

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 Kommunalfinanzen.

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 erkennt 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.

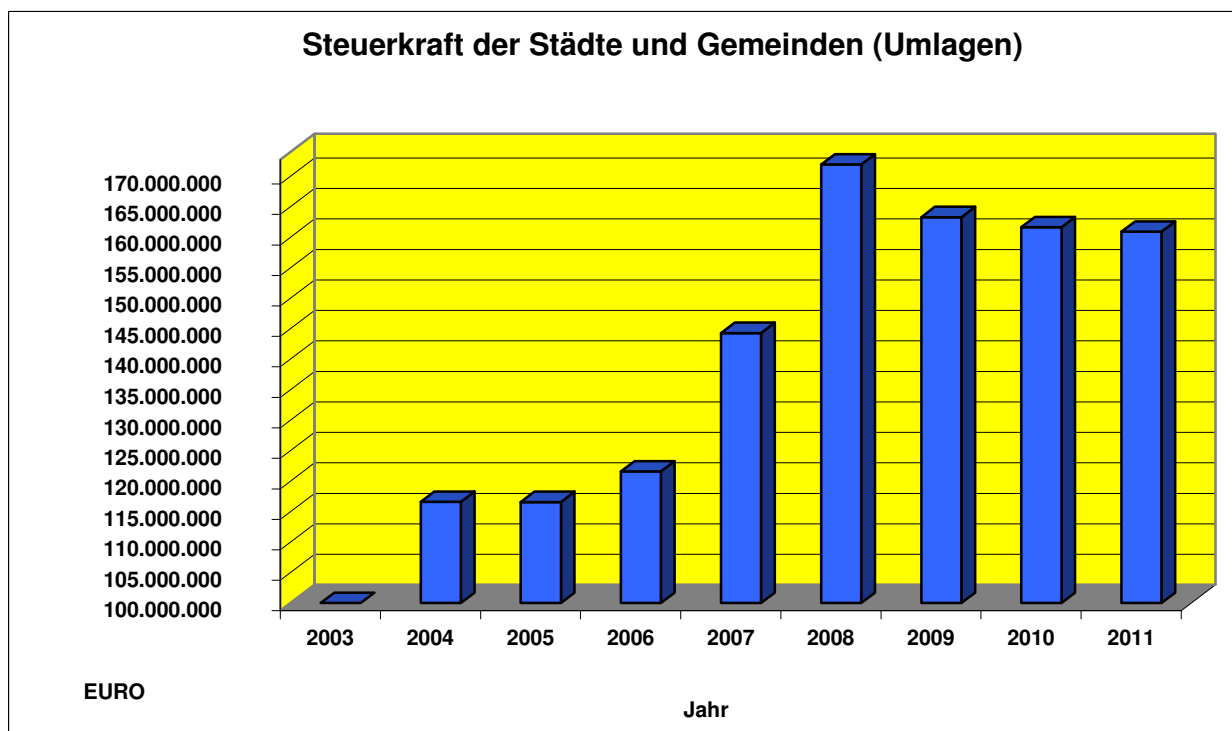
Die Berechnungen für die Finanzausgleichsleistungen und die Kreisumlage basieren auf den von den Gemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und den Annahmen aus dem Orientierungsdatenerlass.

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

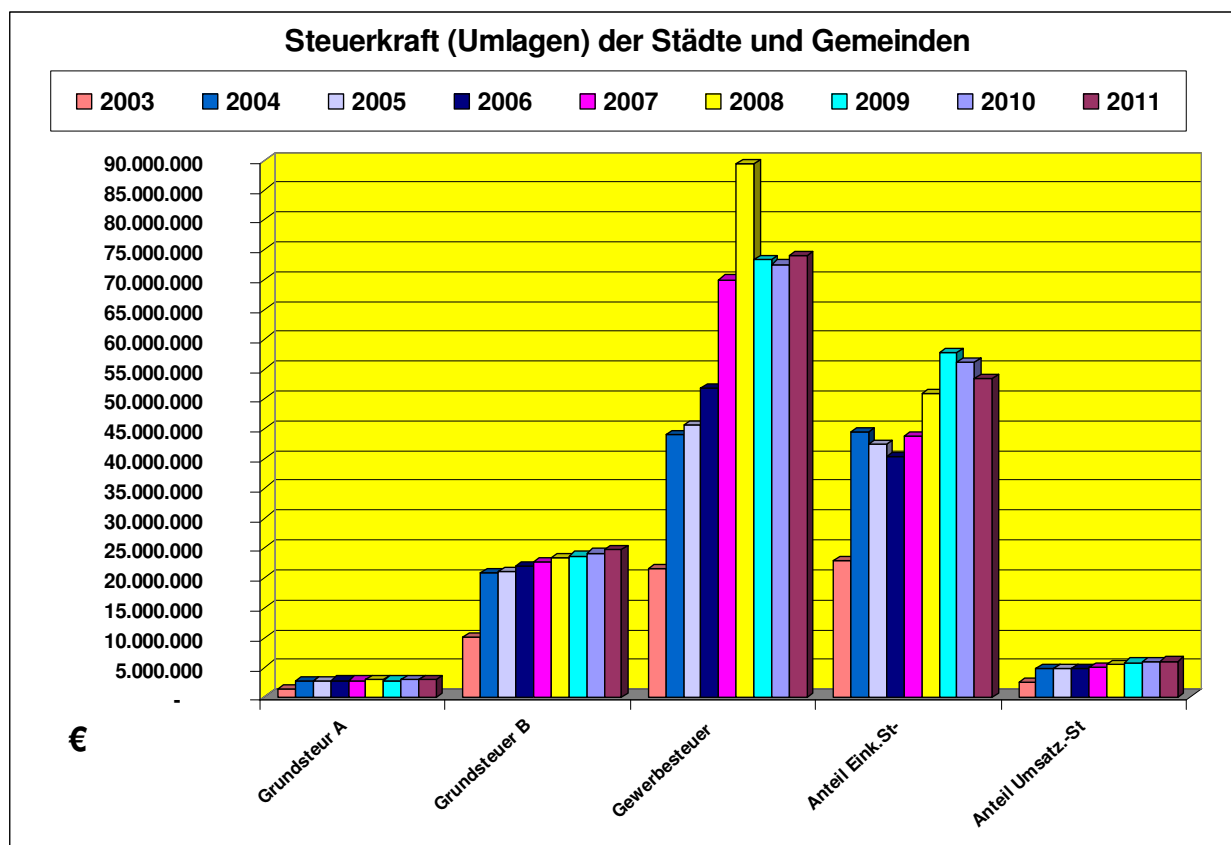
Bei den **Gemeindeanteilen zur Einkommenssteuer** wird auch für die Gemeinden des Landkreises Diepholz mit einer negativen Entwicklung gerechnet.

