1 | 3 | | 1,51 | 3 | | 1,51 | 3 |
| | Arbeiter/in | | 0,25 | 3 | | 0,25 | 3 | | 0,25 | 3 |
| Summe | | | 6,5 | | | 7,217 | | | 7,03 | |

Wirtschaftspläne

Der kommunalen Anstalten sowie Unternehmen an denen der Landkreis mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

- Abfallwirtschaftsgesellschaft mbh (AWG)



Abfälle verwerten – Energie erzeugen.
Abfallwirtschafts-Gesellschaft mbH

Bassum, 10. November 2010
TOP 4a / AR / 23.11.2010

| Zeile | Konto | Kontenbezeichnung | Planwerte 2011 EURO | Planwerte 2010 EURO | Abweichung in Euro Plan 2011 zu Plan 2010 | Abweichung in % Plan 2011 zu Plan 2010 | Istwerte 2009 EURO | Bemerkung |
|-------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|--|
| 1 | 5100 | Umsatzerlöse Problemafall | - | 140.000 | - | 0 | 166.664 | |
| 2 | 5110 | Umsatzerlöse Altpapiersammlung | - | 471.380 | 241.380 | 105 | 296.158 | nur gewerbliche und lizenzierte Mengen (Duale Systeme) |
| 3 | 5117 | Umsatzerlöse Schrott | - | 284.000 | 84.000 | 42 | 166.157 | ohne Gutschrift für Altpapier |
| 4 | 5137 | Umsatzerlöse aus der Umlage an den LK Diepholz | - | 16.330.542 | 554.996 | 4 | 15.470.120 | |
| 5 | 5303 | Umsatzerlöse gewerbl. Sammlung Umleerbehälter | - | 2.500.000 | - | 0 | 2.693.849 | |
| 6 | 5303 | Umsatzerlöse Containeranlieferungen | - | 1.100.000 | 100.000 | -8 | 1.212.893 | |
| 7 | 5303 | Umsatzerlöse Waageanlieferungen | - | 5.921.010 | 18.850 | 0 | 6.820.202 | |
| 8 | 5303 | Umsatzerlöse Sonstige Deponien | - | 260.000 | - | 0 | 494.097 | |
| 9 | 5304 | Umsatzerlöse Serviceleistungen - Reparaturen Fremdfahrz. | - | 40.000 | 10.000 | 33 | 66.906 | |
| 10 | 5304 | Umsatzerlöse Altholz | - | 90.000 | - | 0 | 132.001 | |
| 11 | 5304 | Umsatzerlöse Sonstige Entsorgungsl. (gemakelte Mengen) | - | 1.401.000 | 529.430 | -27 | 1.534.950 | ohne Spuck- und Fangstoffe aus der Papierherstellung |
| 12 | 5714 | Umsatzerlöse Wind-/Sonnenenergie | - | 107.900 | 2.100 | -2 | 108.206 | |
| 13 | 5715 | Umsatzerlöse Blockheizkraftwerke | - | 509.000 | 211.000 | -29 | 31.630 | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | Umsatzerlöse | - | 29.154.832 | 66.696 | 0 | 29.193.833 | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | 5139 | Erträge aus Verrechnung mit Tochterfirmen | - | 145.747 | 6.015 | 4 | 145.984 | |
| 18 | 5401 | Erträge Telefon | - | 500 | 100 | -17 | 741 | |
| 19 | 5405 | Erträge Mahgebühren | - | 200 | 50 | -20 | 245 | |
| 20 | 5415 | Erträge Sonstige | - | 481.721 | 514.700 | -6 | 566.297 | |
| 21 | 5435 | Erträge aus Vermietung und Verpachtung | - | 28.000 | 2.000 | -7 | 32.163 | |
| 22 | 5455 | Erträge aus Versicherungs-u. Schadensersatz | - | 40.000 | - | 0 | 112.503 | |
| 23 | 5470 | Erträge Verkauf Anlagevermögen | - | 90.000 | - | 0 | 84.888 | |
| 24 | 5480 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | - | 0 | - | |
| 25 | 5485 | Rückerstattung von Steuern | - | - | - | 0 | - | |
| 26 | 5490 | Zahlungsseingang abgeschriebene Forderungen | - | - | - | 0 | 254 | |
| 27 | 5495 | Periodenfremde Erträge | - | 35.000 | 20.000 | -36 | 213.214 | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | Sonstige betriebl. Erträge | - | 821.168 | 49.114 | -6 | 1.156.289 | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | Summe Erlöse u. Erträge | - | 29.976.000 | 17.582 | 0 | 30.350.122 | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 6021 | Hilfsstoffe Folien, Säcke, etc. | 16.800 | 8.300 | 8.500 | 102 | 7.354 | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | Hilfsstoffe | 16.800 | 8.300 | 8.500 | 102 | 7.354 | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 6051 | Wasser / Abwasser | 9.260 | 12.950 | 3.690 | -28 | 10.979 | |
| 38 | 6052 | Strom | 368.160 | 611.407 | 243.247 | -40 | 561.837 | Eigenerzeugung im BHKW 2 |
| 39 | 6053 | Öl, Gas | 120.400 | 120.700 | 300 | 0 | 79.310 | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | Energie | 497.820 | 745.057 | 247.237 | -33 | 652.125 | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | 6031 | Treibstoffe | 762.000 | 852.550 | 90.550 | -11 | 757.280 | |
| 44 | 6032 | Schmierstoffe | 49.930 | 43.700 | 6.230 | 14 | 28.685 | |
| 45 | 6033 | Reifen | 100.150 | 71.780 | 28.370 | 40 | 77.147 | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | | Treib-, Schmierstoffe und Reifen | 912.080 | 968.030 | 55.950 | -6 | 863.111 | |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | 6034 | Sonstige Betriebsstoffe (insb. Aktivkohle) | 140.200 | 144.150 | 3.950 | -3 | 102.120 | |
| 50 | | | | | | | | |
| 51 | | Sonstige Betriebsstoffe | 140.200 | 144.150 | 3.950 | -3 | 102.120 | |
| 52 | | | | | | | | |

| Zeile | Konto | Kontenbezeichnung | Planwerte 2011 EURO | Planwerte 2010 EURO | Abweichung in Euro Plan 2011 zu Plan 2010 | Abweichung in % Plan 2011 zu Plan 2010 | Istwerte 2009 EURO | Bemerkung |
|-------|-------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|--|
| 53 | 6030 | Verbrauchsmaterial, Sonstiges | 299.900 | 265.600 | 34.300 | 13 | 236.957 | |
| 54 | 6072 | Reinigungsbedarf | 2.850 | 1.950 | 900 | 46 | 2.692 | |
| 55 | | | | | | | | |
| 56 | | Verbrauchsmaterialien | 302.750 | 267.550 | 35.200 | 13 | 239.650 | |
| 57 | | | | | | | | |
| 58 | 6073 | Berufsbekleidung | 47.700 | 56.500 | - 8.800 | -16 | 49.408 | |
| 59 | | | | | | | | |
| 60 | | Berufsbekleidung | 47.700 | 56.500 | - 8.800 | -16 | 49.408 | |
| 61 | | | | | | | | |
| 62 | | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Zeile 34-61) | 1.917.350 | 2.189.587 | - 272.237 | -12 | 1.913.768 | |
| 63 | | | | | | | | |
| 64 | 6165 | Abfuhrkosten durch Dritte | 2.518.984 | 2.162.721 | 356.264 | 16 | 2.185.702 | Mehrkosten Papiersammlung |
| 65 | | | | | | | | |
| 66 | | Abfuhrkosten Dritte | 2.518.984 | 2.162.721 | 356.264 | 16 | 2.185.702 | |
| 67 | | | | | | | | |
| 68 | 6135 | Aufwendungen Wertstoffsammlung (Altpapier) | 309.382 | 312.500 | - 3.118 | -1 | 465.838 | |
| 69 | 6140 | Aufwendungen sonstige (Schrott, weiße Ware) | 7.000 | 10.000 | - 3.000 | -30 | 11.517 | |
| 70 | 6141 | Aufwendungen Altholzverwertung | - | - | - | 0 | 1.109 | |
| 71 | 6150 | Entsorgung Sonderabfall | 237.000 | 230.000 | 7.000 | 3 | 218.805 | |
| 72 | 6160 | Entsorgung Sonstiges | 5.000 | 5.000 | - | 0 | 6.976 | |
| 73 | 6161 | Fremdbehandlung Abwasser | 18.000 | 20.000 | - 2.000 | -10 | 15.940 | |
| 74 | 6170 | Bauabfallverwertung | 112.000 | 140.000 | - 28.000 | -20 | 178.321 | |
| 75 | 6175 | Verwertung von heizwertreicher Fraktion (hkw) | 5.198.050 | 4.875.000 | 323.050 | 7 | 4.772.545 | |
| 76 | 6176 | Externe Behandlung von Restabfällen | 1.883.832 | 2.682.355 | - 798.523 | -30 | 3.092.776 | |
| 77 | 6177 | Landwirtschaftliche Verwertung Grünabfälle | 200.000 | 215.000 | - 15.000 | -7 | 269.397 | |
| 78 | | | | | | | | |
| 79 | | Aufwendungen Abfallentsorgung | 7.970.264 | 8.489.855 | - 519.591 | -6 | 9.033.223 | |
| 80 | | | | | | | | |
| 81 | 6771 | Wissenschaftliche Begleitung, Gutachten | 279.300 | 138.300 | 141.000 | 102 | 177.561 | 100T€ geplanter Modellversuch Wertstofftonne |
| 82 | | | | | | | | |
| 83 | | Wissenschaftliche Begleitung, Gutachten | 279.300 | 138.300 | 141.000 | 102 | 177.561 | |
| 84 | | | | | | | | |
| 85 | 6740 | Fremdleistungen sonstiges Management | 445.721 | 390.500 | 55.221 | 14 | 378.474 | |
| 86 | | | | | | | | |
| 87 | | Fremdleistungen sonstiges Management | 445.721 | 390.500 | 55.221 | 14 | 378.474 | |
| 88 | | | | | | | | |
| 89 | 6783 | Zentrale Verwaltungsdienste | 15.500 | 16.700 | - 1.200 | -7 | 25.643 | |
| 90 | | | | | | | | |
| 91 | | Zentrale Verwaltungsdienste | 15.500 | 16.700 | - 1.200 | -7 | 25.643 | |
| 92 | | | | | | | | |
| 93 | 6781 | Lohnarbeit Schredder / Grünabfälle | 215.000 | 210.000 | 5.000 | 2 | 269.966 | |
| 94 | 6782 | Lohnarbeit Wasser / Straßenreinigung | 46.000 | 61.000 | - 15.000 | -25 | 63.000 | |
| 95 | 6786 | Lohnarbeit, sonstige (insb. Altholz, SBS) | 328.000 | 426.000 | - 98.000 | -23 | 494.867 | Preissenkung und erhöhte Eigenleistung |
| 96 | | | | | | | | |
| 97 | | Lohnarbeiten | 589.000 | 697.000 | - 108.000 | -15 | 827.833 | |
| 98 | | | | | | | | |
| 99 | 6787 | Verwaltungskostenanteile Gemeinden | 80.700 | 80.700 | - | 0 | 81.333 | |
| 100 | | | | | | | | |
| 101 | | Verwaltungskostenanteile Gemeinden | 80.700 | 80.700 | - | 0 | 81.333 | |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | 6080 | Frachten und Fremdlager | 1.600 | 3.000 | - 1.400 | -47 | 2.683 | |
| 104 | 6085 | Provisionen für Inkasso | 63.610 | 76.250 | - 12.640 | -17 | 185 | |
| 105 | 6090 | Reinigungsdienste | 45.000 | 45.000 | - | 0 | 47.655 | |
| 106 | 6775 | Altanlagen Fachdienst 66 | 6.200 | 6.600 | - 400 | -6 | 56.336 | |
| 107 | 6785 | Schädlingsbekämpfung | | | | | 6.028 | |
| 108 | | | | | | | | |
| 109 | | Sonstige bezogene Leistungen | 116.410 | 130.850 | - 14.440 | -11 | 112.886 | |
| 110 | | | | | | | | |
| 111 | 6183 | Lieferantenkonti | 25.000 | 30.000 | - 5.000 | -17 | 33.642 | |
| 112 | 6190 | Boni und andere Aufwandsberichtigungen | - | - | - | 0 | - | |
| 113 | | | | | | | | |
| 114 | | Erhaltene Skonti und Boni | - | 30.000 | - 30.000 | -17 | - | |
| 115 | | | | | | | | |

| Zeile | Konto | Kontenbezeichnung | Planwerte 2011 EURO | Planwerte 2010 EURO | Abweichung in Euro Plan 2011 zu Plan 2010 | Abweichung in % Plan 2011 zu Plan 2010 | Istwerte 2009 EURO | Bemerkung |
|-------|-------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|-----------|
| 116 | | Aufwand bezogene Leistungen (Zeile 65 - 116) | 11.990.880 | 12.076.626 | - | -1 | 12.789.013 | |
| 117 | | | | | | | | |
| 118 | | Materialaufwand (Zeile 63 + 118) | 13.908.230 | 14.266.213 | - | -3 | 14.702.781 | |
| 119 | | | | | | | | |
| 120 | 5430 | Erlöse aus ABM - Löhne | - | - | - | 0 | - | |
| 121 | 6200 | Löhne Arbeiter | 3.297.060 | 3.289.518 | 7.542 | 0 | 3.265.532 | |
| 122 | 6201 | Kalkulatorische Löhne | - | - | - | 0 | - | |
| 123 | 6330 | Aushilfskräfte | - | - | - | 0 | - | |
| 124 | 6423 | Verrechnung mit S + L für Löhne | 1.502.252 | 1.372.237 | 130.015 | 9 | 1.278.348 | |
| 125 | | | | | | | | |
| 126 | | Löhne | 4.799.312 | 4.661.755 | 137.557 | 3 | 4.543.879 | |
| 127 | | | | | | | | |
| 128 | 6300 | Gehälter Beamte | 27.449 | 22.851 | 4.598 | 20 | 20.171 | |
| 129 | 6301 | Kalkulatorische Gehälter | - | - | - | 0 | - | |
| 130 | | | | | | | | |
| 131 | | Gehälter Beamte | 27.449 | 22.851 | 4.598 | 20 | 20.171 | |
| 132 | | | | | | | | |
| 133 | 6422 | Sonstiger Lohn- und Gehaltsaufwand | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 200 | 72.796 | |
| 134 | | | | | | | | |
| 135 | | Sonstiger Lohn- und Gehaltsaufwand | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 200 | 72.796 | |
| 136 | | | | | | | | |
| 137 | | Löhne und Gehälter (Zeile 122 - 137) | 4.829.761 | 4.685.606 | 144.155 | 3 | 4.636.846 | |
| 138 | | | | | | | | |
| 139 | 6403 | Versorgungskasse Arbeiter | 221.458 | 223.321 | - | -1 | 222.371 | |
| 140 | 6406 | Kalkulatorische Versorgungskasse Arbeiter | - | - | - | 0 | - | |
| 141 | 6413 | Sozialversicherung Arbeiter | 623.482 | 627.348 | - | -1 | 622.481 | |
| 142 | 6414 | Kalkulatorische Sozialversicherung Arbeiter | - | - | - | 0 | - | |
| 143 | | | | | | | | |
| 144 | | Sozialabgabe Löhne | 844.940 | 850.669 | - | -1 | 844.852 | |
| 145 | | | | | | | | |
| 146 | 6401 | Versorgungskasse Beamte | 7.300 | 6.500 | 800 | 12 | 7.119 | |
| 147 | 6404 | Kalkulatorische Versorgungskasse Beamte | - | - | - | 0 | - | |
| 148 | | | | | | | | |
| 149 | | Sozialabgaben Beamtenbezüge | 7.300 | 6.500 | 800 | 12 | 7.119 | |
| 150 | | | | | | | | |
| 151 | 6421 | Beihilfen und Unterstützung | 1.000 | 3.500 | - | -71 | 1.781 | |
| 152 | | | | | | | | |
| 153 | | Sozialabgaben Beihilfen | 1.000 | 3.500 | - | -71 | 1.781 | |
| 154 | | | | | | | | |
| 155 | 6430 | Pauschale Lohn- und Kirchensteuer | - | - | - | 0 | - | |
| 156 | | | | | | | | |
| 157 | | Pauschale Lohn- und Kirchensteuer | - | - | - | 0 | - | |
| 158 | | | | | | | | |
| 159 | | Soziale Abgaben (Zeile 141 - 159) | 853.240 | 860.669 | - | -1 | 853.752 | |
| 160 | | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | |
| 162 | | Personalkosten (Zeile 139 + 161) | 5.683.001 | 5.546.275 | 136.726 | 2 | 5.490.598 | |
| 163 | | | | | | | | |
| 164 | 5440 | Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Betrieb | - | - | - | 0 | - | |
| 165 | 5446 | Kalkulatorische Zuschüsse lfd. Betrieb | - | - | - | 0 | - | |
| 166 | | | | | | | | |
| 167 | | Zuweisungen u. Zusch. von Dritten lfd. Betrieb | - | - | - | 0 | - | |
| 168 | | | | | | | | |
| 169 | | Zuweisungen/Zuschüsse Dritte | - | - | - | 0 | - | |
| 170 | | | | | | | | |
| 171 | 5475 | Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten | - | - | - | 0 | - | |
| 172 | 5476 | Kalkulatorische Auflösung von Sonderposten | 475.699 | 475.699 | - | 0 | 475.699 | |
| 173 | | | | | | | | |
| 174 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 475.699 | 475.699 | - | 0 | 475.699 | |
| 175 | | | | | | | | |
| 176 | | Auflösung Sonderposten | 475.699 | 475.699 | - | 0 | 475.699 | |