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 Kommunalfinzen 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 €

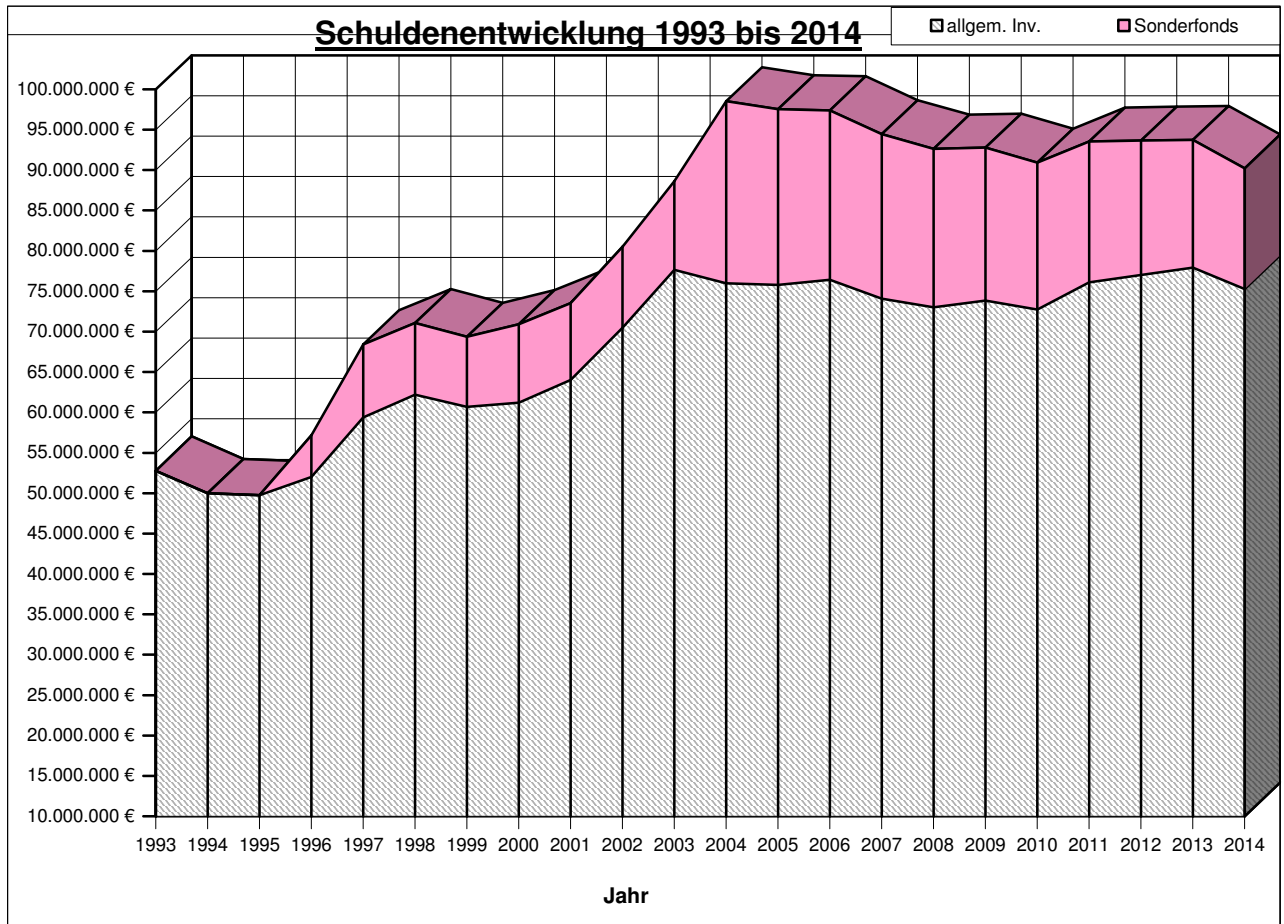
Für die Investitionen ergibt sich für das Jahr 2011 ein **Finanzierungsbedarf** in Höhe von **9.867.860 €**. Dieser Bedarf ist durch die **Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, abzüglich der Tilgungen und durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu decken.**

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 Kreditermächtigung 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 Haushaltes</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 Haushaltes 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 Haushaltes:</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		Reduzierung der Kosten für die Schülerbeförderung und im Bereich des ÖPNV	<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		Energieeinsparung in landkreiseigenen Liegenschaften	<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 Nachbarkreisen 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?	Gep plante 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 Länd erarbeitsgemeinschaft für den gesundheitlichen Verbraucherschutz (LAGV) bis Ende 2011 in einen zertifizierungsfähigen bzw. akkreditierungsfähigen Zustand.	3911
2.3		Eine zeitgemä ße, 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.	<p><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.</p> <p><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)</p>	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.	Netzwerke stärken und organisieren, z. B. zwi- schen Wissenschaft, Wirt- schaft, Existenzgrün- dungsnetzwerk Schule, Lebenslanges Lernen (LLL), Erwachsenenwei- terbildung	<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 Torfabbaun und für weitergehende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Diese werden - wie in der Vergangenheit auch - bei Torfabbaugenehmigungen entsprechend berücksichtigt. In den Gebieten, in denen kein Torfabbaubestimmungen 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 	1.50.65 1.50.75

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.	Potentiale der Vielfalt entdecken und gestalten	<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 mit einander 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
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	Fahrr- und Fahrerlaubnis	FB01	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
				1.31.41.20	Führerscheine allgemein	FB01	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
				1.31.41.21	Führerscheintausch	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		Veterinärwesen	FB04	Bau und Umwelt
			1.66.31		BImSch-Genehmigungen, Stellungnahmen	FB04	Bau und Umwelt
			1.66.32		Gewässer- und Deichschutz	FB04	Bau und Umwelt
			1.66.33		Kleineinleitungen	FB04	Bau und Umwelt
			1.66.64		Wassergefährdende Stoffe/gewerbl. Abw.	FB04	Bau und Umwelt
			1.66.71		Planfeststellung	FB04	Bau und Umwelt
					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		
					Unterhaltsvorschuss		
		1.51.51			Betreuungsleistungen	FD51	Jugend
	343				Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
	344				Landesblindengeld		
	345				Wohngeld		
	346				Wohngeld		
		35			Soziale Hilfen	FD50	Soziales
					Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351						

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			Stellungsnahmen/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
	54				Abwasserbeseitigung		
					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

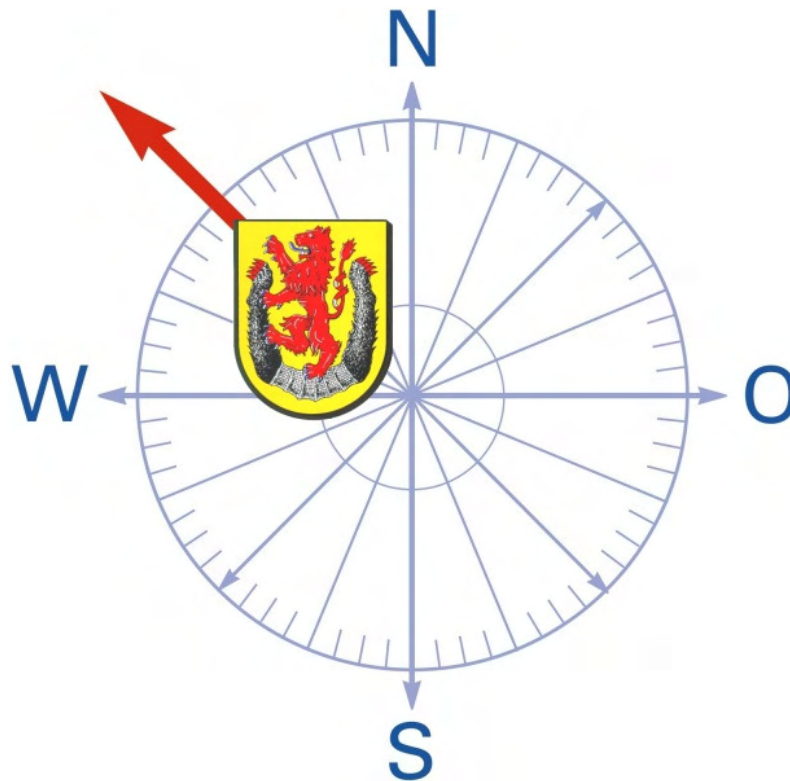
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

[A] Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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. ähn. 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 dem 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.SOP	156.785-	44.600-	54.600-	10.000-
* 6. Privatrechl. Entgelte				
* 8. Zinsen u.ähn.Finanzzertr.	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 Auskunft- 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 Außenanlagen 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					
Gründerwerb 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.

Fachdienstübersicht

Kreisentwicklung

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.Finanzetr.			
* 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. Privatrechtl. 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 RRPOP 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 RRPOP	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 bereitbaren 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)

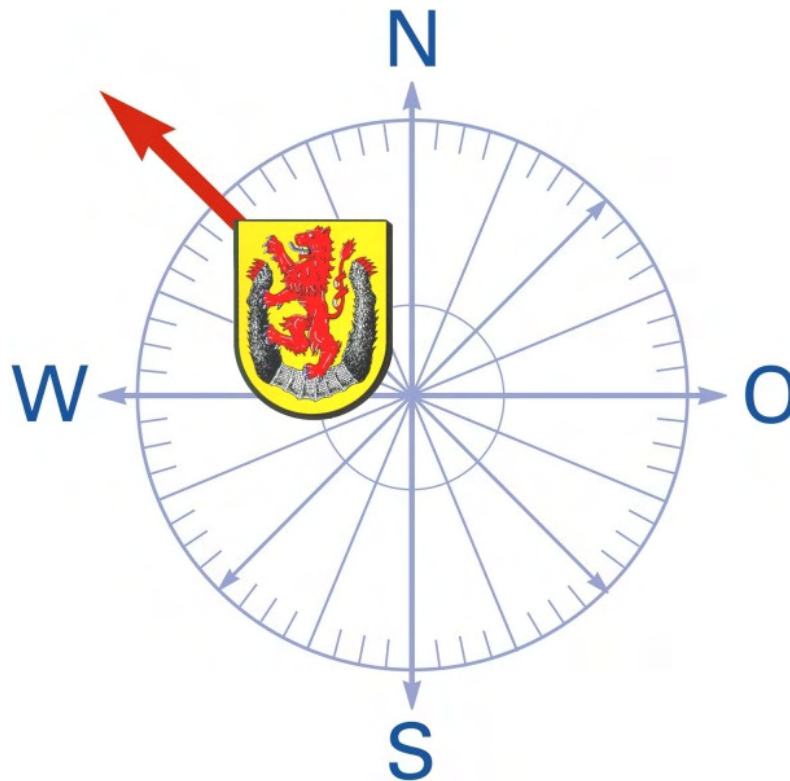
Kurzbeschreibung:

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 Fahrschulerlaubnisse	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 Fahrschulerlaubnisse	neu
			1.31.41.10	Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse	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) FahrschAusO, 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	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	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	160.746,40	140.974	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,35	1.660	0	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	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.255,80	153.109	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	92.734,74	78.109	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	92.734,74	78.109	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	92.734,74	78.109	0	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;