| Zeile | Konto | Kontenbezeichnung | Planwerte 2011 EURO | Planwerte 2010 EURO | Abweichung in Euro Plan 2011 zu Plan 2010 | Abweichung in % Plan 2011 zu Plan 2010 | Istwerte 2009 EURO | Bemerkung |
|-------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|---|
| 177 | 6126 | Zuführung zu Deponierückstellungen | - | - | - | 0 | | |
| 178 | 6970 | Kalkulatorische Zuführung zu Rückstellungen | 1.074.076 | 1.154.058 | 79.982 | -7 | 740.805 | |
| 180 | | | | | | | | |
| 181 | | Zuführung zu Rückstellungen | 1.074.076 | 1.154.058 | 79.982 | -7 | 740.805 | |
| 182 | | | | | | | | |
| 183 | 6061 | Material Eigenreparaturen, elektrisch | 73.450 | 69.650 | 3.800 | 5 | 64.690 | |
| 184 | 6062 | Material Eigenreparaturen, mechanisch | 527.400 | 514.600 | 12.800 | 2 | 448.993 | |
| 185 | 6100 | Fremdreparaturen technische Anlagen, mechanisch | 583.200 | 620.000 | 36.800 | -6 | 540.392 | |
| 186 | 6101 | Fremdreparaturen, technische Anlagen, elektrisch | 224.887 | 215.887 | 9.000 | 4 | 191.273 | Austausch Energietketten RABA / KW |
| 187 | 6105 | Fremdreparaturen Fuhrpark | 95.350 | 147.300 | 51.950 | -35 | 127.485 | |
| 188 | 6110 | Instandhaltung Außenanlagen | 43.500 | 65.000 | 21.500 | -33 | 86.032 | |
| 189 | 6115 | Instandhaltung Gebäude | 218.000 | 271.500 | 53.500 | -20 | 43.703 | |
| 190 | 6120 | Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.750 | 24.250 | 11.500 | -47 | 20.693 | |
| 191 | 6125 | Instandhaltung und Rekultivierung, Deponien | 55.500 | 45.500 | 10.000 | 22 | 36.138 | |
| 192 | 6130 | Instandhaltung Behälter | 20.600 | 29.600 | 9.000 | -30 | 37.570 | |
| 193 | 6703 | Wartungsverträge | 339.022 | 325.800 | 13.222 | 4 | 178.795 | Außenhaut Kompostwerk |
| 194 | | | | | | | | |
| 195 | | Instandhaltungen | 2.193.659 | 2.329.087 | 135.428 | -6 | 1.775.765 | |
| 196 | | | | | | | | |
| 197 | 6772 | Steuer-, Rechts- und Beratungskosten | 123.500 | 70.500 | 53.000 | 75 | 72.248 | |
| 198 | | | | | | | | |
| 199 | | Steuer-, Rechts- und Beratungskosten | 123.500 | 70.500 | 53.000 | 75 | 72.248 | |
| 200 | | | | | | | | |
| 201 | 6774 | EDV - Beratung und Programmierung | 64.500 | 57.500 | 7.000 | 12 | 90.064 | |
| 202 | | | | | | | | |
| 203 | | EDV-Beratung und Programmierung | 64.500 | 57.500 | 7.000 | 12 | 90.064 | |
| 204 | | | | | | | | |
| 205 | 6730 | Gebühren und Beiträge | 52.650 | 44.280 | 8.370 | 19 | 46.471 | |
| 206 | 6900 | Versicherungsbeiträge | 325.500 | 299.300 | 26.200 | 9 | 279.812 | |
| 207 | 6910 | Kfz.-Versicherungsbeiträge | 52.410 | 40.525 | 11.885 | 29 | 45.156 | |
| 208 | | | | | | | | |
| 209 | | Versicherungen, Gebühren, Beiträge | 430.560 | 384.105 | 46.455 | 12 | 371.440 | |
| 210 | | | | | | | | |
| 211 | 6750 | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs | 6.500 | 6.000 | 500 | 8 | 27.872 | |
| 212 | | | | | | | | |
| 213 | | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs | 6.500 | 6.000 | 500 | 8 | 27.872 | |
| 214 | | | | | | | | |
| 215 | 6860 | Gästebewirtung | 8.700 | 11.800 | 3.100 | -26 | 10.430 | |
| 216 | 6869 | Spenden | 5.500 | 7.500 | 2.000 | -27 | 8.210 | |
| 217 | 6871 | Werbeschenke bis 40 Euro | 5.000 | 7.000 | 2.000 | -29 | 17.779 | |
| 218 | 6873 | Werbekosten, sonstige | 43.400 | 67.850 | 24.450 | -36 | 86.878 | 50T€ geplanter Modellversuch Wertstofftonne |
| 219 | 6874 | Druck- und Anzeigenwerbung | 25.500 | 46.500 | 21.000 | -45 | 26.996 | |
| 220 | | | | | | | | |
| 221 | | Werbung und Inserate | 88.100 | 140.650 | 52.550 | -37 | 150.293 | |
| 222 | | | | | | | | |
| 223 | 6800 | Büromaterial | 30.950 | 37.000 | 6.050 | -16 | 27.475 | |
| 224 | 6810 | Zeitungen, Literatur, Filme | 10.500 | 14.800 | 4.300 | -29 | 10.527 | |
| 225 | 6820 | Porto | 90.900 | 96.800 | 5.900 | -6 | 90.219 | |
| 226 | 6830 | Telekommunikation | 27.400 | 29.900 | 2.500 | -8 | 28.183 | |
| 227 | 6880 | Fotokopieraufwand | 7.500 | 6.500 | 1.000 | 15 | 6.672 | |
| 228 | | | | | | | | |
| 229 | | Allgemeiner Verwaltungsaufwand | 167.250 | 185.000 | 17.750 | -10 | 163.076 | |
| 230 | | | | | | | | |
| 231 | 6580 | Verlust aus Anlageverkäufen | - | - | - | 0 | 1.632 | |
| 232 | | | | | | | | |
| 233 | | Verlust aus Anlagenabgang | - | - | - | 0 | 1.632 | |
| 234 | | | | | | | | |
| 235 | 6960 | Zuführung zu Rückstellungen | - | - | - | 0 | 43.402 | |
| 236 | 6970 | Zuf. zu Rückstellungen (ohne Deponie RS) kalkulat. | - | - | - | 0 | - | |
| 237 | | | | | | | | |
| 238 | | Zuführung zu Rückstellungen | - | - | - | 0 | 43.402 | |
| 239 | | | | | | | | |

| Zeile | Konto | Kontenbezeichnung | Planwerte 2011 EURO | Planwerte 2010 EURO | Abweichung in Euro Plan 2011 zu Plan 2010 | Abweichung in % Plan 2011 zu Plan 2010 | Istwerte 2009 EURO | Bemerkung |
|-------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|------------------|
| 240 | 6551 | Abschreibungen auf Forderungen | 7.500 | 7.500 | - | 0 | 36.583 | |
| 241 | | | | | | | | |
| 242 | | Abschreibungen | 7.500 | 7.500 | - | 0 | 36.583 | |
| 243 | | | | | | | | |
| 244 | 6640 | Aufwendungen für Weiterbildung | 43.000 | 45.800 | - | -6 | 43.692 | |
| 245 | | | | | | | | |
| 246 | | Aufwand für Weiterbildung | 43.000 | 45.800 | - | -6 | 43.692 | |
| 247 | | | | | | | | |
| 248 | 6600 | Aufwand für Personaleinstellungen | 100 | 1.500 | - | -93 | - | |
| 249 | 6620 | Aufwand für Werkarzt / Arbeitssicherheit | 9.700 | 12.800 | - | -24 | 4.777 | |
| 250 | 6650 | Aufwand für Dienstjubiläen | 1.000 | 1.000 | - | 0 | - | |
| 251 | 6660 | Aufwand für Belegschaftsversammlungen | 3.700 | 1.000 | - | 270 | 3.336 | |
| 252 | 6670 | Aufwand für Aufsichtsrats- / Gesellschafterversammlungen | 2.200 | 2.200 | - | 0 | 15.557 | |
| 253 | 6680 | Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte | 14.500 | 14.500 | - | 0 | 14.516 | |
| 254 | | | | | | | | |
| 255 | | Sonstiger Personalaufwand | 31.200 | 33.000 | - | -5 | 38.186 | |
| 256 | | | | | | | | |
| 257 | 6701 | Mieten und Pachten | 13.000 | 19.500 | - | -33 | 17.075 | |
| 258 | 6704 | Mieten für Abfallgefäße | 55.700 | 53.000 | - | 5 | 70.673 | |
| 259 | | | | | | | | |
| 260 | | Mieten und Pachten | 68.700 | 72.500 | - | -5 | 87.749 | |
| 261 | | | | | | | | |
| 262 | 6905 | Schadensregulierung KSA | 30.000 | 30.000 | - | 0 | 93.987 | |
| 263 | | | | | | | | |
| 264 | | Schadensregulierung | 30.000 | 30.000 | - | 0 | 93.987 | |
| 265 | | | | | | | | |
| 266 | 6792 | Periodenfremde Aufwendungen | - | - | - | 0 | 77.446 | |
| 267 | | | | | | | | |
| 268 | | Periodenfremde Aufwendungen | - | - | - | 0 | 77.446 | |
| 269 | | | | | | | | |
| 270 | 6071 | Werkzeuge bis 60 Euro | 177.400 | 197.275 | - | -10 | 187.402 | |
| 271 | 6791 | Sonstige Aufwendungen | 2.550 | 52.750 | - | -95 | 24.830 | |
| 272 | 7550 | Zuschüsse an Dritte | - | - | - | 0 | - | |
| 273 | | | | | | | | |
| 274 | | Sonstige Aufwendungen | 179.950 | 250.025 | - | -28 | 212.232 | |
| 275 | | | | | | | | |
| 276 | 6851 | Reise- und Fahrtkosten | 13.500 | 12.600 | - | 7 | 10.375 | |
| 277 | 6852 | Fahrtkostenerstattung Privat PKW | 2.900 | 4.100 | - | -29 | 2.806 | |
| 278 | | | | | | | | |
| 279 | | Reise- und Fahrtkosten | 16.400 | 16.700 | - | -2 | 13.181 | |
| 280 | | | | | | | | |
| 281 | | Sonstige Betriebliche Aufwendungen | 4.524.895 | 4.782.425 | - | -5 | 3.952.848 | |
| 282 | | | | | | | | |
| 283 | | EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Afa) | - | 5.839.204 | - | 9 | - | 6.679.593 |
| 284 | | | | | | | | |
| 285 | 6530 | Abschreibungen AWG | 5.335.688 | 5.666.279 | - | -6 | 6.000.355 | |
| 286 | | | | | | | | |
| 287 | | Afa Sachanlagen | 5.335.688 | 5.666.279 | - | -6 | 6.000.355 | |
| 288 | | | | | | | | |
| 289 | 6560 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | - | 8.200 | - | -100 | 1.437 | |
| 290 | | | | | | | | |
| 291 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | - | 8.200 | - | -100 | 1.437 | |
| 292 | | | | | | | | |
| 293 | | Abschreibungen | 5.335.688 | 5.674.479 | - | -6 | 6.001.792 | |
| 294 | | | | | | | | |
| 295 | | EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) | - | 999.886 | - | 507 | - | 677.801 |
| 296 | | | | | | | | |
| 297 | 5700 | Zinserträge | - | 250.000 | - | -29 | 271.481 | |
| 298 | 5710 | Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | - | - | - | 0 | 67.775 | |
| 299 | 5720 | Zinserträge aus Vermögensverwaltung | - | 150.000 | - | -25 | 304.333 | |
| 300 | 5761 | Erträge aus Zinsen und Forderungen | - | - | - | 0 | 410 | |
| 301 | | | | | | | | |

| Zeile | Konto | Kontenbezeichnung | Planwerte 2011 EURO | Planwerte 2010 EURO | Abweichung in Euro Plan 2011 zu Plan 2010 | Abweichung in % Plan 2011 zu Plan 2010 | Istwerte 2009 EURO | Bemerkung |
|-------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|-----------|
| 302 | | Zins- und ähnliche Erträge | - | 550.000 | 150.000 | -27 | 643.999 | |
| 303 | | | | | | | | |
| 304 | 7500 | Zinsen für langfr. Verbindlichkeiten | 1.140.776 | 1.261.143 | 120.367 | -10 | 1.386.399 | |
| 305 | 7515 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | - | - | - | 0 | 5.774 | |
| 306 | 7520 | Zinsen für laufende Bankkonten | - | - | - | 0 | 3.277 | |
| 307 | 7530 | kalkulatorische Zinsen für langfr. Verbindlichkeiten | - | - | - | 0 | - | |
| 308 | | | | | | | | |
| 309 | | Zins- und ähnliche Aufwendung | 1.140.776 | 1.261.143 | 120.367 | -10 | 1.395.449 | |
| 310 | | | | | | | | |
| 311 | | Zinsen ähnl. Aufw. und Erträge | 740.776 | 711.143 | 29.633 | 4 | 751.450 | |
| 312 | | | | | | | | |
| 313 | | Ergebnis gewöhnl. Geschäftst. | - | 546.418 | 805.527 | 147 | 73.649 | |
| 314 | | | | | | | | |
| 315 | 7700 | Gewerbesteuer | 50.747 | - | 50.747 | 100 | 75.578 | |
| 316 | 7710 | Körperschaftsteuer | 28.943 | - | 28.943 | 100 | 155.883 | |
| 317 | 7720 | Kapitalertragsteuer | - | - | - | 0 | 144.024 | |
| 318 | 7730 | Solidaritätszuschlag | 1.591 | - | 1.591 | 100 | 7.921 | |
| 319 | | | | | | | | |
| 320 | | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 81.281 | - | 81.281 | 100 | 79.517 | |
| 321 | | | | | | | | |
| 322 | 7020 | Grundsteuer | 46.450 | 45.750 | 700 | 2 | 47.681 | |
| 323 | 7030 | Kfz- Steuer | 19.470 | 17.750 | 1.720 | 10 | 20.520 | |
| 324 | 7080 | Sonstige Steuern | 235 | 205 | 30 | 15 | 205 | |
| 325 | | | | | | | | |
| 326 | | Sonstige betriebliche Steuern | 66.155 | 63.705 | 2.450 | 4 | 68.406 | |
| 327 | | | | | | | | |
| 328 | | Steuern | 147.436 | 63.705 | 83.731 | 131 | 11.111 | |
| 329 | | | | | | | | |
| 330 | | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - | 610.123 | 721.796 | 118 | 62.538 | |
| 331 | | | | | | | | |
| 332 | | | | | | | | |
| 333 | | Kontrollsumme betriebliche Erlöse | - | 29.088.136 | 66.696 | - | 29.193.833 | |
| 334 | | Kontrollsumme Sonstige Erträge *) | - | 1.895.981 | 199.114 | - | 2.275.987 | |
| 335 | | Kontrollsumme Kosten | 30.740.025 | 31.594.240 | 854.214 | - | 31.532.358 | |
| 336 | | Kontrollsumme Ergebnis | - | 610.123 | 721.796 | - | 62.538 | |
| 337 | | | | | | | | |
| 338 | | *)_Sonstige Erträge | | | | | | |
| 339 | | - Sonst. betriebl. Erträge (Zeile 30) | - | 821.168 | 870.282 | - | 1.156.289 | |
| 340 | | - Zuweisungen/Zuschüsse Dritte (Zeile 169) | - | - | - | - | - | |
| 341 | | - Auflösung Sonderposten (Zeile 176) | - | 475.699 | 475.699 | - | 475.699 | |
| 342 | | - Zins- und ähnliche Erträge (Zeile 313) | - | 400.000 | 550.000 | - | 643.999 | |
| | | | - | 1.696.867 | 1.895.981 | - | 2.275.987 | |

Beteiligungsbericht

(§116a NGO i.V.m. §65 NLO)

Inhaltsverzeichnis

A. Beteiligungen mit mehr als 50 % Beteiligungsanteil

Seite

AQua – Arbeits- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Bassum

St. Ansgar Klinikverbund Grundstück GmbH & Co. KG

B. Beteiligungen mit weniger als 50 % Beteiligungsanteil

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH

Wohnbau Diepholz GmbH

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

E.ON AVACON AG

IWW Nord GmbH

St. Ansgar Klinikverbund GmbH

St. Ansgar Diepholz GmbH

St. Ansgar Bassum-Sulingen GmbH

Nachrichtlich:

C. Eigenbetriebe

Volkshochschule

Kreismusikschule

Kreismuseum

D. Sparkassen, Stiftungen, Verbände und Vereine

Kreissparkasse Grafschaft Diepholz

Kreissparkasse Syke

Stiftung Naturschutz

Hunte Wasser-Verband

Landschaftsverband Weser-Hunte e. V.

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest

Zweckverband Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)

Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V.

Naturpark Dümmer e. V.

Touristik- und Entwicklungsagentur Diepholzer Moorniederung e. V.
(DümmerWeserLand Touristik)

Verein zur Förderung der Medienkompetenz der Schulen im Landkreis Diepholz
– Pro Medien e. V.

Anmerkung:

Rundungsdifferenzen sind bei den ausgewiesenen Daten **möglich!!!**

AQua – Arbeits- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH**Anschrift**

AQua GmbH
Niedersachsenstr. 2
49356 Diepholz

Rechtsform

GmbH

Gründungsjahr

Die Gründungsversammlung fand am 03. August 1999 in Diepholz statt. Die nach §§ 10, 11 GmbHG für die rechtswirksame Gründung erforderliche Eintragung ins Handelsregister ist am 09.05.01 erfolgt.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 03. August 1999. Änderung des Gegenstandes des Unternehmens (§ 2 (1)) und Stammkapitals und Stammeinlagen – Umstellung auf Euro – (§ 6) am 5. Dezember 2000.

Die Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages wurde am 05.07.2005 notariell beurkundet.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt € 25.000,-. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Diepholz.

Der Landkreis Diepholz hat in den Jahren 2009 und 2010 keine haushaltswirksamen Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen vorgenommen und auch keine für die Jahre 2010 und 2011 geplant. Die Auswirkung einer möglichen Auflösung der Gesellschaft bleibt abzuwarten.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Überlassung von Personal an den Landkreis Diepholz sowie die Durchführung sozialer Dienstleistungen aller Art.