Ahnung 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

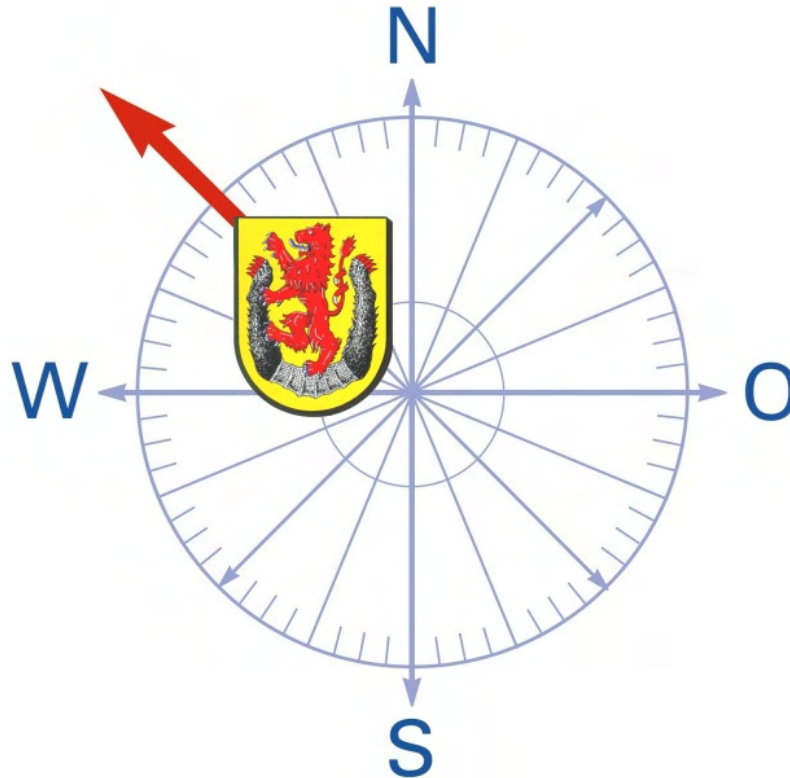
Leistungen

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. Privatrechtl. 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			
Grundsanie rung 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

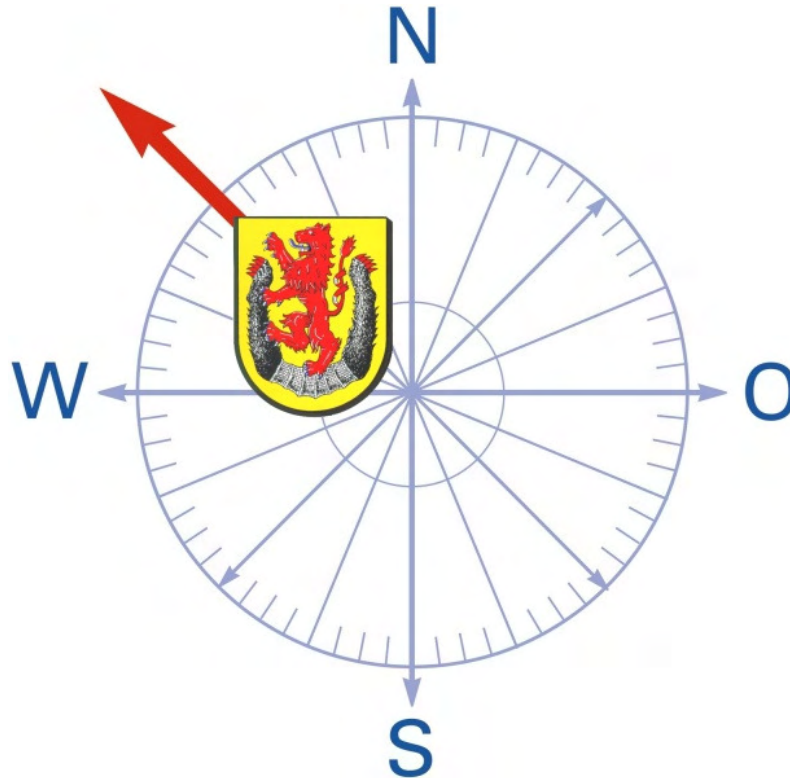
Kennzahlen

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).

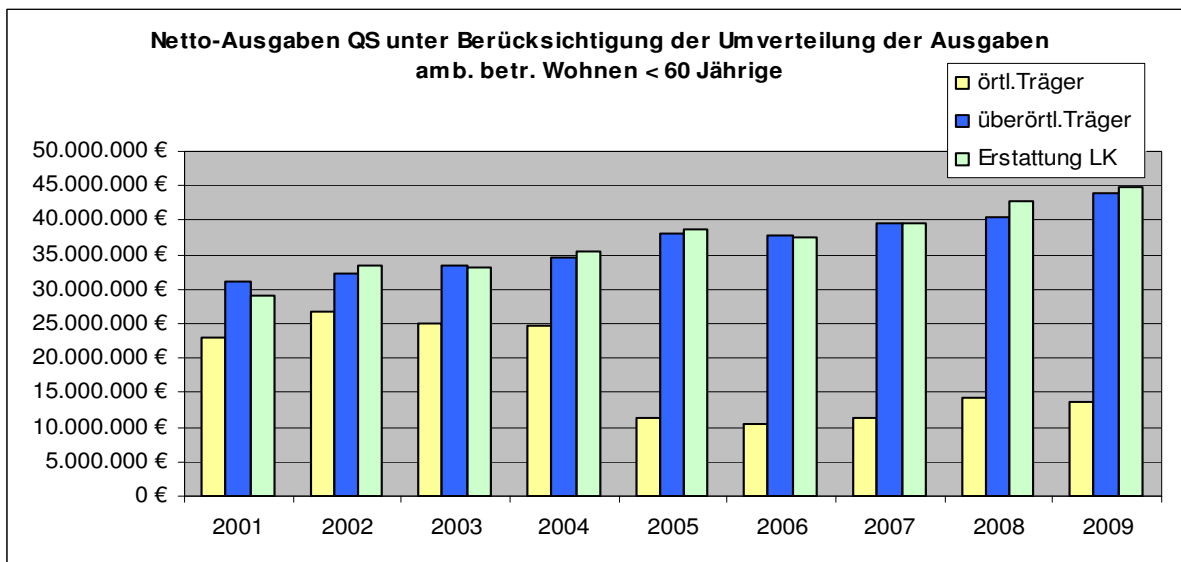
Auf der anderen Seite stehen erhöhte Einnahmen an, insbesondere durch die **Bundesbeteiligung** an den Kosten der Unterkunft im Bereich SGB II, durch Einnahmen bei **Kostenerstattungen Leistungsberechtigter**, durch das **Quotale System** (s.u.) und einen erhöhten Abgeltungsbetrag für den Unterhaltsprüfungsverzicht 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