Organe/Gremien

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Norbert Lyko

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung sind (Stand: 01.11.2010):

Mitglieder mit Stimmrecht

Stötzel, Gerd
Evers, Wilhelm
Jantzson, Ingrid
Meyer, Volker
Schröder, Ulrike
Hofmann, Doris Karin
Jürgens, Henning

Rendigs, Hermann
Schlegel, Astrid
Weise, Wolfgang
Schmidt, Ulf

Mitglied mit beratender Stimme
van Lessen, Wolfram

Stellvertreter/innen

Klare, Karl-Heinz
Dr. Dr. Griese, Wolfgang
Püschel, Hans-Ulrich
Horstmann, Renate
Heckmann, Edith
Husmann, Rolf
Schwarz, Hans-Werner
Stieglitz, Ortwin
Kirbst-Wesemann, Reinhild
Brockhoff, Günter
Helmerichs, Kristine
Könemund, Elmar

| Bilanzdaten (T€) | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | -76 |
| Sachanlagen | 0 | | 2 | | -1 | |
| Umlaufvermögen | 117 | 100 | 91 | 98 | 26 | 29 |
| Sonst. Vermögensgegenstände | 1 | | 1 | | 0 | |
| Liquide Mittel | 116 | | 90 | | 26 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilanzsumme | 118 | 100 | 93 | 100 | 25 | 27 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 38 | 32 | 32 | 34 | 6 | 20 |
| Gezeichnetes Kapital | 25 | | 25 | | 0 | |
| Bilanzgewinn | 13 | | 7 | | 6 | |
| Rückstellungen | 48 | 41 | 41 | 44 | 7 | 18 |
| Steuerrückstellungen | 3 | | 1 | | 2 | |
| Sonst. Rückstellungen | 45 | | 40 | | 5 | |
| Verbindlichkeiten | 32 | 27 | 20 | 22 | 11 | 56 |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten | 0 | | 0 | | 0 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | | 1 | | -1 | |
| Verb. gegenüber verb. Unternehmen | 0 | | 0 | | 0 | |
| Sonstige Verb. | 31 | | 19 | | 12 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilanzsumme | 118 | 100 | 93 | 100 | 25 | 27 |

| GuV-Daten (T€) | | | | | |
|--|------------|------------|---------------|------------|--|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % | |
| Umsatzerlöse | 927 | 949 | -22 | -2 | |
| Sonst. betriebliche Erträge | 4 | 4 | 0 | -8 | |
| Erträge gesamt | 930 | 953 | -23 | -2 | |
| Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | | |
| Personalaufwand | 889 | 918 | -29 | -3 | |
| Abschreibungen | 1 | 2 | 0 | -25 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 32 | 30 | 2 | 8 | |
| Aufwendungen gesamt | 922 | 949 | -27 | -3 | |
| Betriebsergebnis | 8 | 4 | 4 | 104 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 2 | -1 | -41 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| Finanzergebnis | 1 | 2 | -1 | -41 | |
| Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit | 9 | 5 | 3 | 62 | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2 | 1 | 1 | 77 | |
| Jahresgewinn/-verlust | 6 | 4 | 2 | 57 | |

| Sonstige Wirtschaftsdaten | | | | |
|------------------------------|------|------|---------------|------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % |
| Mitarbeiter | | | | |
| Geamt (ohne Geschäftsführer) | 22 | 30 | -8 | -27 |

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Die ARGEn werden auch künftig kein eigenes Personal einstellen können. Jedoch sind die Grundlagen geschaffen, dass die ARGEn in Nachfolgeorganisationen künftig: „Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) über den 31.12.2010 hinaus fortgesetzt werden können.

Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat dazu am 14.06.2010 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Im Vorfeld hat der Geschäftsführer der AQua dem Landkreis vorgeschlagen, dann das Personal der AQua zu übernehmen. Auch dies hat der Kreistag in der gleichen Sitzung beschlossen.

Ferner hat der Geschäftsführer dem Landkreis zusätzlich mitgeteilt, dass zu entscheiden ist, ob die Gesellschaft aufgelöst wird.“

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für den Landkreis Diepholz**Anschrift**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für den Landkreis Diepholz
Niedersachsenstr. 2
49356 Diepholz

Rechtsform

GmbH

Gründungsjahr

1970

Gesellschaftsvertrag

Gesellschaftsvertrag vom 30.11.70 in der zurzeit gültigen Fassung (mit mehreren notariellen Änderungen).

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt € 209.629,67

Gesellschafter sind:

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------|
| Landkreis Diepholz | 107.371,30 € | (51,2%) |
| Volksbankenvereinigung eG | 51.129,19 € | (24,4%) |
| Kreissparkasse Syke | 25.564,59 € | (12,2%) |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 25.564,59 € | (12,2%) |

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 ist der Beteiligungswert der Gesellschaft in der Bilanz des Landkreises Diepholz von € 100.055,93 auf € 93.060,77 reduziert worden. Im Jahre 2010 leistete der Landkreis Diepholz als Gesellschafter einen Zuschuss in Höhe von € 14.269,62. Für das Haushaltsjahr 2011 sind keine Zahlungen geplant.

Gegenstand des Unternehmens

Unterstützung von Maßnahmen und Planungen des Landkreises und seiner Gemeinden zur Förderung und Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung. Dazu gehören insbesondere die Werbung für den Wirtschaftsraum Landkreis Diepholz, die Anwerbung fremder und die Unterstützung heimischer Industrie-, Gewerbe und Fremdenverkehrsbetriebe sowie die Vermittlung zwischen Betrieben und Behörden.

Organe/Gremien

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Günter Klingenberg
Stellvertreter: Herr Sven Mörker

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung sind (Stand: 01.11.2010):

Mitglieder

Landrat Stötzel, Gerd
Evers, Wilhelm
Jantzon, Ingrid
Halves, Fritz
Timm, Jürgen
Brockhoff, Günter
Rendigs, Hermann

Stellvertreter/innen

Amelung, Theo
Kawemeyer, Stephan
Püschel, Ulrich
Ritterhoff, Heinz-Dieter
Koch, Manfred
Schneider, Werner

Bilanzdaten (€)

| Aktiva | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen |
| Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 0 | | 0 | | 0 |
| Umlaufvermögen | 181.759 | 100 | 189.241 | 100 | -7.481 |
| Liquide Mittel | 181.759 | | 189.241 | | -7.481 |
| Bilanzsumme | 181.759 | 100 | 189.241 | 100 | -7.481 |
| Passiva | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen |
| Eigenkapital | 181.759 | 100 | 189.191 | 100 | -7.431 |
| Gezeichnetes Kapital (Stammkapital) | 209.630 | | 209.630 | | 0 |
| Gewinn-/Verlustvortrag | -20.439 | | -16.754 | | -3.685 |
| Jahresgewinn/-verlust | -7.431 | | -3.685 | | -3.747 |
| Verbindlichkeiten | 0 | | 50 | | |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten | 0 | | 50 | | |
| Bilanzsumme | 181.759 | 100 | 189.241 | 100 | -7.481 |

GuV-Daten (€)

| | 2009 | 2008 | Veränderungen |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Erträge gesamt | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1.102 | -1.102 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.232 | 9.723 | 3.508 |
| Aufwendungen gesamt | 13.232 | 10.826 | 2.406 |
| Betriebsergebnis | -13.232 | -10.826 | -2.406 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.801 | 7.141 | -1.341 |
| Finanzergebnis | 5.801 | 7.141 | -1.341 |
| Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit | -7.431 | -3.685 | -3.747 |
| Jahresgewinn/-verlust | -7.431 | -3.685 | -3.747 |

Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Bassum

Anschrift

Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
Klövenhausen 20
27211 Bassum

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftsvertrag

Notariell beglaubigt am 29. Juli 1998 in der Fassung vom 8. Oktober 2004.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 2.709.000,00. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Diepholz.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 wurden Forderungen gegenüber die Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG) in Höhe von € 795.633,77 gebucht. Weitere Buchungen für die Folgejahre richten sich nach den Jahresabschlüssen der AWG.

Sachverhalt:

Der Landkreis Diepholz verpflichtet sich bei der Festlegung der Entsorgungsgebühren, etwaige Kostenunterdeckungen zu übernehmen. Diese werden dann als Forderungen gegen den Landkreis in der Bilanz der AWG ausgewiesen. Tatsächliche Zahlungsströme sind damit jedoch nicht verbunden. Im Geschäftsjahr 2009 ergab die Gebührenkalkulation einen Überschuss in obiger Höhe, der daher analog als Verbindlichkeit bei der AWG ausgewiesen wurde.

Dem entsprechend hat der Landkreis Diepholz eine Forderung in gleicher Höhe auszuweisen. Auf Grund des oben dargestellten Sachverhaltes wird diese Forderung nicht als „gewöhnliche“ Forderungen beim Geschäftspartner AWG verbucht, sondern ergebnisneutral gegen das Eigenkapital als sonstiger Vermögensgegenstand.

Dieses Verfahren wird sich für die Folgejahre fortsetzen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind abfallwirtschaftliche Aktivitäten jeglicher Art. Aufgabe der AWG ist insbesondere die Sicherstellung der Abfallentsorgung im Landkreis Diepholz. Sie ist dabei dem öffentlichen Zweck verpflichtet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Organe/Gremien

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Andreas Nieweler

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung sind (Stand: 01.11.2010):

Mitglieder mit Stimmrecht

Stötzel, Gerd
Evers, Wilhelm
Jantzson, Ingrid
Meyer, Volker
Schröder, Ulrike
Hofmann, Doris Karin
Jürgens, Henning

Rendigs, Hermann
Schlegel, Astrid
Weise, Wolfgang
Schmidt, Ulf-Werner

Stellvertreter/innen

Klare, Karl-Heinz
Dr. Dr. Griese, Wolfgang
Püschel, Hans-Ulrich
Horstmann, Renate
Heckmann, Edith
Husmann, Rolf
Schwarz, Hans-Werner
Stieglitz, Ortwin
Kirbst-Wesemann, Reinhild
Brockhoff, Günter
Helmerichs, Kristine
Könemund, Elmar

Aufsichtsrat

Vertreter des Landkreises im Aufsichtsrat sind (Stand: 01.11.2010):

Mitglieder mit Stimmrecht

Stötzel, Gerd (Landrat)
Halves, Fritz
Meyer, Volker
Riedemann, Heinz
Schröder, Ulrike
Husmann, Rolf
Huntemann, Wilfried
Nordmann, Friedrich
Rendigs, Hermann
Könemund, Elmar

Stellvertreter/innen

Diephaus-Borchers, Hubert
Lammers, Heinrich
Rajf, Klaus
Scharrelmann, Werner
Scheland, Hans-Walter
Kirbst-Wesemann, Reinhild
Koch, Manfred
Richmann, Heiner
Helmerichs, Kristine

| Bilanzdaten (T€) | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 62.043 | 88 | 55.055 | 75 | 6.988 | 13 |
| Immaterielles Vermögen | 232 | | 297 | | -65 | |
| Sachanlagen | 43.709 | | 43.471 | | 238 | |
| Finanzanlagen | 18.101 | | 11.287 | | 6.814 | |
| Umlaufvermögen | 8.733 | 12 | 18.030 | 25 | -9.297 | -52 |
| Vorräte | 287 | | 334 | | -48 | |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng. | 1.977 | | 4.113 | | -2.135 | |
| Liquide Mittel | 6.469 | | 13.583 | | -7.114 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 40 | 0 | 29 | 0 | 11 | |
| Bilanzsumme | 70.816 | 100 | 73.114 | 100 | -2.298 | -3 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 10.427 | 15 | 10.489 | 14 | -63 | -1 |
| Gezeichnetes Kapital | 2.709 | | 2.709 | | 0 | |
| Kapitalrücklagen | 5.226 | | 5.226 | | 0 | |
| Gewinnvortrag | 2.554 | | 1.707 | | 846 | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -63 | | 846 | | -909 | |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | 3.560 | 5 | 4.036 | 6 | -476 | -12 |
| Rückstellungen | 23.187 | 33 | 22.471 | 31 | 716 | 3 |
| Steuerrückstellungen | 0 | | 0 | | 0 | |
| Sonst. Rückstellungen | 23.187 | | 22.471 | | 716 | |
| Verbindlichkeiten | 33.642 | 48 | 36.118 | 49 | -2.476 | -7 |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten | 31.534 | | 34.304 | | -2.770 | |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 1.221 | | 1.466 | | -245 | |
| Verb. gegenüber verbund. Untern. | 0 | | 9 | | -9 | |
| Verb. gegenüber dem Landkreis Diepholz | 796 | | 0 | | 796 | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 91 | | 339 | | -247 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | | 0 | | 0 | |
| Bilanzsumme | 70.816 | 100 | 73.114 | 100 | -2.298 | -3 |

| GuV-Daten (T€) | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % | |
| Umsatzerlöse | 29.340 | 32.722 | -3.383 | -10 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 980 | 856 | 125 | 15 | |
| Erträge aus der Auflösung von SoPo | 476 | 485 | -9 | -2 | |
| Erträge gesamt | 30.796 | 34.063 | -3.267 | -10 | |
| Materialaufwand | 15.981 | 15.552 | 429 | 3 | |
| Personalaufwand | 4.227 | 4.150 | 77 | 2 | |
| Abschreibungen | 6.000 | 6.147 | -147 | -2 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.940 | 6.883 | -2.943 | -43 | |
| Aufwendungen gesamt | 30.148 | 32.732 | -2.584 | -8 | |
| Betriebsergebnis | 648 | 1.331 | -683 | -51 | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 334 | 371 | -37 | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 340 | 1.139 | -800 | -70 | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 6 | 259 | -253 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.390 | 1.562 | -172 | -11 | |
| Finanzergebnis | -722 | -310 | -412 | 133 | |
| Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit | -74 | 1.021 | -1.095 | -107 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -80 | 105 | -185 | | |
| sonstige Steuern | 68 | 69 | -1 | -1 | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -63 | 846 | -909 | -107 | |

| Sonstige Wirtschaftsdaten | | | | |
|------------------------------|------|------|---------------|------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % |
| Mitarbeiter | | | | |
| Geamt (ohne Geschäftsführer) | 90 | 89 | 1 | 1 |

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Für das Jahr 2010 erhofft sich die AbfallWirtschaftsGesellschaft in einem weiter hart umkämpften Markt für Abfälle zur Verwertung eine erste Bereinigung der Überkapazitäten z. B. durch die notwendige Stilllegung alter und damit zum Teil unwirtschaftlicher Linien bei Müllverbrennungsanlagen. Darüber hinaus hofft sie, dass keine weiteren Überkapazitäten errichtet und in Betrieb genommen werden. Die bereits jetzt vorhandenen Behandlungskapazitäten, sowie die derzeit noch in Bau befindlichen Anlagen werden auch in Zukunft allgemein zu Auslastungsproblemen führen. Dies führt zwangsläufig zu einem weiterhin zu niedrigen bzw. nicht kostendeckenden Preisniveau bei den Behandlungspreisen, welches sich durch die noch schwache gesamtwirtschaftliche Situation aufgrund der Weltwirtschaftskrise und hierdurch bedingte Mengenrückstände beim Abfallaufkommen teilweise noch verstärkt.“

Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund geht die Geschäftsführung davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2010 stagnieren oder sogar leicht fallen wird. Die AbfallWirtschaftsGesellschaft hat intern ein Programm zur Effizienzsteigerung- und Kostenreduzierung eingeleitet und wird dieses im laufenden Geschäftsjahr konsequent umsetzen. Die Investitionsvorhaben werden weiterhin an die aktuellen betrieblichen Gegebenheiten angepasst.

Die Abfallwirtschaft wird auch zukünftig immer wieder neue Akzente setzen müssen, um insbesondere den Kreislaufgedanken zu stärken bzw. die Ressourcenschonung zu stärken. Die Ressourcen werden knapper und die Nachfrage nach alternativen Energieträgern steigt. Zur energieeffizienten Nutzung von Ersatzbrennstoffen aus der Restabfallbehandlungsanlage hat die AWG bereits 2005 ein ehemaliges Kohlekraftwerk in ein Ersatzbrennstoff-Heizkraftwerk (hkw) umgebaut. Im Geschäftsjahr 2009 wurde dem Kompostwerk eine Trockenvergärungsanlage „vorgeschaltet“. Hier wird eine Teilmenge (ca. 20.000 Mg) des Bioabfalls vergoren, um Biogas zur Herstellung von Wärme und elektrischer Energie zu erzeugen. In diesem Zusammenhang wurde bereits ein Vorvertrag über die Wärmelieferung mit dem örtlichen Krankenhaus geschlossen. Durch die Gewinnung von (regenerativer) Energie aus Abfällen leistet die AbfallWirtschaftsGesellschaft über die Vermeidung von CO₂-Emission und die Schonung fossiler Energieträger schon heute einen erheblichen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Die Verbindung von Abfallverwertung und regenerativer Energieerzeugung wird auch für die nächsten Jahre das unternehmerische Leitmotiv sein.

St. Ansgar Klinikverbund Grundstück GmbH & Co. KG

Anschrift

St. Ansgar Klinikverbund Grundstück GmbH & Co. KG
Eschfeldstraße 8
49356 Diepholz

Rechtsform

GmbH & Co. KG (Personengesellschaft)

Gründungsjahr

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 19.12.2006 mit Wirkung zum 01.01.2007.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Komplementär St. Ansgar Klinikverbund GmbH, Diepholz, 0,00 EUR (0%)
Kommanditist Landkreis Diepholz 18.217.653,73 EUR (100%)

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementär) ist die St. Ansgar Klinikverbund GmbH, Diepholz.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 ist der Beteiligungswert der Gesellschaft in der Bilanz des Landkreises Diepholz von € 18.217.653,73 auf € 16.132.505,14 reduziert worden. Die Reduzierung basiert auf ein Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Für das Jahr 2010 wird zurzeit eine Wertanpassung in Höhe von € 685.000,- prognostiziert. Der Jahresabschluss der Gesellschaft bleibt abzuwarten. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 wird eine entsprechende Abschreibung in Höhe von 685.000,- eingeplant.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Grundbesitz, insbesondere die Überlassung von Grundbesitz an Träger von Krankenhäusern und sonstigen sozialen Einrichtungen zur Verwirklichung ihrer gemeinnützigen Zwecke.

Organe

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Andreas Barthold
Ralf Gronemeyer
Thomas Pilz

Zur Geschäftsführung und Vertretung ist die Komplementärin allein berechtigt und verpflichtet.

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Gerd Stötzel.

| Bilanzdaten (T€) | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 30.073 | 100 | 31.205 | 100 | -1.132 | -4 |
| Sachanlagen | 30.073 | | 31.205 | | -1.132 | |
| Umlaufvermögen | 2 | 0 | 124 | 0 | -122 | |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng. | 0 | | 120 | | -120 | |
| Liquide Mittel | 2 | | 4 | | -2 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilanzsumme | 30.075 | 100 | 31.330 | 100 | -1.255 | -4 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 16.133 | 54 | 16.805 | 54 | -672 | -4 |
| Kapitalanteile | 18.218 | | 18.218 | | 0 | |
| Verlustvortrag | -1.413 | | -712 | | | |
| Jahresfehlbetrag | -672 | | -702 | | 30 | |
| SoPo aus Zuwend. zur Finanz. des AV's | 13.929 | 46 | 14.394 | 46 | -465 | |
| Rückstellungen | 3 | 0 | 124 | 0 | -121 | |
| Sonst. Rückstellungen | 3 | | 124 | | -121 | |
| Verbindlichkeiten | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
| Verb. gegenüber Gesellschaftern | 11 | | 0 | | | |
| Verb. gegenüber verb. Unternehmen | 0 | | 4 | | | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 0 | | 3 | | -3 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilanzsumme | 30.075 | 100 | 31.330 | 100 | -1.255 | -4 |

| GuV-Daten (T€) | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|------------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2 | 62 | -60 | -97 |
| Erträge aus der Auflösung von SoPo | 465 | 465 | 0 | 0 |
| Erträge gesamt | 467 | 527 | -60 | -11 |
| Abschreibungen | 1.132 | 1.160 | -28 | -2 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7 | 69 | -62 | -90 |
| Aufwendungen gesamt | 1.139 | 1.228 | -90 | -7 |
| Betriebsergebnis | -672 | -702 | 30 | -4 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit | -672 | -702 | 30 | -4 |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Jahresfehlbetrag | -672 | -702 | 30 | -4 |

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH

Anschrift

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH
Am Bahnhof 1
27318 Hoya

Rechtsform

GmbH

Gründungsjahr

19. Januar 1898

Gesellschaftsvertrag/Gesellschafter

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 13. Oktober 1993 geschlossen und ist mit Gesellschafterbeschluss vom 12. Oktober 2007 zuletzt geändert worden.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt seit d. 03.07.2003 € 1.855.300,-.