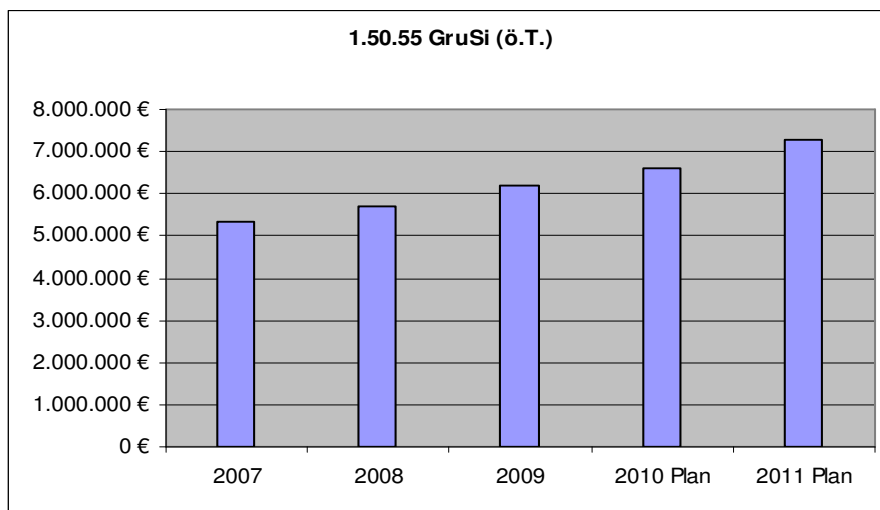
Der Zuschussbedarf besteht aus den Personalaufwendungen und Gemeinkosten.

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. Privatrechl. 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:

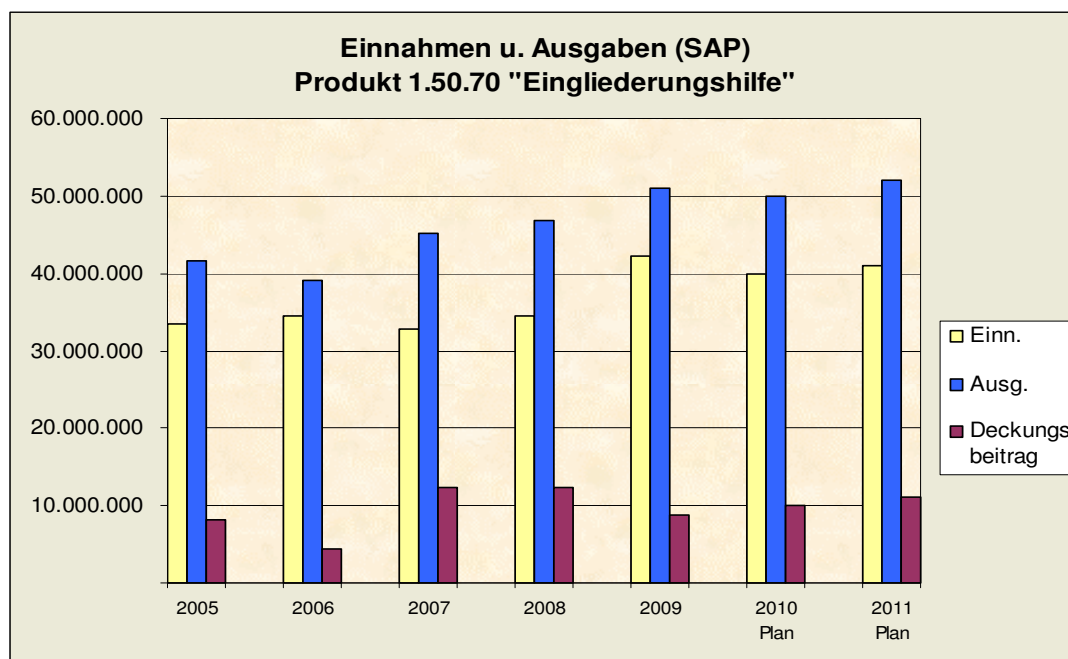
Einnahmen:	+367.011	
Ausgaben:		
Werkstätten für beh. Menschen:	+200.000	
Integrationskindergärten:	+400.000	
stat. Wohnen gesamt:	+309.200	
Grundsicherung:	+180.300	

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.

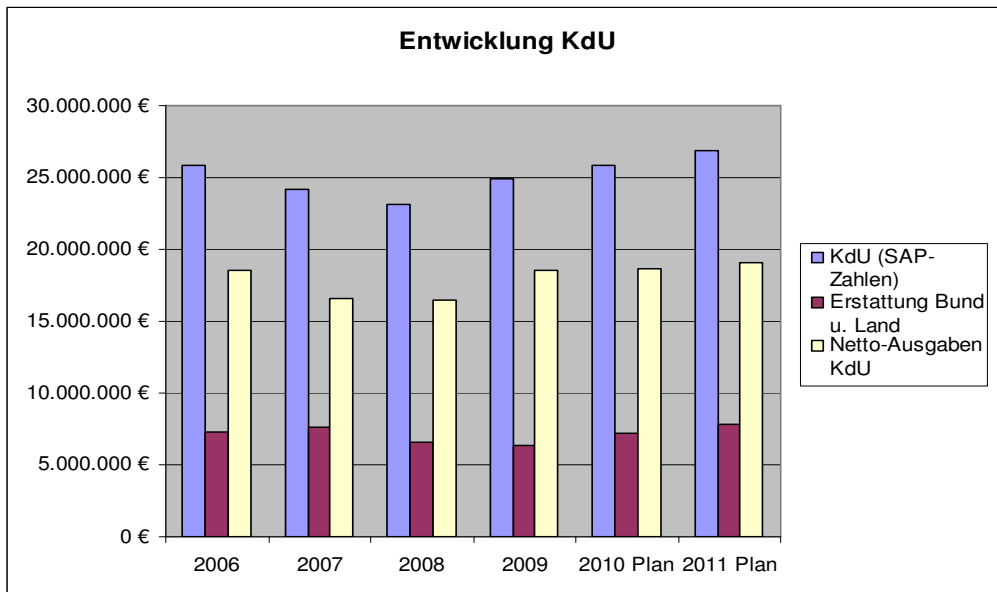
Nicht erstattungsfähig sind die Personal- u. Sachkosten des Landkreises für die Aufgabenwahrnehmung der KdU und der flankierenden Leistungen.

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, Schulassistenten 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

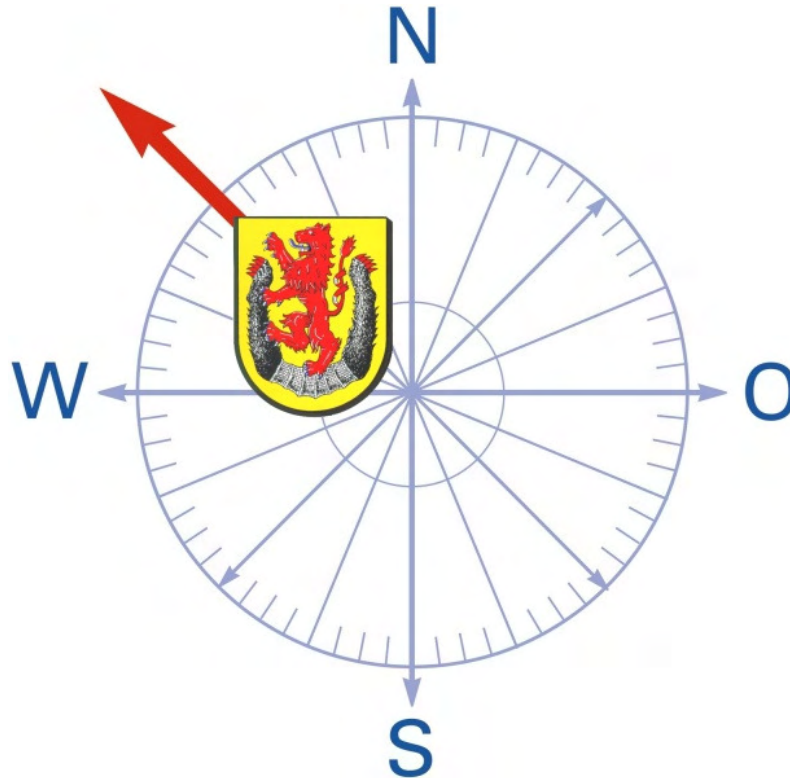
Leistungen

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
Jugend- arbeit	Jugendhilfe- planung	Jugend- gerichts- hilfe	Gesetzliche Vertretung Minder- jähriger	Adoptionen und Familien- pflege	Kinder- tages- betreuung	Integrative Erzieh.-, Jugend- u. Familien- beratung	Unterhalts- vorschuss	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.

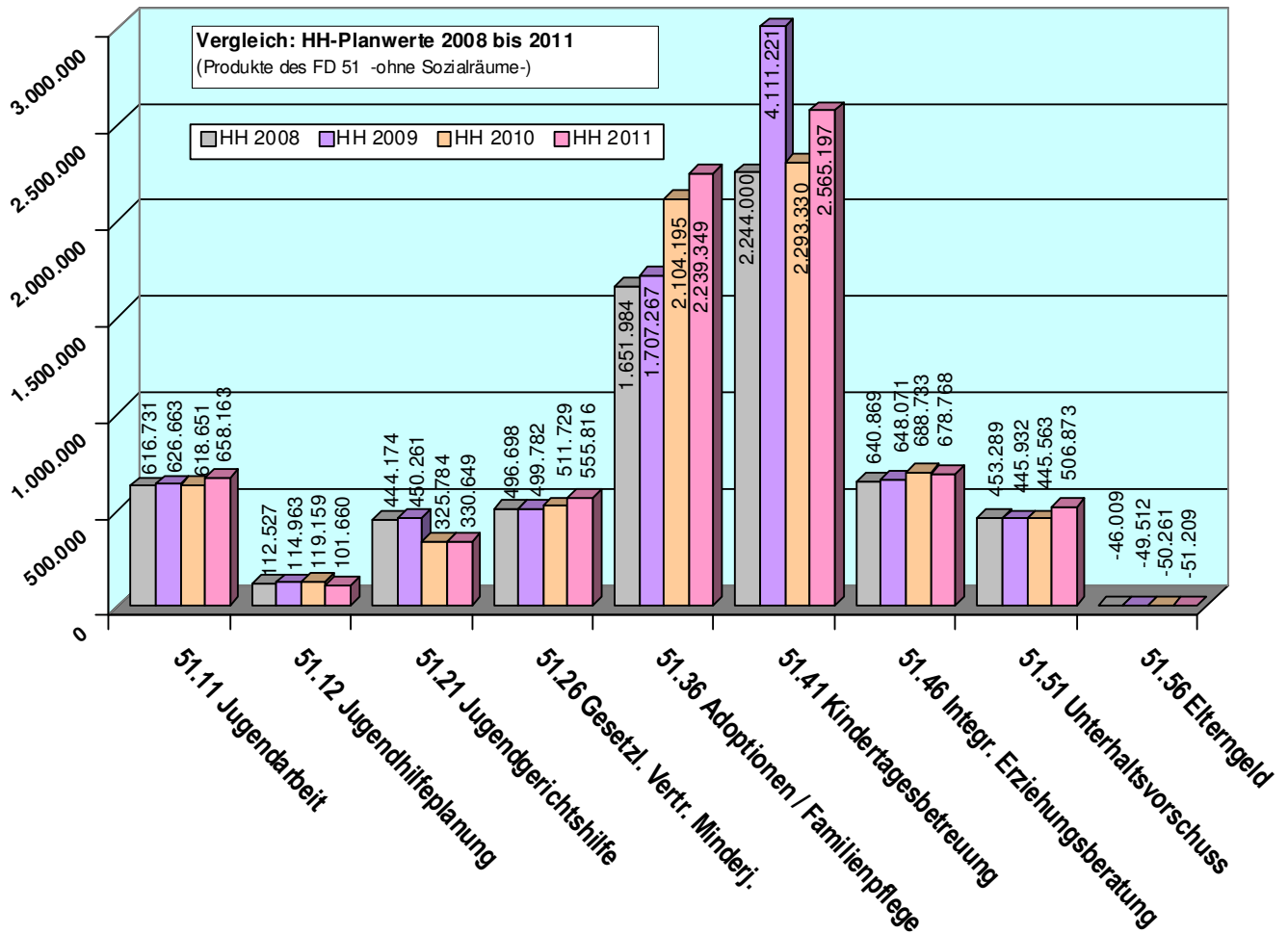
Bei bestimmten Kostenstellen konnten Transferleistungen auch abgesenkt werden, weil sich Fallzahlen reduzieren oder Umsteuerungen vorgenommen werden konnten. Im Bereich der stationären Hilfe haben sich durch kontinuierliche Umsteuerungsmaßnahmen der letzten Jahre weitere Kostenreduzierungen in einer 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 **saldierten 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 Hilfguppen.

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.