Der Verkauf von VGH-Anteile im Jahre 2007 wirkt sich auch auf die Folgejahre aus, da laut vertraglicher Vereinbarung der Kaufpreis von fast allen Erwerbern in Teilsummen bis Ende 2011 zu entrichten ist. Für das Haushaltsjahr 2011 werden Einzahlungen in Höhe von € 55.040,- erwartet.

Gesellschafter sind:

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|
| Landkreis Diepholz | 208.100,00 € | 11,22% |
| WeserBahn GmbH | 465.700,00 € | 25,10% |
| Stadt Hoya/Weser | 337.200,00 € | 18,17% |
| Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen | 305.800,00 € | 16,48% |
| Landkreis Nienburg/Weser | 208.000,00 € | 11,21% |
| Stadt Syke | 151.500,00 € | 8,17% |
| Gemeinde Hoyerhagen | 13.000,00 € | 0,70% |
| Samtgemeinde Eystrup | 53.000,00 € | 2,86% |
| Mittelweserbahn GmbH | 13.000,00 € | 0,70% |
| Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | 100.000,00 € | 5,39% |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist

- Bau, Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen,
- Einrichtung, der Erwerb und Betrieb, die Pachtung und die Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibus-Gelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr,
- Führung von Reisebüros und Reisevermittlung
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Organe/Gremien

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Uwe Roggatz

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung sind (Stand: 01.11.2010):

Mitglieder

Landrat Stötzel, Gerd
Struthoff, Dietrich
Albers, Michael

Stellvertreter

Scharf, Dieter
Brockhoff, Günter

Aufsichtsrat

Der Landkreis wird im Aufsichtsrat durch Herrn Gerd Stötzel (Landrat) vertreten.

Bilanzdaten (T€)

| Aktiva | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 5.228 | 79 | 5.036 | 75 | 192 | 4 |
| Immaterielles Vermögen | 28 | | 32 | | -4 | |
| Sachanlagen | 5.198 | | 5.001 | | 196 | |
| Finanzanlagen | 2 | | 2 | | | |
| Umlaufvermögen | 1.303 | 20 | 1.593 | 24 | -290 | -18 |
| Vorräte | 54 | | 65 | | -11 | |
| Forderungen u. sonst. Vermögensg. | 471 | | 677 | | -206 | |
| Wertpapiere | 110 | | 120 | | | |
| Liquide Mittel | 668 | | 731 | | -63 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 79 | 1 | 93 | 1 | -14 | -15 |
| Bilanzsumme | 6.610 | 100 | 6.722 | 100 | -112 | -2 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 3.556 | 54 | 3.285 | 49 | 272 | 8 |
| Gezeichnetes Kapital | 1.855 | | 1.855 | | 0 | |
| Gewinnrücklagen | 1.429 | | 914 | | | |
| Jahresüberschuss | 272 | | 516 | | -244 | |
| SoPo mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 110 | 2 | -110 | |
| Rückstellungen | 425 | 6 | 459 | 7 | -34 | -7 |
| Steuerrückstellungen | 83 | | 88 | | -5 | |
| Sonst. Rückstellungen | 342 | | 371 | | -28 | |
| Verbindlichkeiten | 2.557 | 39 | 2.793 | 42 | -236 | -8 |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten | 1.939 | | 2.014 | | -76 | |
| Erh. Anzahl. auf Bestellungen | 47 | | 36 | | 11 | |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 206 | | 410 | | -205 | |
| Verb. gegenüber Gesellschaftern | 51 | | 51 | | 0 | |
| Verb. Gegenüber Unternehmen | 17 | | 0 | | 17 | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 298 | | 282 | | 16 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 71 | 1 | 75 | 1 | -4 | |
| Bilanzsumme | 6.610 | 100 | 6.722 | 100 | -112 | -2 |

| GuV-Daten (T€) | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|------------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % |
| Umsatzerlöse | 3.833 | 3.910 | -77 | -2 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 17 | 5 | 12 | |
| Sonst. betriebliche Erträge | 485 | 973 | -488 | -50 |
| Erträge gesamt | 4.335 | 4.889 | -554 | -11 |
| Materialaufwand | 1.028 | 1.093 | -65 | -6 |
| Personalaufwand | 1.863 | 1.882 | -19 | -1 |
| Abschreibungen | 488 | 636 | -148 | -23 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 464 | 480 | -17 | -3 |
| Aufwendungen gesamt | 3.843 | 4.092 | -248 | -6 |
| Betriebsergebnis | 491 | 797 | -306 | -38 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 11 | 37 | -27 | |
| Afa auf Wertpapiere d. UV | 3 | 7 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100 | 87 | 13 | 15 |
| Finanzergebnis | -92 | -56 | -35 | 63 |
| Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 400 | 741 | -341 | -46 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 121 | 236 | -116 | -49 |
| sonstige Steuern | 7 | -11 | 19 | -163 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 272 | 516 | -244 | -47 |

| Sonstige Wirtschaftsdaten | | | | |
|---------------------------|------|------|---------------|------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % |
| Mitarbeiter | | | | |
| Gesamt | 62 | 60 | 2 | 3 |

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird sich im Jahr 2010 voraussichtlich erholen. Da in 2009 nicht gleichermaßen gravierende negative Einflüsse zu verzeichnen waren, werden auch die positiven Ausschläge in 2010 aufgrund der Erholung eher gering sein.

Im Güterverkehr wird mit Steigerungen gerechnet, welche wesentlich auf eine Produktausweitung des Hauptauftraggebers zurückzuführen sein werden. Diese Entwicklung ist grundsätzlich sehr erfreulich, gleichwohl geht sie auch mit Kostensteigerungen einher, da die Aufgaben nur mit einer stärkeren Lokomotive langfristig zu bewältigen sind. Ebenfalls können die Leistungen nicht mehr in einem Einschichtbetrieb erbracht werden. Ein Zweischichtbetrieb wird erforderlich, welcher grundsätzlich auch mehr Personal bindet. Mit der Zunahme des Güterverkehrs ist auch ein größeres Augenmerk auf die Erhöhung des Streckenabschnitts zwischen Hoya und Heiligenfelde zu richten. In diesem Zusammenhang wird man auf Landes- oder Bundeszuschüsse zur Finanzierung der Infrastruktur von NE-Bahnen angewiesen sein. Im Jahr 2010 sollen auch Gespräche mit weiteren potentiellen Verladern hinsichtlich der Verlagerung von Gütern von der Straße auf die Schiene aufgenommen werden.

Im Bereich Buslinienverkehr sowie in den Segmenten Gelegenheitsfahrten und Busreisen sowie Ferntourismus erwarten wir im Vergleich zum Jahr 2009 im Geschäftsverlauf keine wesentlichen Einflüsse, welche größere Veränderungen erwarten ließen. Gleiches gilt für den Werkstattbereich, welcher Leistungen für Dritte anbietet.

Zur Erkennung und Bewältigung der sonstigen Risiken und Chancen steht der Gesellschaft ein ausführliches Controllinginstrumentarium zur Verfügung. Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, sind derzeit nicht erkennbar und auch in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten.

Die von der Gesellschaft verwendeten Finanzinstrumente umfassen im Wesentlichen Darlehen und flüssige Mittel. Diese Finanzinstrumente dienen der Finanzierung der Geschäftstätigkeit und Investitionen. Die Gesellschaft verfügt über verschiedene weitere Finanzinstrumente wie zum Beispiel

Forderung und Verbindlichkeiten, die unmittelbar aus der Geschäftstätigkeit resultieren. Derivative Finanzinstrument werden nicht eingesetzt.

Grundsätzlich bestehen für die VGH Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken. Fremdwährungsrisiken ist die Gesellschaft nicht ausgesetzt. Das Zinsänderungsrisiko aus Bankdarlehen wird durch langfristige Zinsfestschreibungen kompensiert.

Für Ausfallrisiken von Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Zusammengefasst sind die Risiken aus Finanzinstrumenten für die VGH als gering einzustufen.“

Wohnbau Diepholz GmbH**Anschrift**

Wohnbau Diepholz GmbH
 Enge Straße 4
 49356 Diepholz

Rechtsform

GmbH

Gründungsjahr

30. April 1959

Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag i.d.F. vom 02. Juli 2001 (letzte Änderung §§ 3 und 13).

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt € 1.898.000,-
 In 2010 wurde eine Dividende in Höhe von 11.489,89 € (Vorjahr 11.489,89 €) an den Landkreis Diepholz gezahlt.

Der Landkreis Diepholz geht im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011 von einer Dividendenzahlung in gleicher Höhe aus.

Die Gesellschafter sind:

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------|
| Stadt Diepholz | 452.400 € | (23,84%) |
| Landkreis Diepholz | 390.000 € | (20,55%) |
| Landwirtschaftliche Brandkasse | 197.600 € | (10,41%) |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 197.600 € | (10,41%) |
| Kreissparkasse Syke | 197.600 € | (10,41%) |
| Fleckengemeinde Barnstorf | 119.600 € | (6,30%) |
| Concordia Versicherung Holding AG | 93.600 € | (4,93%) |
| Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 52.000 € | (2,74%) |
| Stadt Bassum | 31.200 € | (1,64%) |
| Gieseke, Werner | 31.200 € | (1,64%) |
| Stadt Twistringen | 20.800 € | (1,10%) |
| Samtgemeinde Rehden | 20.800 € | (1,10%) |
| Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen | 20.800 € | (1,10%) |
| Plate-Stiftung zu Barnstorf | 20.800 € | (1,10%) |
| Volksbank Diepholz-Barnstorf eG | 20.800 € | (1,10%) |
| DieBau, Baugesellschaft mbH | 10.400 € | (0,55%) |
| Gemeinde Wagenfeld | 10.400 € | (0,55%) |
| Gerbes Dächer GmbH & Co. KG | 5.200 € | (0,27%) |
| Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG | 5.200 € | (0,27%) |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und Erbbaurechte erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen

und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Organe/Gremien

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Rudolf Schmidt

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Gerd Stötzel.

Aufsichtsrat

Der Landkreis wird im Aufsichtsrat durch den 1. Kreisrat Herrn van Lessen vertreten.

Bilanzdaten (T€)

| Aktiva | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 16.148 | 93 | 16.195 | 93 | -47 | 0 |
| Immaterielles Vermögen | 1 | | 2 | | -1 | |
| Sachanlagen | 16.147 | | 16.193 | | -46 | |
| Finanzanlagen | 0 | | 0 | | | |
| Umlaufvermögen | 1.224 | 7 | 1.206 | 7 | 18 | 1 |
| Vorräte | 845 | | 833 | | 12 | |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng. | 153 | | 181 | | -28 | |
| Liquide Mittel | 226 | | 192 | | 34 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 8 | 0 | 9 | 0 | -1 | -9 |
| Bilanzsumme | 17.380 | 100 | 17.410 | 100 | -30 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 4.174 | 24 | 4.046 | 23 | 129 | 3 |
| Gezeichnetes Kapital | 1.898 | | 1.898 | | 0 | |
| Gewinnrücklagen | 2.101 | | 2.010 | | 90 | |
| Bilanzgewinn | 175 | | 137 | | 38 | |
| Rückstellungen | 803 | 5 | 984 | 6 | -180 | -18 |
| Rückstellungen für Pensionen | 370 | | 407 | | -37 | |
| Steuerrückstellungen | 60 | | 103 | | -43 | |
| Rückstellungen für Bauinstandhalt. | 320 | | 425 | | -104 | |
| Sonst. Rückstellungen | 53 | | 49 | | 3 | |
| Verbindlichkeiten | 12.403 | 71 | 12.381 | 71 | 22 | 0 |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten | 7.968 | | 7.891 | | 77 | |
| Verb. gegenüber and. Kreditgebern | 3.348 | | 3.469 | | -121 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 914 | | 901 | | 14 | |
| Verb. aus Vermietung | 32 | | 38 | | -7 | |
| Verb. aus Betreuungstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | |
| Verb. aus Liefer. und Leist. | 141 | | 82 | | 59 | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 0 | | 0 | | 0 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 17.380 | 100 | 17.410 | 100 | -30 | 0 |

| GuV-Daten (T€) | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % |
| Umsatzerlöse | 3.329 | 3.340 | -11 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 12 | -38 | 51 | -132 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 20 | 0 | 20 | |
| Sonst. betriebliche Erträge | 174 | 221 | -48 | -22 |
| Erträge gesamt | 3.534 | 3.523 | 11 | 0 |
| Aufw. f. bezogene Liefer. u. Leist. | 1.642 | 1.676 | -34 | -2 |
| Personalaufwand | 474 | 469 | 5 | 1 |
| Abschreibungen | 426 | 414 | 12 | 3 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 296 | 300 | -4 | -1 |
| Aufwendungen gesamt | 2.838 | 2.859 | -22 | -1 |
| Betriebsergebnis | 697 | 664 | 33 | 5 |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 4 | -3 | -79 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 384 | 399 | -15 | -4 |
| Finanzergebnis | -384 | -396 | 12 | -3 |
| Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 313 | 268 | 45 | 17 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 30 | 30 | 0 | |
| sonstige Steuern | 88 | 85 | 2 | 3 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 195 | 152 | 43 | 28 |
| Einstellung i.d. gesellschaftsvertragl. Rücklage | 20 | 15 | 4 | 28 |
| Bilanzgewinn | 175 | 137 | 38 | 28 |

| Sonstige Wirtschaftsdaten | | | | |
|---------------------------|------|------|---------------|------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % |
| Mitarbeiter | | | | |
| Vollzeitkräfte | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Teilzeitkräfte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 8 | 0 | 0 |

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Geschäftsbericht 2009:

„Auf den Teilmärkten unseres Wohnungsbestandes sind die Sättigungstendenzen weiter offenkundig. Der sogenannte Mietermarkt hat sich fest etabliert. Dadurch stellt sich die Notwendigkeit des Mietwohnungsneubaus für die Gesellschaft nicht.“

Im Bereich der Betreuung ist durch Kündigung des Verwaltungsvertrages zum 31.12.2009 seitens des Betreuten die Verwaltung für insgesamt 166 Werkwohnungen fortgefallen. Die Erlösausfälle werden durch Personalabbau und Umstrukturierung kompensiert.

Das strukturierte Verfahren zum Verkauf der Geschäftsanteile der Gesellschafter wurde ohne Bieter abgeschlossen. Auch die anschließend im freien Verfahren geführten Gespräche führten zu keinem Verkaufserfolg.

Der Schwerpunkt der Geschäftspolitik der Gesellschaft ist die Erhaltung und Verbesserung des Wohnungsbestandes zur Steigerung der Attraktivität. Für die Instandhaltung und Modernisierung sind im Investitionsprogramm 1.054.000,00 € eingeplant. Für 2010 ist eine strukturelle Mieterhöhung der Bestände vorgesehen.

Die unternehmerischen Wirtschafts- und Finanzdaten für das Jahr 2010 wurden im Rahmen von Vorausschauberechnungen ermittelt. Erwartet wird ein Jahresergebnis, das in etwa auf Vorjahresniveau liegen wird.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.“

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Anschrift

Niedersächsische Landgesellschaft mbH
Arndtstraße 19
30167 Hannover

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftsvertrag

Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages datiert vom 27. August 2001.

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt € 811.620,-
Der Landkreis Diepholz hält einen Anteil von € 1.891,78 (0,23 %).
Der Landkreis Diepholz hat in den Jahren 2009 und 2010 keine haushaltswirksamen Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen vorgenommen und auch keine für die Jahre 2010 und 2011 geplant.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft ist als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes anerkannt und führt ihre Aufgaben im Interesse der Ordnung und Entwicklung des ländlichen Raumes unter der Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durch. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Organe/Gremien

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Thorsten Hiete

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Gerd Stötzel.

Bilanzdaten

Die Bilanzsumme für das Jahr 2009 beträgt T€ 172.801,- (Vorjahr T€ 181.440,-).

GuV-Daten

Der Bilanzverlust für das Jahr 2009 beträgt T€ 5.699,- (Vorjahr Bilanzgewinn T€ 602,-).

Sonstige Wirtschaftsdaten

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt (ohne Auszubildende) in 2009 237 Mitarbeiter (Vorjahr 244).

E.ON AVACON AG**Anschrift**

E.ON Avacon AG
Schillerstraße 3
38350 Helmstedt

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 295.743 TEUR. Es ist eingeteilt in 147.871.676 Stückaktien.

Die Aktienanteile des Landkreises Diepholz sind wie folgt aufgeteilt:

| | |
|---|-----------------|
| Landkreis Diepholz | 117.242 Stück |
| Kreismusikschule (Eigenbetrieb) | 2.638.682 Stück |
| Volkshochschule des Landkreises Diepholz (Eigenbetrieb) | 2.754.859 Stück |

In 2010 gab es folgende Dividendenzahlungen:

| | |
|---------------------|---|
| Landkreis Diepholz: | € 67.108,15 (Vorjahr € 67.108,15) |
| Kreismusikschule: | € 1.321.056,14 (Vorjahr € 1.321.056,14) |
| Volkshochschule: | € 1.379.220,16 (Vorjahr € 1.379.220,16) |

Der Landkreis Diepholz geht im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011 von einer Dividendenzahlung in gleicher Höhe aus.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 ist der Wert des Aktienbestandes des Landkreises Diepholz in der Bilanz von € 1.935.665,42 auf € 1.880.561,68 reduziert worden.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb, der Betrieb energiewirtschaftlicher Anlagen und die öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme. Die Gesellschaft kann ihren Aufgabenbereich auf weitere Gebiete der Ver- und Entsorgung sowie der Dienstleistungen auf dem Gebiet der Information und Kommunikation ausdehnen.