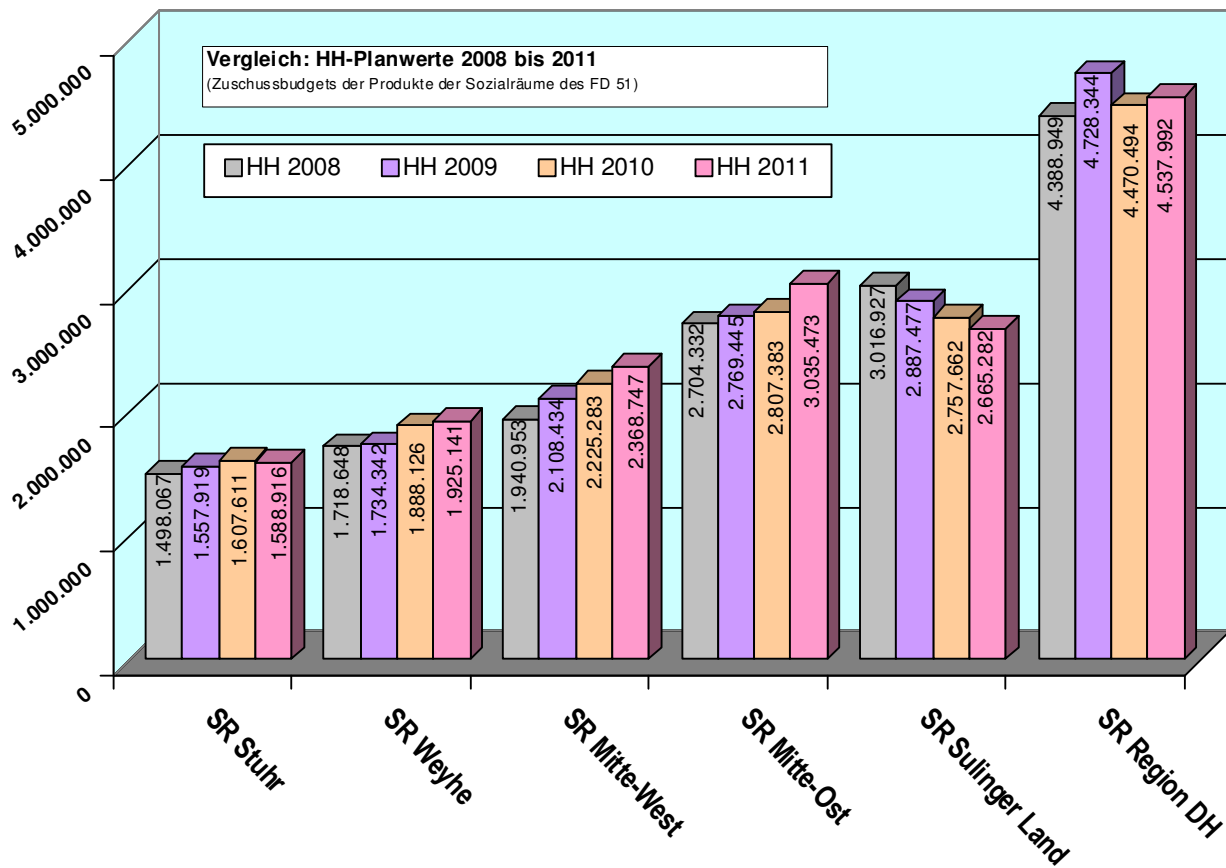
Bei den stationären Hilfen (Heimunterbringungen) konnte eine erneute Kostenreduzierung von 100.000 € erreicht werden.

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.Finanzzertr.		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

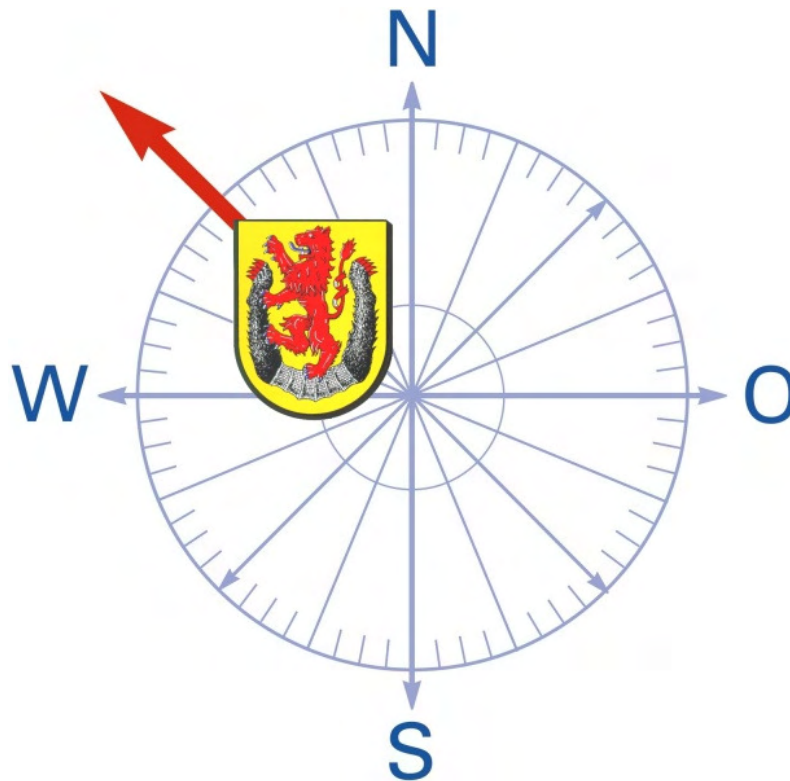
Leistungen

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 Impfaktionen 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