Organe/Gremien

Hauptversammlung
Aufsichtsrat
Vorstand

Hauptversammlung

Vertreter des Landkreises in der Hauptversammlung ist der Landrat Herr Gerd Stötzel.

Aufsichtsrat

Vertreter des Landkreises im Aufsichtsrat ist der Landrat Herr Gerd Stötzel.

Bilanzdaten

Die Bilanzsumme für das Jahr 2009 beträgt T€ 2.566.335,- (Vorjahr T€ 2.378.825,-).

GuV-Daten

Der Bilanzgewinn für das Jahr 2009 beträgt T€ 100.557,- (Vorjahr T€ 100.555,-).

IWW Nord GmbH**Anschrift**

IWW Nord GmbH
Amelogenstraße 1
49356 Diepholz

Rechtsform

GmbH

Gründungsjahr

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 25.08.2004.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt € 50.000,-

Gesellschafter sind:

| | |
|---|-----------------|
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 20.000 € (40 %) |
| IWW Rheinisch-Westfälisches Institut f. Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH | 20.000 € (40 %) |
| Landkreis Diepholz | 10.000 € (20 %) |

Der Landkreis Diepholz hat in den Jahren 2009 und 2010 keine haushaltswirksamen Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen vorgenommen und auch keine für die Jahre 2010 und 2011 geplant.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Wasserqualitätsüberwachung sowie auf dem Gebiet der Abwasseruntersuchung und analytiknahen Beratungsaktivitäten.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann dazu auch Geschäftsbesorgungen und Betriebsführungen für Betriebe und Einrichtungen Dritter übernehmen.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Organe/Gremien

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Waldemar Opalla, Diepholz
Herr Dr. Ulrich Borchers, Mülheim an der Ruhr

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist die Kreisrätin Frau Human.

| Bilanzdaten (T€) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 15 | 13 | 16 | 16 | -1 | -7 |
| Sachanlagen | 15 | | 16 | | -1 | |
| Umlaufvermögen | 99 | 87 | 82 | 84 | 17 | 20 |
| Vorräte | 6 | | 6 | | 0 | |
| Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände | 40 | | 67 | | -28 | |
| Liquide Mittel | 53 | | 9 | | 45 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilanzsumme | 114 | 100 | 98 | 100 | 16 | 16 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 47 | 41 | 31 | 32 | 16 | 52 |
| Gezeichnetes Kapital | 50 | | 50 | | 0 | |
| Verlustvortrag | -19 | | -34 | | 15 | |
| Jahresgewinn/-verlust | 16 | | 15 | | 1 | |
| Rückstellungen | 22 | 19 | 24 | 25 | -2 | -9 |
| Sonst. Rückstellungen | 22 | | 24 | | -2 | |
| Verbindlichkeiten | 45 | 39 | 43 | 44 | 2 | 4 |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 1 | | 4 | | -3 | |
| Verb. gegenüber Gesellschaftern | 42 | | 31 | | 11 | |
| Sonstige Verb. | 1 | | 8 | | -7 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilanzsumme | 114 | 100 | 98 | 100 | 16 | 16 |

| GuV-Daten (T€) | | | | | |
|---|------------|------------|---------------|----------|--|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % | |
| Umsatzerlöse | 285 | 272 | 13 | 5 | |
| Sonst. betriebliche Erträge | 50 | 52 | -1 | -2 | |
| Erträge gesamt | 335 | 323 | 12 | 4 | |
| Materialaufwand | 91 | 73 | 18 | 24 | |
| Personalaufwand | 153 | 152 | 1 | 1 | |
| Abschreibungen | 4 | 5 | -1 | -23 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 71 | 77 | -6 | -7 | |
| Aufwendungen gesamt | 319 | 308 | 12 | 4 | |
| Betriebsergebnis | 16 | 16 | 0 | 1 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1 | -1 | | |
| Finanzergebnis | 0 | -1 | 1 | | |
| Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 16 | 15 | 1 | 8 | |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | | |
| Jahresgewinn/-verlust | 16 | 15 | 1 | 8 | |

Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Jahresdurchschnitt waren 5 Arbeitnehmer beschäftigt.

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Chancen der zukünftigen Entwicklung der IWW Nord GmbH liegen vor allem in der weiteren Steigerung und nachhaltigen Sicherung der Anzahl der Proben für die Trink- und Abwasseranalytik. Hierbei gilt es, die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr erreichte Wirtschaftlichkeit des Labors weiter aufrecht zu erhalten, um die Planzahlen erreichen zu können.

Ein Risiko der Gesellschaft liegt in der Akquise neuer Kunden innerhalb und auch gerade außerhalb des Kreises Diepholz, denn unter dem Wettbewerbsdruck gestaltet es sich für die Gesellschaft schwierig, in bestehende Preisstrukturen einzubrechen und das Wirkungsgebiet der IWW Nord GmbH über den Kreis Diepholz hinaus zu vergrößern.

Eine weitere kontinuierliche Unterstützung durch den Landkreis Diepholz, insbesondere durch das Gesundheitsamt, stellt eine weitere Grundvoraussetzung der IWW Nord GmbH dar. Die essentiell notwendige Grundausrüstung des Labors kann nur durch Übertragung der im Zuge der Aufgaben des Gesundheitsamtes anfallenden Überwachungsuntersuchungen bei diversen Einrichtungen und Firmen an die Gesellschaft gewährleistet werden. Die sehr starke partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz im Geschäftsjahr 2009 gilt es weiter auszubauen und zu festigen.

Die Gesellschaft befindet sich aktuell im 7. Jahr seit Ihrer Gründung und beginnt sich in dem bestehenden Markt zu stabilisieren und zu behaupten. Die im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichte Wirtschaftlichkeit bestätigt den positiven Trend des Unternehmens.

Prognosebericht

Für das laufende Geschäftsjahr 2010 rechnen wir bei der Umsatzentwicklung mit einem Rückgang der Probemengen und der damit zusammenhängenden Abnahme der Umsatzerlöse. Die Ursache hierfür liegt bei den Untersuchungen der öffentlichen Hausinstallationen. Das mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz durchgeführte Projekt sieht ab 2010 keine jährlichen Untersuchungen mehr vor, statt dessen werden die Untersuchungen bei Unauffälligkeiten nur noch alle drei Jahre durchgeführt. Dies hat zur Folge, dass in 2010 erstmalig Untersuchungen entfallen werden.

Für das Planjahr 2010 sind keine größeren Investitionen vorgesehen.

Nach Ablauf der ersten Monate verlaufen die Umsatz- und Kostenentwicklungen für das Geschäftsjahr 2010 planmäßig, so dass wir erwarten, das angestrebte operative Ergebnis zu erreichen.“

St. Ansgar Klinikverbund GmbH**Anschrift**

St. Ansgar Klinikverbund GmbH
Eschfeldstraße 8
49356 Diepholz

Rechtsform

GmbH

Gründungsjahr

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 19.12.2006 mit Wirkung zum 01.01.2007. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 17.07.08.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt € 25.000,-

Gesellschafter sind:

| | |
|--|-----------------|
| Alexianer-Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Münster | 13.000 € (52 %) |
| Landkreis Diepholz | 12.000 € (48 %) |

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 ist der Beteiligungswert der Gesellschaft in der Bilanz des Landkreises Diepholz von € 5.798.211,90 auf € 3.498.636,73 reduziert worden. Die Reduzierung basiert auf ein Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Weder für das Haushaltsjahr 2010 noch für 2011 ist eine weitere Wertkorrektur eingeplant. Der Jahresabschluss der Gesellschaft bleibt abzuwarten.

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der Altenhilfe durch den Erwerb, die Führung und Unterhaltung sowie den Betrieb von Krankenhäusern, von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und von Einrichtungen der Altenpflege.

Organe/Gremien

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Andreas Barthold
 Herr Thomas Pilz
 Herr Ralf Gronemeyer

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Gerd Stötzel.

Aufsichtsrat

Vertreter des Landkreises im Aufsichtsrat sind der Landrat Herr Gerd Stötzel und Herr Volker Meyer.

| Bilanzdaten (T€) | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 1.693 | 86 | 1.605 | 83 | 87 | |
| Immaterielles Vermögen | 12 | | 11 | | 2 | |
| Sachanlagen | 372 | | 268 | | 104 | |
| Finanzanlagen | 1.309 | | 1.327 | | -19 | |
| Umlaufvermögen | 263 | 13 | 340 | 17 | -76 | -23 |
| Vorräte | 1 | | 1 | | 0 | |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng. | 177 | | 226 | | -49 | |
| Liquide Mittel | 86 | | 113 | | -28 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Bilanzsumme | 1.963 | 100 | 1.945 | 100 | 18 | 1 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 1.409 | 72 | 1.411 | 73 | -2 | 0 |
| Gezeichnetes Kapital | 25 | | 25 | | 0 | |
| Kapitalrücklagen | 1.392 | | 1.392 | | 0 | |
| Verlustvortrag | -6 | | 0 | | | |
| Bilanzgewinn/ -verlust | -2 | | -6 | | 4 | |
| Rückstellungen | 74 | 4 | 100 | 5 | -26 | |
| Sonst. Rückstellungen | 74 | | 100 | | -26 | |
| Verbindlichkeiten | 481 | 24 | 434 | 22 | 47 | 11 |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 47 | | 9 | | 38 | |
| Verb. gegenü. Gesellschaftern | 10 | | 0 | | 10 | |
| Verb. gegenü. verbundenen Unternehmen | 101 | | 81 | | 20 | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 324 | | 344 | | -20 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | | 0 | | 0 | |
| Bilanzsumme | 1.963 | 100 | 1.945 | 100 | 18 | 1 |

| GuV-Daten (T€) | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen |
| Umsatzerlöse | 1.634 | 1.542 | 92 |
| Sonst. betriebliche Erträge | 537 | 256 | 281 |
| Erträge gesamt | 2.171 | 1.798 | 373 |
| Materialaufwand | 919 | 936 | -17 |
| Personalaufwand | 459 | 440 | 19 |
| Abschreibungen | 74 | 61 | 13 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 718 | 360 | 358 |
| Aufwendungen gesamt | 2.170 | 1.797 | 373 |
| Betriebsergebnis | 0 | 1 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 2 | -1 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | 3 | -2 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 2 | 0 | 2 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2 | 0 | -2 |
| Verlustvortrag | | -7 | 7 |
| Bilanzgewinn/-verlust | | -6 | 6 |

Sonstige Wirtschaftsdaten

Die St. Ansgar Klinikverbund GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2009 insgesamt 15 Mitarbeiter.

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Die Wohnpflege St. Josef mit angeschlossener Tagespflege wird auch im Wirtschaftsjahr 2010 in einem schwierigen Umfeld agieren. Ursächlich sind insbesondere die extrem niedrigen Pflegesätze in Niedersachsen im Verhältnis zu anderen Bundesländern.

Zur Erlösoptimierung wurden in der Wohnpflege Funktionsräume im Bestand zu zusätzlichen Zimmern für Bewohner umgebaut, die im Jahr 2010 erstmals ganzjährig zur Nutzung zur Verfügung stehen und die Erlöse aus dem Bereich der Wohn- und Betreuungsleistungen positiv entwickeln werden.

Mögliche Steigerungen im Bereich der Sachkosten und Personalkostensteigerungen, die sich aus der tariflichen Entwicklung und einer geringgradigen Stellenplananpassung ergeben können, sind durch ein restriktives Kostenmanagement zu begegnen.

Mit Umzug der Verwaltung nach Ostern 2009 fungiert die St. Ansgar Klinikverbund GmbH darüber hinaus als Holding gegenüber den verbundenen Unternehmungen und erbringt zentrale Dienstleistungen für diese. Die Refinanzierung erfolgt über ein Umlageverfahren gegenüber den verbundenen Unternehmen. Dieses wird im Wesentlichen zu sich neutralisierenden Erhöhungen auf der Ertrags- und Kostenseite führen.

Eine positive Veränderung der wirtschaftlichen Situation kann durch eine Verbesserung der Auslastung in der Wohn- und Tagespflege und einem damit einhergehenden restriktiven Kostenmanagement erreicht werden.“

St. Ansgar Diepholz GmbH

Anschrift

St. Ansgar Diepholz GmbH
Eschfeldstr. 8
49356 Diepholz

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftsvertrag

Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 11.03.08.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 511.300 €.

Gesellschafter sind :

St. Ansgar Klinikverbund GmbH, Diepholz
Landkreis Diepholz

485.200 € (94,9 %)
26.100 € (5,1 %)

Der Landkreis Diepholz hat im Jahre 2009 Schuldendiensthilfen in Höhe von 132.221,55 € geleistet. Für das Jahr 2010 wurden € 133.344,48 angeordnet und für 2011 € 134.000,- geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 ist der Beteiligungswert der Gesellschaft in der Bilanz des Landkreises Diepholz von € 159.766,64 auf € 132.388,22 reduziert worden. Die Reduzierung basiert auf ein Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Weder für das Haushaltsjahr 2010 noch für 2011 ist eine weitere Wertkorrektur eingeplant. Der Jahresabschluss der Gesellschaft bleibt abzuwarten.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Führung und Unterhaltung sowie der Betrieb der Klinik in Diepholz, von angegliederten oder selbständigen Einrichtungen, von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, von Einrichtungen der Altenpflege und sonstiger Sozialeinrichtungen.

Organe/Gremien

Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Andreas Barthold
 Herr Thomas Pilz
 Herr Ralf Gronemeyer

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Gerd Stötzel.

| Bilanzdaten (T€) | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 3.757 | 36 | 3.806 | 46 | -48 | -1 |
| Immaterielles Vermögen | 72 | | 80 | | -8 | |
| Sachanlagen | 3.685 | | 3.726 | | -40 | |
| Umlaufvermögen | 6.688 | 64 | 4.465 | 54 | 2.223 | 50 |
| Vorräte | 539 | | 725 | | -185 | |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng. | 5.837 | | 3.381 | | 2.456 | |
| Liquide Mittel | 312 | | 360 | | -48 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 9 |
| Bilanzsumme | 10.463 | 100 | 8.287 | 100 | 2.176 | 26 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 2.596 | 25 | 2.549 | 31 | 47 | 2 |
| Gezeichnetes Kapital | 511 | | 511 | | 0 | |
| Kapitalrücklagen | 2.981 | | 2.981 | | 0 | |
| Verlustvortrag | -943 | | 0 | | | |
| Jahresüberschuss | 47 | | -943 | | 990 | |
| SoPo aus Zuwend. Zur Finanz. SV | 1.104 | 11 | 1.207 | 15 | -103 | -9 |
| SoPo aus Förderm. n. d. KHG | 563 | | 587 | | -24 | |
| SoPo aus Zuweis. ... öffent. Hand | 528 | | 606 | | -78 | |
| SoPo aus Zuweisungen Dritter | 13 | | 14 | | -2 | |
| Rückstellungen | 1.921 | 18 | 1.553 | 19 | 368 | 24 |
| Steuerrückstellungen | 10 | | 4 | | 6 | |
| Sonst. Rückstellungen | 1.912 | | 1.550 | | 362 | |
| Verbindlichkeiten | 4.839 | 46 | 2.977 | 36 | 1.862 | 63 |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten | 1.642 | | 1.749 | | -107 | |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 630 | | 680 | | -50 | |
| Verb. gegenüber d. Gesellschafter | 26 | | 0 | | 26 | |
| Verb. nach dem Krankenhausfinanzgrs. | 2.120 | | 125 | | 1.996 | |
| Verb. gegenü. verbundenen Untern. | 55 | | 84 | | -29 | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 366 | | 340 | | 26 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Bilanzsumme | 10.463 | 100 | 8.287 | 100 | 2.176 | 26 |

| GuV-Daten (T€) | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 16.730 | 16.144 | 586 | 4 |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 208 | 244 | -36 | -15 |
| Erlöse a. ambulanten Leist. d. Krankenhauses | 362 | 238 | 124 | 52 |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 695 | 610 | 84 | 14 |
| Bestandsveränderungen | -1 | 25 | -26 | -105 |
| Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand... | 87 | 93 | -6 | -6 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.006 | 1.018 | -11 | -1 |
| Erträge aus Zuwend. zur Finanz. v. Investitionen | 2.164 | 250 | 1.914 | 765 |
| Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verb. nach dem KHG ... | 298 | 307 | -9 | -3 |
| Erträge gesamt | 21.548 | 18.929 | 2.619 | 14 |
| Materialaufwand | 5.779 | 5.531 | 248 | 4 |
| Personalaufwand | 11.389 | 11.356 | 33 | 0 |
| Aufwend. aus der Zuführung zu SoPo/Verb. nach dem KHG ... | 2.111 | 212 | 1.898 | 895 |
| Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung v. Ar | 53 | 39 | 14 | 36 |
| Abschreibungen | 555 | 602 | -48 | -8 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.560 | 1.719 | -158 | -9 |
| Aufwendungen gesamt | 21.447 | 19.460 | 1.987 | 10 |
| Betriebsergebnis | 101 | -531 | 632 | -119 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 17 | 18 | -1 | -7 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71 | 73 | -2 | -3 |
| Finanzergebnis | -54 | -55 | 1 | -2 |
| Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 47 | -586 | 633 | -108 |
| Steuern | 1 | 1 | 0 | -5 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 47 | -586 | 633 | -108 |
| Verlustvortrag | | -357 | 357 | -100 |
| Bilanzverlust/gewinn | | -943 | 943 | -100 |

Sonstige Wirtschaftsdaten

Die St. Ansgar Diepholz GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2009 insgesamt 256 Mitarbeiter.

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Das Geschäftsjahr 2009 war von einem deutlich positiven Leistungsverlauf sowohl gegenüber den Planwerten als auch gegenüber den Vorjahreswerten gekennzeichnet. Die Schließung der Geburtshilflichen Abteilung konnte durch den Ausbau des Inkontinenz-Zentrums und durch eine Leistungssteigerung im Bereich der Chirurgie mehr als ausgeglichen werden. Im Gegensatz zum Wirtschaftsjahr 2008 und den Vorjahren gelang es, ein leicht positives Jahresergebnis für den Standort Diepholz zu erzielen. Der Wirtschaftsplan 2010 weist ein negatives Jahresergebnis für die St. Ansgar Diepholz GmbH aus. Nach Abschluss der Verhandlungen des Landesbasisfallwertes, ist mit einer Ertragssteigerung gegenüber den Ansätzen im Wirtschaftsplan zu rechnen. In den Budgetvereinbarungen 2010 konnten die im Wirtschaftsplan berücksichtigten Leistungen im Verhandlungsergebnis übertroffen werden.

Die im Wirtschaftsplan 2010 prognostizierten Kostensteigerungen (insbesondere Tariferhöhungen) werden durch die aktuellen Entwicklungen bestätigt. Kostensteigerungen werden sich insbesondere im Bereich der Sachkosten durch die Mehrleistungen ergeben. Zum Berichtszeitpunkt ist von einer Verbesserung des im Wirtschaftsplan 2010 prognostizierten Jahresergebnisses auszugehen.

Für den Standort Diepholz wird für das Jahr 2010 von einer konstanten bis leicht positiven Leistungsentwicklung gegenüber 2009 ausgegangen. Insbesondere die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Verzahnung mit dem ambulanten Bereich werden sich ganzjährig auswirken. Hierzu zählt neben der Ansiedlung einer Diabetologischen Praxis am Standort die Einrichtung des ärztlichen Notdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung im Krankenhaus.

Die enge Verknüpfung mit einer chirurgischen Praxis trägt deutlich zur positiven Leistungsentwicklung der chirurgischen Abteilung bei. Darüber hinaus profitieren auch die anderen Standorte in ihren Spezialgebieten von dieser Kooperation. Der hohe Fremdbezug von ärztlichen Leistungen im Bereich der Chirurgie und der damit schlechte Kostendeckungsgrad für diesen Bereich, ist auf Grund der oben geschilderten Maßnahmen rückläufig.

Der anstehende Leitungswechsel in der Fachabteilung Chirurgie wird Ende 2010 zu einer verbesserten Positionierung der Abteilung am Markt genutzt werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten in 2011 wird das Krankenhaus über moderne Strukturen im Aufnahmebereich sowie in der Urologischen Diagnostik und Therapie verfügen. Auch dieses wird die Akzeptanz des Krankenhauses durch die Einweiser und Patienten erhöhen und Möglichkeiten für zukünftige Leistungssteigerungen eröffnen.“

St. Ansgar Bassum-Sulingen GmbH

Anschrift

St. Ansgar Bassum-Sulingen GmbH
Schmelingstr. 47
27232 Sulingen

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftsvertrag

Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 11.03.08.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 511.300 €.

Gesellschafter sind:

St. Ansgar Klinikverbund GmbH, Diepholz
Landkreis Diepholz

485.200 € (94,9 %)
26.100 € (5,1 %)

Der Landkreis Diepholz hat im Jahre 2009 Schuldendiensthilfen in Höhe von 581.686,34 € geleistet. Für das Jahr 2010 wurden € 545.945,80 angeordnet und für 2011 € 546.000,- geplant. Im Rahmen des Jahresabschluss 2009 ist der Beteiligungswert der Gesellschaft in der Bilanz des Landkreises Diepholz von € 151.486,71 auf € 54.986,36 reduziert worden. Die Reduzierung basiert auf ein Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Weder für das Haushaltsjahr 2010 noch für 2011 ist eine weitere Wertkorrektur eingeplant. Der Jahresabschluss der Gesellschaft bleibt abzuwarten.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Führung und Unterhaltung sowie der Betrieb der Kliniken in Bassum und Sulingen, von angegliederten oder selbständigen Einrichtungen von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, von Einrichtungen der Altenpflege und von sonstigen Sozialeinrichtungen.

Organe/Gremien

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Andreas Barthold
 Herr Thomas Pilz
 Herr Ralf Gronemeyer

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung ist der Landrat Herr Gerd Stötzel.

| Bilanzdaten (T€) | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 18.119 | 36 | 18.777 | 61 | -658 | -4 |
| Immaterielles Vermögen | 106 | | 118 | | -12 | |
| Sachanlagen | 18.014 | | 18.634 | | -620 | |
| Finanzanlagen | 0 | | 25 | | -25 | |
| Umlaufvermögen | 31.718 | 64 | 11.790 | 39 | 19.928 | 169 |
| Vorräte | 1.460 | | 1.292 | | 168 | |
| Forderungen u. sonst. Vermögeng. | 29.482 | | 9.682 | | 19.801 | |
| Liquide Mittel | 776 | | 816 | | -41 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 23 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| Bilanzsumme | 49.860 | 100 | 30.568 | 100 | 19.293 | 63 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 1.078 | 2 | 1.049 | 3 | 29 | 3 |
| Gezeichnetes Kapital | 511 | | 511 | | 0 | |
| Kapitalrücklagen | 3.176 | | 3.176 | | 0 | |
| Verlustvortrag | -2.638 | | 0 | | -2.638 | |
| Jahresüberschuss | 29 | | -2.638 | | 2.667 | |
| SoPo aus Zuwend. Zur Finanz. SV | 14.257 | 29 | 14.940 | 49 | -683 | -5 |
| Rückstellungen | 3.130 | 6 | 2.571 | 8 | 559 | 22 |
| Steuerrückstellungen | 2 | | 0 | | 2 | |
| Sonst. Rückstellungen | 3.128 | | 2.571 | | 558 | |
| Verbindlichkeiten | 31.394 | 63 | 11.999 | 39 | 19.396 | 162 |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten | 5.712 | | 5.997 | | -286 | |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 1.083 | | 1.085 | | -2 | |
| Verb. gegenü. Gesellschafter bzw. KH-träger | 339 | | 41 | | 298 | |
| Verb. nach dem Krankenhausfinanziergsr. | 20.343 | | 428 | | 19.915 | |
| Verb. aus sonst. Zuwend. zur Finanz. AV | 76 | | 30 | | 46 | |
| Verb. gegenüber verb. Unternehmen | 2.914 | | 3.408 | | -493 | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 927 | | 1.010 | | -82 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | | 9 | | -9 | |
| Bilanzsumme | 49.860 | 100 | 30.568 | 100 | 19.293 | 63 |

| GuV-Daten (T€) | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % |
| Umsatzerlöse | 35360 | 31900 | 3460 | 10,8473 |
| Bestandsveränderungen | 182 | -174 | 355 | -205 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.479 | 4.282 | -803 | -19 |
| Erträge gesamt | 39.021 | 36.008 | 3.012 | 8 |
| Materialaufwand | 12.988 | 11.151 | 1.837 | 16 |
| Personalaufwand | 21.742 | 20.503 | 1.239 | 6 |
| Abschreibungen | 1.512 | 1.471 | 41 | 3 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.918 | 3.624 | -705 | -19 |
| Aufwendungen gesamt | 39.160 | 36.749 | 2.412 | 7 |
| Betriebsergebnis | -140 | -741 | 601 | -81 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 17 | 34 | -17 | -49 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 443 | 408 | 34 | |
| Finanzergebnis | -425 | -374 | -51 | 14 |
| Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -565 | -1.115 | 550 | -49 |
| Außerordentliche Erträge | 600 | 0 | 600 | |
| Steuern | 6 | 4 | 2 | 41 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 29 | -1.119 | 1.148 | -103 |
| Verlustvortrag | | -1.519 | 1.519 | |
| Bilanzverlust/gewinn | | -2.638 | 2.638 | -100 |

Sonstige Wirtschaftsdaten

Die St. Ansgar Bassum-Sulingen GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2009 insgesamt 490 Mitarbeiter.

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Das Geschäftsjahr 2009 war von einem deutlich unterschiedlichen Leistungsverlauf zwischen den beiden Krankenhausstandorten Bassum und Sulingen gekennzeichnet. Während sich die erfolgte Umstrukturierung am Standort Sulingen erstmalig ganzjährig positiv auswirkte, konnten am Standort Bassum die geplanten Leistungsziele nicht erreicht werden. Im Gegensatz zum Wirtschaftsjahr 2008 und den Vorjahren gelang es durch das deutlich positive Jahresergebnis des Standortes Sulingen das negative Jahresergebnis des Standortes Bassum auszugleichen.

Der Wirtschaftsplan 2010 weist ein deutlich negatives Jahresergebnis für die Bassum-Sulingen GmbH aus. Nach Abschluss der Verhandlungen des Landesbasisfallwertes ist mit einer Ertragssteigerung gegenüber den Ansätzen im Wirtschaftsplan zu rechnen. In den Budgetvereinbarungen 2010 konnten die im Wirtschaftsplan berücksichtigten Leistungssteigerungen im Verhandlungsergebnis übertroffen werden.

Die im Wirtschaftsplan 2010 prognostizierten Kostensteigerungen (insbesondere Tarifierhöhung) werden durch die aktuellen Entwicklungen/Tarifabschlüsse bestätigt. Kostensteigerungen werden sich insbesondere im Bereich der Sachkosten durch Mehrleistungen am Standort Sulingen ergeben. Zum Berichtszeitpunkt ist von einer Verbesserung des im Wirtschaftsplan 2010 prognostizierten Jahresergebnisses auszugehen.

Auf Grund der angespannten wirtschaftlichen Lage der Bassum-Sulingen GmbH kann es aber auch im Geschäftsjahr 2010 zu Zahlungsengpässen kommen. Diese Engpässe müssen gegebenenfalls durch Liquiditätsstärkung durch die Gesellschafter beziehungsweise der anderen Gesellschaften aufgefangen werden.

Für den Standort Bassum wird für das Jahr 2010 von einem deutlich negativen Jahresergebnis ausgegangen. Ursächlich ist hier die fehlende Leistungssteigerungsmöglichkeit auf Grund der derzeit nicht gegebenen strukturellen Voraussetzungen. Dieses wird sich erst endgültig nach Abschluss der durch das Land bewilligten Baumaßnahmen ändern. Die im Jahr 2009 durchgeführten Kostenreduzierungen mit der verbundenen Verbesserung der Ergebnisse gegenüber dem Wirtschaftsplan 2009 können im gleichen Maße ohne Gefährdung des Versorgungsangebotes nicht

noch einmal durchgeführt werden. Hingegen werden sich im Jahr 2009 unterjährig durchgeführte Maßnahmen (z. B. die Reduktion der OP-Kapazität von 4 OP-Sälen auf 3 OP-Säle) ganzjährig auswirken.

Für den Standort Sulingen wird für das Jahr 2010 von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen. Die Leistungssteigerungen führen hierbei zu zunehmenden Skaleneffekten auf der Kostenseite. Die positive Leistungsentwicklung wurde durch das Land Niedersachsen durch eine vorgezogene Erhöhung der Planbetten in 2010 von 104 Betten auf 123 Betten nachvollzogen. Zum 01.10.2009 erfolgte die volle Zulassung zum Verletzungsartenverfahren der Berufsgenossenschaften (BG). Dieses ist Ausdruck der Anerkennung des Standortes Sulingen auch von Seiten der BG als echte unfallchirurgische Schwerpunktklinik. In 2010 soll die Zertifizierung als Traumazentrum erfolgen.“

Volkshochschule

Anschrift

VHS des Landkreises Diepholz
Nienburger Str. 5
28857 Syke

Rechtsform

Eigenbetrieb

Gründungsjahr

Die VHS wird seit dem 01.01.1999 als Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz im Rahmen der Bestimmungen der NGO und der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gesellschafter / Einlage

Das Stammkapital der Volkshochschule beträgt gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung EUR 3.695.000,-

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Eigenbetriebes ist nach § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung der flächendeckende Betrieb einer Volkshochschule im Landkreis Diepholz. Die Volkshochschule hat die Aufgabe, erwachsenen und heranwachsenden Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht und Alter, ihrer Bildung, sozialen und beruflichen Stellung, ihrer politischen, religiösen oder weltanschaulichen Orientierung und ihrer Nationalität, die Chance zu bieten, sich die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, für die Mitgestaltung der Gesellschaft und für die berufliche Weiterentwicklung anzueignen.

Organe/Gremien

Betriebsleitung
Betriebsausschuss
Kuratorium

Geschäftsführung

Die Leitung der Volkshochschule obliegt der vom Kreisausschuss zu bestellenden Betriebsleitung (vor der am 02.03.2010 wirksam geworden Satzungsänderung „Werksleitung“), die aus dem kaufmännischen Leiter, Herrn Siegmund Peukert, und dem pädagogischen Leiter, Herrn Gerhard Thiel, besteht.

| Bilanz (T€) | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 30.162 | 91 | 29.250 | 89 | 912 | 3 |
| Immaterielles Vermögen | 9 | | 7 | | 1 | |
| Sachanlagen | 2.358 | | 1.506 | | 853 | |
| Finanzanlagen | 27.795 | | 27.737 | | 58 | |
| Umlaufvermögen | 2.993 | 9 | 3.679 | 11 | -686 | -19 |
| Ford. aus Lieferungen u. Leistungen | 122 | | 71 | | 51 | |
| Ford. gegen LK DH u. andere Eigenbetriebe | 427 | | 36 | | 391 | |
| Sonst. Vermögensgegenstände | 927 | | 802 | | 126 | |
| Liquide Mittel | 1.516 | | 2.770 | | -1.254 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 28 | 0 | 22 | 0 | 5 | |
| Bilanzsumme | 33.183 | 100 | 32.952 | 100 | 231 | 1 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 32.344 | 97 | 32.251 | 98 | 94 | 0 |
| Stammkapital | 3.695 | | 3.695 | | 0 | |
| Rücklagen | 28.257 | | 27.901 | | 356 | |
| Gewinn | 392 | | 655 | | -262 | |
| Rückstellungen | 565 | 2 | 485 | 1 | 80 | 16 |
| Steuerrückstellungen | 56 | | 35 | | 21 | |
| Sonst. Rückstellungen | 509 | | 450 | | 59 | |
| Verbindlichkeiten | 274 | 1 | 216 | 1 | 58 | 27 |
| Verb. gegenüber Kreditinstituten | 0 | | 0 | | 0 | |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 259 | | 201 | | 58 | |
| Verb. gegenü. LK DH u. anderen Eigenbetr. | 0 | | 0 | | 0 | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 15 | | 15 | | 0 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | | 0 | | 0 | |
| Bilanzsumme | 33.183 | 100 | 32.952 | 100 | 231 | 1 |

| GuV-Daten (T€) | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % | |
| Umsatzerlöse | 2.080 | 2.047 | 33 | 2 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 99 | 82 | 17 | 21 | |
| Erträge gesamt | 2.179 | 2.129 | 50 | 2 | |
| Materialaufwand | 1.234 | 1.234 | 1 | 0 | |
| Personalaufwand | 1.395 | 1.245 | 150 | 12 | |
| Abschreibungen | 139 | 134 | 5 | 4 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 862 | 795 | 67 | 8 | |
| Aufwendungen gesamt | 3.631 | 3.407 | 223 | 7 | |
| Betriebsergebnis | -1.452 | -1.279 | -173 | 14 | |
| Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleih. des Finanzv. | 1.874 | 1.873 | 1 | 0 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 32 | 96 | -64 | -67 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -90 | |
| Finanzergebnis | 1.906 | 1.969 | -63 | -3 | |
| Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit | 454 | 690 | -236 | -34 | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 56 | 35 | 21 | | |
| Sonstige Steuern | 7 | 1 | 6 | 978 | |
| Jahresgewinn | 392 | 654 | -263 | -40 | |

Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Wirtschaftsjahr 2009 hatte die VHS einschließlich Betriebsleistung durchschnittlich 29 (i. V. 29) Beschäftigte.

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Chancen für die künftige Entwicklung ergeben sich insbesondere im Bereich „2.Bildungswegs“ aufgrund zusätzlich bereitgestellter Mittel des Bundes. Auch bei den auftragsbezogenen Maßnahmen für private Institutionen (Bildung auf Bestellung) werden gute Entwicklungschancen gesehen.

Die Dividenden der E.ON Avacon AG könnte sich in Zukunft wesentlich verringern oder ganz ausfallen. Außerdem ist nicht absehbar, wie sich bei der angespannten Finanzlage des Landes Niedersachsen die Zuschüsse für die Erwachsenenbildung entwickeln werden. Insoweit verbleibt ein Risiko für die künftige Entwicklung der VHS. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nach unserer Einschätzung aber gegenwärtig nicht.

Die in Form des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht) existierenden Planungsrechnungen werden im Laufe des Wirtschaftsjahres mehrmals mit den Ist-Werten verglichen. Notwendige Anpassungsmaßnahmen werden unverzüglich eingeleitet.

Ein Risikomanagementsystem soll im Zuge der Rezertifizierung nach dem Erwachsenenbildungsgesetz für das Land Niedersachsen dokumentiert werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

Im Wirtschaftsjahr 2010 wird von einem ausgeglichenen Ergebnis unter Berücksichtigung des vorgegebenen operativen Ergebnisses (Jahresergebnis ohne Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) in Höhe von –1.480.000 EUR ausgegangen.“

Kreismusikschule

Anschrift

Kreismusikschule des Landkreises Diepholz
Amtshof 3
28857 Syke

Rechtsform

Eigenbetrieb

Gründungsjahr

Die KMS wird seit dem 01.01.2006 als Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz im Rahmen der Bestimmungen der NGO und der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gesellschafter / Einlage

Das Stammkapital der KMS beträgt gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung EUR 3.540.000,-

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Eigenbetriebes ist nach § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung die Bereitstellung eines musikschulbezogenen Veranstaltungs- und Unterrichtsangebots der instrumentalen und vokalen Musik im Landkreis Diepholz sowie die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Musikpflege innerhalb und außerhalb des Landkreises.

Organe/Gremien

Betriebsleitung
Betriebsausschuss

Geschäftsführung

Die Leitung der KMS obliegt der vom Kreisausschuss zu bestellenden Betriebsleitung, die aus der kaufmännischen Leiterin, Frau Angelika Reinhardt, und dem pädagogisch/künstlerischen Leiter, Herrn Stephan-Rupert Steinkühler, besteht.

| Bilanz (T€) | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 26.613 | 95 | 26.609 | 97 | 5 | 0 |
| Sachanlagen | 66 | | 61 | | 5 | |
| Finanzanlagen | 26.548 | | 26.548 | | 0 | |
| Umlaufvermögen | 1.291 | 5 | 900 | 3 | 391 | 43 |
| Ford. aus Lieferungen u. Leistungen | 1 | | 7 | | -6 | |
| Sonst. Vermögensgegenstände | 863 | | 731 | | 132 | |
| Liquide Mittel | 428 | | 162 | | 265 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Bilanzsumme | 27.912 | 100 | 27.516 | 100 | 396 | 1 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 26.847 | 96 | 26.910 | 98 | -63 | 0 |
| Stammkapital | 3.540 | | 3.540 | | 0 | |
| Rücklagen | 23.144 | | 22.985 | | 159 | |
| Gewinn | 163 | | 385 | | -222 | |
| Rückstellungen | 396 | 1 | 154 | 1 | 242 | 157 |
| Steuerrückstellungen | 42 | | 27 | | 16 | |
| Sonst. Rückstellungen | 354 | | 128 | | 226 | |
| Verbindlichkeiten | 663 | 2 | 452 | 2 | 211 | 47 |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 21 | | 19 | | 2 | |
| Verb. gegenü. LK DH u. anderen Eigenbetr. | 629 | | 421 | | 208 | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 13 | | 12 | | 0 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7 | | 0 | | 7 | |
| Bilanzsumme | 27.912 | 100 | 27.516 | 100 | 396 | 1 |

| GuV-Daten (T€) | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % | |
| Umsatzerlöse | 1.033 | 989 | 45 | 5 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 30 | 34 | -4 | -12 | |
| Erträge gesamt | 1.063 | 1.023 | 40 | 4 | |
| Materialaufwand | 216 | 199 | 18 | 9 | |
| Personalaufwand | 2.114 | 1.899 | 215 | 11 | |
| Abschreibungen | 16 | 15 | 1 | 3 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 309 | 314 | -5 | -2 | |
| Aufwendungen gesamt | 2.656 | 2.427 | 228 | 9 | |
| Betriebsergebnis | -1.592 | -1.404 | -188 | 13 | |
| Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleih. des Finanzv. | 1.794 | 1.794 | 0 | 0 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6 | 22 | -16 | -74 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3 | 0 | 3 | | |
| Finanzergebnis | 1.797 | 1.816 | -19 | -1 | |
| Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 205 | 412 | -207 | -50 | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 42 | 27 | 16 | | |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Jahresgewinn | 162 | 385 | -223 | -58 | |

Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Wirtschaftsjahr 2009 waren einschließlich der Angehörigen der Betriebsleitung durchschnittlich 62 (i. Vj. 64) Personen bei der KMS beschäftigt.

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Chancen könnten sich in den folgenden Jahren insbesondere aus dem Engagement der Landesregierung mit dem Programm zur frühmusikalischen Bildung „Musikland Niedersachsen – Wir machen die Musik“ ergeben, da hierdurch erwartungsgemäß mehr Kinder und schon im frühen Alter durch die Musikschulen erreicht werden können. Es bleibt abzuwarten, wie sich die angespannte Finanzlage des Landes auf die weitere Umsetzung des Programms auswirkt.

Die Musikschule ist zur Sicherstellung ihres Finanzbedarfes nach wie vor auf die Dividende der E.ON Avacon AG angewiesen. Das Risiko der Verringerung oder des Ausfalls dieser Mittel besteht nach wie vor und ist von der KMS nicht zu beeinflussen. Gegenwärtig bestehen aber nach unserer Auffassung keine bestandsgefährdenden Risiken.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres waren nicht zu verzeichnen.

Im Wirtschaftsjahr 2010 wird von einem ausgeglichenen Ergebnis unter Berücksichtigung des durch den Wirtschaftsplan vorgegebenen operativen Ergebnisses (Jahresergebnis ohne Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) in Höhe von –1.475.000 EUR ausgegangen.

Im Fokus der weiteren Entwicklung steht auf der Basis der erfolgreichen Breitenarbeit in den Bläserklassen die Verbesserung der Begabtenförderung bei den Blech- und Holzbläsern. Die Anmeldezahlen zum Förderangebot aus diesem Bereich und die Beteiligung am Wettbewerb „Jugend musiziert“ fordern hier zum Handeln auf.

Das von der Landesregierung geförderte Musikalisierungsprogramm soll möglichst umfassend in Grundschulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis Diepholz umgesetzt werden.“

Kreismuseum

Anschrift

Kreismuseum des Landkreises Diepholz
Herrlichkeit 65
28857 Syke

Rechtsform

Eigenbetrieb

Gründungsjahr

Der Kulturbetrieb „Kreismuseum Syke“ wurde mit Wirkung ab 01.01.2006 in einen Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz im Rahmen der Bestimmungen der NGO und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen umgewandelt.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gesellschafter / Einlage

Das Stammkapital beträgt gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung EUR 250.000,-

Gegenstand des Unternehmens

Der Eigenbetrieb hat nach § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung die Aufgabe, Zeugnisse der Kultur, Kunst, Naturkunde, Vor- und Frühgeschichte des Landkreises Diepholz und angrenzender Regionen zu sammeln, zu bewahren, zu präsentieren und zu vermitteln. Zu den Aufgaben gehören auch die Durchführung vielseitiger kultureller Veranstaltungen und die fachliche Beratung der musealen Einrichtungen im Landkreis Diepholz.

Organe/Gremien

Betriebsleitung
Betriebsausschuss

Geschäftsführung

Betriebsleiter ist der Volkskundler Dr. Ralf Vogeding.

| Bilanz (T€) | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| Aktiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Anlagevermögen | 1.257 | 93 | 1.204 | 94 | 53 | 4 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | 0 | | 0 | |
| Sachanlagen | 1.257 | | 1.204 | | 53 | |
| Umlaufvermögen | 88 | 7 | 71 | 6 | 17 | 24 |
| Ford. gegen den Landkreis und and. Eigenb. | 0 | | 4 | | -4 | |
| Sonst. Vermögensgegenstände | 6 | | 44 | | -38 | |
| Liquide Mittel | 82 | | 24 | | 59 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 1.346 | 100 | 1.276 | 100 | 70 | 5 |
| Passiva | | | | | | |
| | 2009 | in % | 2008 | in % | Veränderungen | in % |
| Eigenkapital | 1.167 | 87 | 1.182 | 93 | -15 | -1 |
| Stammkapital | 250 | | 250 | | 0 | |
| Rücklagen | 917 | | 932 | | -15 | |
| Jahresgewinn/-verlust | 0 | | 0 | | 0 | |
| Rückstellungen | 13 | 1 | 14 | 1 | -2 | -12 |
| Steuerrückstellungen | 0 | | 0 | | 0 | |
| Sonst. Rückstellungen | 13 | | 14 | | -2 | |
| Verbindlichkeiten | 155 | 12 | 79 | 6 | 76 | 96 |
| Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | 12 | | 25 | | -13 | |
| Verb. gegenü. LK DH u. anderen Eigenbetr. | 140 | | 50 | | 90 | |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 3 | | 4 | | -1 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 11 | | 0 | | 11 | |
| Bilanzsumme | 1.346 | 100 | 1.276 | 100 | 70 | 5 |

| GuV-Daten (T€) | | | | | |
|--|------------|------------|---------------|--------------|--|
| | 2009 | 2008 | Veränderungen | in % | |
| Umsatzerlöse | 107 | 109 | -2 | -2 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 739 | 725 | 15 | 2 | |
| Erträge gesamt | 846 | 833 | 13 | 2 | |
| Materialaufwand | 212 | 180 | 32 | 18 | |
| Personalaufwand | 344 | 362 | -18 | -5 | |
| Abschreibungen | 38 | 33 | 4 | 12 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 268 | 258 | 9 | 4 | |
| Aufwendungen gesamt | 862 | 834 | 28 | 3 | |
| Betriebsergebnis | -16 | -1 | -15 | 1967 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -56 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | 0 | 1 | 5015 | |
| Finanzergebnis | -1 | 0 | -1 | -673 | |
| Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit | -16 | -1 | -16 | 2432 | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -1 | -1 | 0 | | |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | -1 | -239 | |
| Jahresverlust(-)/Jahresgewinn | -15 | 0 | -15 | -4513 | |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 | | 0 | | |
| Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen | 15 | | 15 | | |
| Jahresverlust(-)/Jahresgewinn | 0 | | 0 | | |

Sonstige Wirtschaftsdaten

Im Wirtschaftsjahr 2009 waren ohne den Betriebsleiter durchschnittlich 8 (i. V. 9) Arbeitnehmer beim Kreismuseum beschäftigt. Außerdem waren Aushilfen tätig.

Situationsbericht und Entwicklung des Unternehmens

Entnommen aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009:

„Chancen für die künftige Entwicklung werden sich durch die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität ergeben. Aufgrund dieser Maßnahmen werden steigende Besucherzahlen und die vermehrte Inanspruchnahme von Sonderleistungen erwartet.

Die Zuschüsse des Landkreises Diepholz und anderer Institutionen könnten sich in Zukunft wesentlich verringern. Insoweit verbleibt ein Risiko für die künftige Entwicklung des Eigenbetriebes. Bestandgefährdende Risiken bestehen nach meiner Einschätzung aber gegenwärtig nicht.

Die in Form des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht) existierenden Planungsrechnungen werden im Laufe des Wirtschaftsjahres mehrmals mit den Ist-Werten verglichen. Notwendige Anpassungsmaßnahmen werden unverzüglich eingeleitet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres waren nicht zu verzeichnen.

Für das Wirtschaftsjahr 2010 wird entsprechend den Vorgaben in dem vom Kreistag am 14.12.2009 beschlossenen Wirtschaftsplan unter Berücksichtigung eines Zuschusses des Landkreises Diepholz von 523.000,00 EUR mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.“

Kreissparkasse Grafschaft Diepholz

Anschrift

Kreissparkasse Grafschaft Diepholz
Wellestraße 24
49356 Diepholz

Rechtsform

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

Gründungsjahr

Seit 1934 firmiert das Unternehmen als „Kreissparkasse Grafschaft Diepholz“.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Träger

Landkreis Diepholz

Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkasse ist nach § 2 Abs. 1 der Satzung der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz ein wirtschaftlich selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet die kommunale Aufgabenerfüllung des Trägers im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Die Sparkasse besitzt Mündelsicherheit gemäß § 26 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch.

Organe

Vorstand
Verwaltungsrat

Vorstand

Vorsitzender:

Ralf Finke

Vorstandsvertreter:

Martin Siemann

Joachim Haake

Ralf-Peter Kürble

Mitglied:

Claus Nordsieck

Verwaltungsrat

Vorsitzender:

Gerd Stötzel

Hans-Werner Schwarz

Edeltraud Dummeyer-Müller

Wilfried Heitmann

Helmut Delle

1. stellvertretender Vorsitzender:

Wilhelm Evers

Beschäftigtenvertreter:

Thomas Stasik

Anke Wiechers

Klaus-Dieter Brockmann

Andreas Gahlen

Barbara Apwisch

2. stellvertretender Vorsitzender:

Ulrich Walter

Mitglieder:

Hans-Ulrich Püschel

Peter Compte

Hermann Dannhus

Internet

www.kreissparkasse-diepholz.de

Kreissparkasse Syke

Anschrift

Kreissparkasse Syke
Mühlendamm 4
28857 Syke

Rechtsform

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

Gründungsjahr

1862

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Träger

Landkreis Diepholz

Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkasse ist nach § 2 Abs. 1 der Satzung der Kreissparkasse Syke ein wirtschaftlich selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet die kommunale Aufgabenerfüllung des Trägers im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Die Sparkasse besitzt Mündelsicherheit gemäß § 26 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch.

Organe

Vorstand
Verwaltungsrat

Vorstand

Vorsitzender:
Bernd Wagemann

Vorstandsvertreter:
Olaf Meyer-Runnebohm
Horst Lüllmann

Stellvertretender Vorsitzender:
Günter Günnemann

Verwaltungsrat

Vorsitzender:
Gerd Stötzel

Egon Schnoor
Dr. Dr. Wolfgang Griese
Lutz Hollmann
Ulf-Werner Schmidt

1. stellvertretender Vorsitzender:
Joseph Meyer

2. stellvertretender Vorsitzender:
Wilfried Huntemann

Beschäftigtenvertreter:
Ulrich Meyer
Klaus-Dieter Sprenger
Joachim Oehlkers
Uwe Ohlendieck
Simone Welk

Mitglieder:
Günter Brockhoff
Hann-Jürgen Hiller
Helmut Rahn

Internet

www.ksk-syke.de

Stiftung Naturschutz

Anschrift

Stiftung Naturschutz
Niedersachsenstraße 2
49356 Diepholz

Rechtsform

Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

Gründungsjahr

1984

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Die Finanzierung der Stiftungsaufgaben erfolgt überwiegend aus den Zinserträgen des Stiftungskapitals, das z. Zt. 1.500.000 € beträgt. Das Stiftungskapital wurde vom Landkreis Diepholz, der Stadt Diepholz, der Gemeinde Stuhr, der Gemeinde Weyhe, der Stadt Syke, der Dr.-Jürgen-Ulderup-Stiftung, vom Wasserbeschaffungsverband "Syker-Vorgeest" sowie der Elastogran GmbH (seit 1. April 2010 BASF Polyurethanes GmbH) zur Verfügung gestellt.

Weitere finanzielle Unterstützung erfolgt durch Zuwendungen des Landkreises Diepholz, des Landes Niedersachsen, des Fördervereins, über Flurneuordnungsverfahren sowie EU-Mittel und Spenden.

Gegenstand des Unternehmens

Die Stiftung Naturschutz fördert die Entwicklung, Erhaltung und Pflege von Natur und Landschaft sowie den Artenschutz im Landkreis Diepholz. Sie wurde mit dem Ziel gegründet, ökologisch sinnvolle und notwendige Projekte zu fördern und selbst durchzuführen. Damit sollen im Landkreis Diepholz Natur und Umwelt um ihrer selbst willen, aber auch als Teil eines lebenswerten Umfelds erhalten und entwickelt werden. Hierfür steht die als gemeinnützig anerkannte Stiftung Naturschutz. Schwerpunkte der Stiftungsarbeit sind das "Schlattprogramm", die Fließgewässerrenaturierung, der Arten- und Biotopschutz, das Programm zur Erhaltung und Entwicklung von Magerstandorten sowie die Dorf- und Siedlungsökologie.

Organe

| | |
|------------|----------|
| Kuratorium | Vorstand |
| Beirat | |

Vorstand

| | |
|----------------------|-----------------|
| <u>Vorsitzender:</u> | Heinz Brinkmann |
| Fritz Halves | Detlef Tänzer |

Beirat

| | |
|--------------------|----------------------|
| Dr. Markus Richter | Helmut Weiß |
| Henning Greve | Wilfried Meyer |
| Heiko Janßen | Andreas Schütze |
| Dieter Nitschke | Eckhardt Schönfelder |
| Friedhelm Niemeyer | Martin Lütjen |
| Bernhard Haase | Dieter Tornow |
| Wilfried Meyer | |
| Wilhelm Bergmann | |
| Olaf Miermeister | |

Kuratorium

Präsident des Kuratoriums:
Gerd Stötzel

Dr. Dr. Wolfgang Griese
Klaus Rajf
Werner Scharrelmann
Heinz-Dieter Ritterhoff
Friedrich Nordmann
Ludwig Stöver
Elmar Könemund
Bernd Habersack
Jürgen Schmock

Kristine Helmerichs
Frank Lemmermann
Henning Stummeyer
Dietrich Rippe
Dr. Burchard Graf von Westerholt
Burchard Upmeyer
Dieter Tornow
Martin Lütjen
Wilhelm Bergmann

Internet

www.stiftung-naturschutz-diepholz.de

Hunte-Wasserverband

Anschrift

Hunte-Wasserverband
Niedersachsenstraße 2
49356 Diepholz

Rechtsform

Wasser- und Bodenverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts) im Sinne des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Febr. 1991 (Bundesgesetzblatt I S. 405)

Gründungsjahr

1938

Wirtschaftsjahr

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind.

Gegenstand des Unternehmens

Der Verband hat nach § 2 der Verbandssatzung zur Aufgabe, die Hochwasserverhältnisse der Hunte vom Unterwasser der Mühle in Hunteburg bis Wildeshausen und der Dümmer-Abflüsse zu regeln einschließlich Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der dafür erforderlichen Anlagen.

Organe

Vorstand
Ausschuss

Vorstand

Verbandsvorsteher:
Wolfram van Lessen

Stellvertreter:
Peter Meyer-Hülsmann
Onno Langhorst

Mitglieder

Landkreis Diepholz
Landkreis Oldenburg
Landkreis Osnabrück
Vechtaer Wasseracht
Hunte-Wasseracht

Geschäftsführung

Franz Vogel

Internet

Auf der Homepage des Landkreises (www.diepholz.de) erhalten Sie Informationen zum Hunte-Wasserverband.

Landschaftsverband Weser-Hunte e. V.**Anschrift**

Geschäftsstelle Diepholz:
Landschaftsverband Weser-Hunte e. V.
Niedersachsenstraße 2
49356 Diepholz

Geschäftsstelle Nienburg:
Landschaftsverband Weser-Hunte e.V
Kreishaus am Schlossplatz
31582 Nienburg/Weser

Rechtsform

Eingetragener (gemeinnütziger) Verein

Gründungsjahr

1991

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Der Landschaftsverband finanziert sich durch Zuschüsse, Spenden und Beiträge seiner Mitglieder.

Weiterhin gibt es eine Reihe von Förderern und Sponsoren:

Hauptförderer des Landschaftsverbandes Weser-Hunte e.V. ist die Landschaftliche Brandkasse, wichtigstes Teilunternehmen der Versicherungsgruppe Hannover (VGH).

Das Land Niedersachsen unterstützt die Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen jährlich mit einer institutionellen Förderung. Für die Aufgabenerfüllung der regionalen Kulturförderung erhalten die Landschaften und Landschaftsverbände zusätzliche Landesmittel.

Die Landschaftliche Brandkasse stellt den Landschaften und Landschaftsverbänden im Geschäftsgebiet der VGH Geldmittel für die satzungsgemäße Förderung von Kultur in der Region zur Verfügung.

Hinzu kommen vereinzelt projektbezogene Einnahmen, z. B. von Sparkassen und Banken, Wirtschaftsunternehmen, Touristikverbänden.

Gegenstand des Unternehmens

Der Landschaftsverband Weser-Hunte e.V. hat nach § 2 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Kultur- und Heimatpflege im Gebiet der Landkreise Diepholz und Nienburg zu fördern. Zu diesem Zweck wird er insbesondere tätig auf den Gebieten:

1. Geschichts- und Familienforschung
2. Pflege der heimatlichen Literatur und der niederdeutschen Sprache
3. Volkskunde und Brauchtum
4. Denkmalschutz und Denkmalpflege
5. Kunst- und Kunsthandwerk
6. Erforschung und Erhaltung der natürlichen Landschaft
7. Museumswesen

Die Zuständigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften bleibt unberührt.

Organe

Vorstand
Mitgliederversammlung

Vorstand

Vorsitzender:
Heinrich Eggers

Beisitzer:
Werner von Behr

Stellvertretender Vorsitzender:
Gerd Stötzel

Ehrevorsitzende:
Hans-Michael Heise
Dr. Wilfried Wiesbrock

Mitglieder

| | |
|---------------------------------|---|
| Landkreis Diepholz | Flecken Steyerberg |
| Gemeinde Stuhr | Gemeinde Stolzenau |
| Gemeinde Wagenfeld | Gemeinde Wietzen |
| Samtgemeinde Altes Amt Lemförde | Samtgemeinde Eystrup |
| Samtgemeinde Barnstorf | Samtgemeinde Heemsen |
| Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen | Samtgemeinde Landesbergen |
| Samtgemeinde Kirchdorf | Samtgemeinde Liebenau |
| Samtgemeinde Rehden | Samtgemeinde Uchte |
| Samtgemeinde Schwaförden | Samtgemeinde Steimbke |
| Samtgemeinde Siedenburg | Stadt Hoya/Weser |
| Stadt Bassum | Stadt Nienburg/Weser |
| Stadt Diepholz | Stadt Rehburg-Loccum |
| Stadt Sulingen | Hoya-Diepholz'sche Landschaft |
| Stadt Syke | Kreisheimatbund Diepholz e. V. |
| Stadt Twistringen | Museumsverein für die Grafschaften Hoya, Diepholz und Wölpe e. V |
| Landkreis Nienburg/Weser | |

Geschäftsführung

| | |
|---------------|--|
| Rainer Ehlers | <u>Stellvertreterin:</u> Ingrid Decke |
|---------------|--|

Internet

www.weser-hunte.de

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Anschrift

OOWV
Georgstraße 4
26919 Brake

Rechtsform

Wasser- und Bodenverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts) i. S. d. § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände

Gründungsjahr

1948

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Zur Bestreitung der Aufwendungen werden Entgelte in der für die Aufwendungen erforderlichen Höhe von den Anschlussnehmern erhoben.

Gegenstand des Unternehmens

Der OOWV sorgt im Nordwesten für reines und gesundes Trinkwasser und für die Entsorgung und Reinigung des Abwassers der Region. Das OOWV-Gebiet reicht von der Nordseeküste mit den Ostfriesischen Inseln im Norden bis zu den Dammer Bergen im Süden. Aufgabe des OOWV ist es, für Trinkwasser höchster Qualität zu sorgen und die Rückführung des geklärten und gereinigten Abwassers in den Wasserkreislauf zu gewährleisten. Durch aktiven Umweltschutz soll auch für die kommenden Generationen sauberes Trinkwasser gesichert werden.

Organe

Verbandsversammlung
Vorstand

Vorstand

Verbandsvorsteher:
Frank Eger

Hermann Dinkla
Walter Theuerkauf
Rainer Rauch

Hans-Joachim Beckmann

MitgliederMitglieder Trinkwasser:

Landkreis Ammerland
Landkreis Aurich
Landkreis Cloppenburg
Landkreis Diepholz
Landkreis Friesland
Landkreis Oldenburg
Landkreis Vechta
Landkreis Wesermarsch
Landkreis Wittmund
Stadt Dinklage
Stadt Jever
Gemeinde Rastede
Gemeinde Stuhr

Esens
Essen
Ganderkesee
Großheide
Hagen
Hatten
Hinte
Holdorf
Hude
Ihlow
Jade
Lastrup
Lemwerder
Lindern
Lohne
Molbergen
Oldenburg
Ovelgönne
Saterland
Spiekeroog
Stadland
Südbrookmerland
Thülsfelder Talsperre
Twistringen
Varel
Wangerland

Mitglieder Abwasser:

Bakum
Baltrum
Barßel
Bassum
Berne
Böbel
Brake
Butjadingen
Cappeln
Damme
Dinklage
Dornum
Elsfleth

Geschäftsführung

Peter Kaufmann

Internet

www.oowv.de

Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest

Anschrift

Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest
Delmenhorster Straße 6
27793 Wildeshausen

Rechtsform

Öffentlich-rechtliche Körperschaft (gemeinnütziger Verband)

Gründungsjahr

1966

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Die zur Erreichung des Verbandszweckes benötigten Mittel sollen durch öffentliche Beihilfen, Spenden und eine Verbandsumlage aufgebracht werden.

Gegenstand des Unternehmens

Der Verband hat nach § 3 Abs. 1 der Verbandssatzung den Zweck, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen im Rahmen der allgemeinen Landesplanung den Naturpark Wildeshauser Geest mit dem Ziele zu fördern, in diesem Raum die Landschaft zu erhalten und zu pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und durch geeignete Maßnahmen eine naturnahe Erholung zu ermöglichen. Der Erfüllung dieser Aufgabe dient insbesondere die Lenkung des Fremdenverkehrs durch die Förderung aller dem Wandern und der naturnahen Erholung dienenden Maßnahmen, Einrichtungen und Betriebe innerhalb des Naturparkes.

In der touristischen Verbandsarbeit ist der Zweckverband für die Außendarstellung und Vermarktung zuständig. Er betreibt die Internetseite des Naturparks, gibt Broschüren heraus, schaltet Anzeigen und präsentiert sich auf Messen. Als Träger des Naturparks versucht der Zweckverband weiterhin Tourismus- und Naturschutzbelange in Einklang zu bringen und wird bei größeren Eingriffen in die Landschaft befragt, um einen Interessenausgleich zwischen den Naturschutzvertretern und den touristischen Akteuren herzustellen.

Organe

Verbandsversammlung
Verbandsgeschäftsführung

Mitglieder

| | |
|---------------------|--------------|
| Landkreis Diepholz | Hatten |
| Landkreis Oldenburg | Hude |
| Landkreis Vechta | Stuhr |
| Bassum | Syke |
| Dötlingen | Twistringen |
| Ganderkesee | Visbek |
| Goldenstedt | Wardenburg |
| Großenkneten | Wildeshausen |
| Harpstedt | |

Geschäftsführung

Rolf Eilers

Internet

www.naturparkwildeshausergeest.de

Zweckverband Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)

Anschrift

ZVBN
Willy-Brandt-Platz 7
28215 Bremen

Rechtsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Gründungsjahr

1996

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Der Zweckverband deckt seine Verwaltungskosten durch Verwaltungskostenzuschüsse vom Land Niedersachsen und vom Land Bremen. Weiterhin erhält der Verband Fördermittel vom Land Niedersachsen sowie von den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven.

Gegenstand des Unternehmens

Die Aufgabenträgerschaft für den straßengebundenen ÖPNV und die Funktion der zuständigen Behörde wurde mit der Gründung des ZVBN über die Grenzen einzelner Gebietskörperschaften hinweg zusammengeführt. Ein wesentliches Instrument zur Schaffung eines attraktiven ÖPNV ist der Nahverkehrsplan. Die Zielvorstellungen und Planungen der einzelnen Verbandsmitglieder werden darin abgestimmt und zu einem Gesamtkonzept zusammengefügt. Der Nahverkehrsplan bildet damit den Rahmen für die Entwicklung des ÖPNV im Gebiet des ZVBN. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit der Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen GmbH (VBN), dem Zusammenschluss von über 30 in der Region tätigen Verkehrsunternehmen. Gemeinsam erarbeitete Qualitätskonzepte für Haltestellen, Fahrzeuge, das Beschwerdemanagement, ein abgestimmtes Leistungsangebot, eine unternehmensübergreifende Fahrgastinformation und insbesondere der einheitliche VBN-Tarif sind Beispiele für diese Zusammenarbeit.

Organe

Verbandsversammlung
Verbandsvorsitzender

Verbandsversammlung/Mitglieder

Die Verbandsversammlung ist das zentrale Entscheidungsgremium des ZVBN. Jedes Verbandsmitglied entsendet zwei Personen: „Gesetzt“ ist der Hauptverwaltungsbeamte, die zweite Person kann von der jeweiligen Gebietskörperschaft frei bestimmt werden. Die Städte Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst und Oldenburg sowie die Landkreise Ammerland, Diepholz, Oldenburg, Osterholz, Wesermarsch und Verden bilden den Zweckverband. Über einen Assoziierungsvertrag mit dem ZVBN sind 14 kreisangehörige Gemeinden in den Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg und Nienburg in den Verkehrsverbund integriert.

Verbandsvorsitz

Dr. Jörg Mielke

1. Stellvertreter:
Ronald-Mike Neumeyer

2. Stellvertreter:
Jörg Brunßen

Geschäftsführung

Christof Herr

Stellvertreter:
Reiner Bick

Internet

www.zvbn.de

Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V.**Anschrift**

Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V.
 Bahnhofstraße 37
 27749 Delmenhorst

Rechtsform

Eingetragener Verein

Gründungsjahr

2006

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Mitgliedsbeiträge

Gegenstand des Unternehmens

Zwecke des Vereins nach § 2 Abs. 1 der Vereinssatzung sind

- a) die Verbesserung der Struktur und Entwicklung des gemeinsamen Kooperationsraumes durch Vernetzung und Interaktion von kommunalen Gebietskörperschaften, den Ländern Niedersachsen und Bremen sowie von Wirtschaft, Wissenschaft und anderen,
- b) die Profilierung der Metropolregion als nationale und europäische Wirtschaftsregion mit besonderen Potenzialen, Kompetenzen und standortspezifischen Angeboten,
- c) die Förderung und Initiierung von Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft und Wissenschaftslandschaft,
- d) die Vernetzung und Stärkung der vorhandenen metropolitanen Funktionen und Initiierung von Metropol- und Nordwest-Projekten sowie
- e) die Erarbeitung und Umsetzung gemeinsamer Lösungen für regional bedeutsame Aufgaben

Regional bedeutsame Aufgaben (§ 2 Abs. 2 der Vereinssatzung) zur Verwirklichung des Satzungszweckes sind dabei insbesondere die Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Regionalmarketings; das Betreiben einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit; die Unterstützung der Umsetzung großräumig bedeutsamer Infrastrukturvorhaben; die Unterstützung der Vernetzung in regional bedeutsamen Zukunftsfeldern (insb. Logistik/Außenwirtschaft, Energie, Fahrzeugbau, Schiffbau/maritime Fertigung, Luft- und Raumfahrt, IuK-Wirtschaft, Ernährungswirtschaft, Gesundheitswirtschaft und Tourismus); die Entwicklung und Unterstützung von Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der regionalen Lebensqualität, z.B. in den Bereichen Kultur und Sport.

Organe

Metropolversammlung (Mitgliederversammlung)
 Vorstand

Vorstand

Vorsitzender:
 Gerd Stötzel

Friedrich-Otto Ripke
 Frank Eger
 Dr. Jörg Mielke

2. Vorsitzender:
 Dr. Stephan-Andreas Kaulvers

Jörg Schulz
 Jörg Bensberg
 Dr. Matthias Fonger

Schatzmeister:
 Dr. Reinhard Loske

Dr. Karl Harms
 Ewald Drebing
 Roswitha Ditzen-Blanke
 Werner Hampel

Jens Böhrnsen

Mitglieder

| | |
|---|--|
| Freie Hansestadt Bremen (Land) | Landkreis Osnabrück |
| Land Niedersachsen | Landkreis Osterholz |
| Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) | Landkreis Vechta |
| Stadtgemeinde Bremerhaven | Landkreis Verden |
| Stadt Delmenhorst | Landkreis Wesermarsch |
| Stadt Oldenburg | Handelskammer Bremen |
| Stadt Wilhelmshaven | Industrie- und Handelskammer Bremerhaven |
| Landkreis Ammerland | Oldenburgische Industrie- und |
| Landkreis Cloppenburg | Handelskammer |
| Landkreis Cuxhaven | Industrie- und Handelskammer Stade für den |
| Landkreis Diepholz | Elbe-Weser-Raum |
| Landkreis Friesland | Industrie- und Handelskammer Hannover |
| Landkreis Oldenburg | |

Internet

www.metropolregion-bremen-oldenburg.de

Naturpark Dümmer e. V.

Anschrift

Naturpark Dümmer e. V.
Niedersachsenstraße 2
49356 Diepholz

Rechtsform

Eingetragener Verein

Gründungsjahr

1972 (Eintragung im Vereinsregister 2001)

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Die zur Erhaltung des Vereinszwecks benötigten Mittel werden durch Mitgliederbeiträge, öffentliche Beihilfen und private Spenden aufgebracht.

Gegenstand des Unternehmens

Der Verein hat nach § 2 Abs. 1 der Vereinssatzung den Zweck, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen im Rahmen der allgemeinen Landesplanung den Naturpark Dümmer mit dem Ziele zu fördern, in diesem als Erholungsgebiet besonders geeigneten Raum die Landschaft zu erhalten und zu pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und durch geeignete Maßnahmen eine naturnahe Erholung der Bevölkerung zu ermöglichen.

Organe

Vorstand
Mitgliederversammlung

Vorstand

Der Vorstand setzt sich zusammen aus den Hauptverwaltungsbeamten der Landkreise Diepholz und Vechta sowie des Kreises Minden-Lübbecke.

Mitglieder

Landkreis Diepholz
Landkreis Vechta
Kreis Minden-Lübbecke
Gemeinde Bohmte
Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde"
Gemeinde Stemwede
Stadt Diepholz

Geschäftsführung

Detlef Tänzer

Internet

www.naturpark-duemmer.de

Touristik- und Entwicklungsagentur Diepholzer Moorniederung e. V.
(Vermarktungsname: DümmerWeserLand Touristik)

Anschrift

DümmerWeserLand Touristik
 Niedersachsenstraße 2
 49356 Diepholz

Rechtsform

Eingetragener Verein

Gründungsjahr

2003

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Mitgliedsbeiträge

Gegenstand des Unternehmens

Der Verein ist nach § 2 Abs. 1 der Vereinssatzung tätig auf dem Gebiet der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, die Mitglied des Vereins sind (im Folgenden Region genannt) sowie weiteren Gebieten, die geeignet sind, den Vereinszweck zu begünstigen.

Aufgabe des Vereins ist die Förderung des Tourismus durch Maßnahmen, die der Region insgesamt dienen, insbesondere durch

- Beratung und Unterstützung der Mitglieder und anderer dem Tourismus dienenden Einrichtungen und Organisationen,
- Förderung und Durchführung von dem Tourismus dienenden Maßnahmen und Veranstaltungen,
- Durchführung und Unterstützung von Gemeinschaftsaufgaben der Mitglieder einschließlich der gemeinsamen Werbung,
- Aufbau und Entwicklung von Kooperationen mit überregionalen Ebenen, benachbarten touristischen Regionen sowie touristischen Leistungserbringern.

Organe

Vorstand
 Mitgliederversammlung

Mitglieder

Samtgemeinde Altes Amt Lemförde
 Stadt Damme
 Stadt Diepholz
 Samtgemeinde Barnstorf
 Gemeinde Goldenstedt
 Samtgemeinde Rehden
 Gemeinde Wagenfeld
 Samtgemeinde Kirchdorf
 Stadt Sulingen

Samtgemeinde Schwaförden
 Samtgemeinde Siedenburg
 Samtgemeinde Uchte
 Stadt Twistringen
 Landkreis Diepholz
 Stadtwerke EVB Huntetal GmbH

Vereinsvorsitzender:
 Wilhelm Falldorf

Geschäftsführung

Walter Tödtemann

Stellvertretender Geschäftsführer:
 Andreas Gräfe

Internet

www.duemmerweserland.de

Verein zur Förderung der Medienkompetenz der Schulen im Landkreis Diepholz
– Pro Medien e. V.

Anschrift

Pro Medien e. V.
 Niedersachsenstraße 2
 49356 Diepholz

Rechtsform

Eingetragener (gemeinnütziger) Verein

Gründungsjahr

2002

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Finanzierung

Mitgliedsbeiträge

Gegenstand des Unternehmens

Die Ziele des Vereins sind die Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung von Medienkonzepten und die Unterstützung und Förderung bei Aufbau, Konfiguration, Administration, Verwaltung und Wartung von Schulnetzwerken sowie die Förderung der Ausstattung der Schulen mit „Neuen Medien“ und deren Anwendung.

Organe

Vorstand
 Mitgliederversammlung

Vorstand

Vorstandsvorsitzender:
 Dr. Thomas Schulze

Manfred Garbsch
 Bernhard Brinkmann

Hartmut Albers
 Jens Bohlmann
 Ralf Vielhauer
 Horst Wiesch

Beratende Mitglieder im Vorstand:
 Gerhard Kubannek

Mitglieder

Stadt Bassum
 Stadt Diepholz
 Stadt Sulingen
 Stadt Syke
 Stadt Twistringen
 Gemeinde Stuhr
 Gemeinde Wagenfeld
 Gemeinde Weyhe
 Samtgemeinde Altes Amt Lemförde

Samtgemeinde Barnstorf
 Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
 Samtgemeinde Kirchdorf
 Samtgemeinde Rehden
 Samtgemeinde Schwaförden
 Landkreis Diepholz
 Wirtschaftsunternehmen
 Privatpersonen

Geschäftsführung

Hartmut Albers

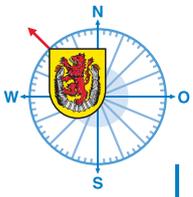
Internet

www.vereinpromedien.de

Übersicht
über die
Dienstwohnungen
des
Landkreises Diepholz

Dienstwohnungen des Landkreises Diepholz

| Aktenzeichen | Dienstwohnung | InhaberIn | veranschlagt bei HHSt. |
|---------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| 40.31.02 /20.15 | Kreisverwaltung Diepholz, Römlingstr. 11 | Frank Hunte | PSP: 1.10.41.45 Sachk.: 341100 |
| 40.31.11 /20.10 | FTZ Wehrbleck, Sulinger Str. 7 | Heiner Heitmann | PSP: 1.32.13.21 Sachk.: 341100 |
| 40.31.02 /04.03 | Gymnasium Syke La-Chartre-Str. 3 A | Andreas Döppenschmitt | PSP: 1.44.17.04 Sachk.: 341100 |
| 40.31.02 /08.04 | Berufsbildende Schulen Syke, An der Weide 8 | Johann Müller | PSP: 1.44.31.04 Sachk.: 341100 |
| 40.31.02 /08.02 | Berufsbildende Schulen Sulingen Mühlenhof 4 | Heinz Nelle | PSP: 1.44.31.03 Sachk.: 341100 |
| 40.31.02 /08.01 | Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup Schlesierstraße 13 | Björn Schmidt | PSP: 1.44.31.02 Sachk.: 341100 |
| 40.31.11 /20.06 | Kreisverwaltung Syke, Amtshof 3 | Karl Finkenstädt | PSP: 1.10.41.35 Sachk.: 341100 |



Landkreis Diepholz

...gut miteinander leben.

Fachdienst Finanzen und Beteiligungscontrolling

Niedersachsenstraße 2
49356 Diepholz

Fachdienstleiter Rolf Klasing

Telefon 05441 / 976-1234
rolf.klasing@diepholz.de

Fax 05441 / 976-1727
info@diepholz.de
www.diepholz.de