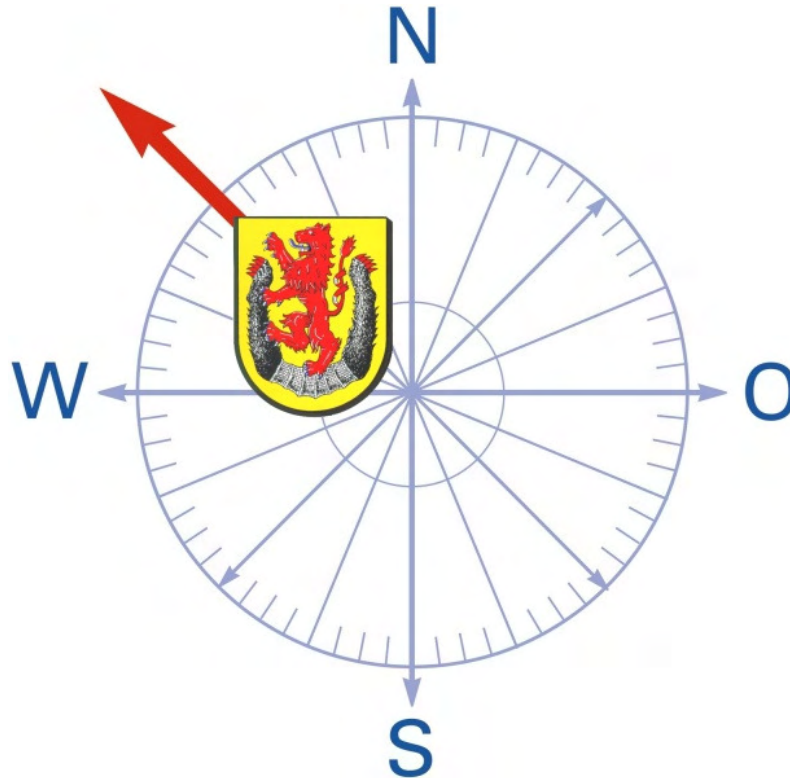
Leistungen

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 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 121 Sudweyhe/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

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 Prüferingenieure 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 „Kleininleitungen“ 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 „Kleininleitungen“ 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) bearbeiteten 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

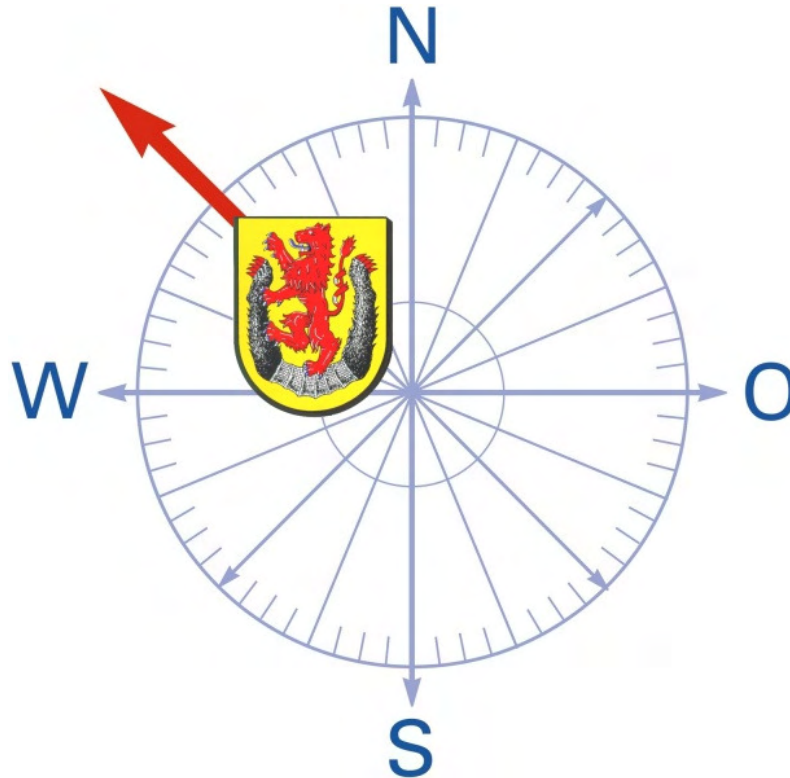
Leistungen

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			160.000	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.120002	Einführung Anwendungssoftware			80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.120003	Ausbau DMS			50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.120004	Server Hardware			45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				335.000	350.000	180.000	180.000	180.000	180.000

FD 15 Wirtschaftsförderung

5.000057.525	Beihilfen zur Wirtschaftförderung			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.000058.550	Zuschüsse von Dritten			-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

FD 16 Büro des Landrates

Innerer Dienst

5.000032.510	Maschinen f. Druckerei und Poststelle			13.000	14.000	9.000	7.000	7.000	0
5.000035.510	Maschinen für Haus- u. Hofdienst Kreish			5.000	12.000	4.000	5.000	5.000	20.000
5.000037.565	Veräußerungserlöse			-500	-500	-500	-500	-500	-500
				17.500	25.500	12.500	11.500	11.500	19.500

FD 67 Kreisentwicklung

5.000014.510	Erwerb GIS			31.000	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000
5.000016.550	Erstattungen Flächenpool			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5.000017.525	Zuwendungen Flächenpool			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.000018.525	Zuschuss Eisenbahnverein			18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.660001.500	Grunderwerb Flurbereinigung			49.500	46.400	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	Grundausstattung 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 Sylke - Osterholz		960.300			
5.660006.555	GVFG-Förderung Ausbau K 123 Sylke - 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	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	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	3	2	2,5	1		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			1				3		
FD 19 - Gleichstellung, Integr. + Präv.																		
FD 30 - Recht + Kommunalaufsicht				0,5	1		1	1	3			1				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	1	1			2	2			7,5		
Fachbereich 1 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung																		
FD 31/36 - Bürgerserv. + Straßenserv.						1				1			2	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		1,5	1			17,5		
Kreisrätin							1									1		
Stabsstelle 41 - Kulturbetriebe							1									1		
Stabsstelle 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																		
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	

II. Beschäftigte

Stellenübersichten 2011

Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Ges.	Erl.								
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02 Ü	2			S18	S17	S15	S14	S12	S11	07a	
Landrat								1															2,000	
Fachbereich 0 - Zentrale Aufgaben																								
FD 11 - Organisation + Personal					0,513		4,702	2,5	1	4,038													12,753	
FD 14 - Rechnungsprüfungsamt				1	2,436				1														3,436	
FD 15 - Wirtschaftsförderung			1						1														3,000	
FD 16 - Büro des Landrats				1	0,5		2	2	4	11	1,5	4,547	0,385	1,513			0,694						28,139	
FD 19 - Gleichstellung, Int.+Präv.					1																		1,910	
FD 30 - Recht + Kommunalaufs.					6,5	2	1	1	1,5	0,5													0,500	
FD 67 - Kreisentwicklung	1																						13,000	
Erster Kreisrat																							1,000	
Stabstelle 12 - eGovernment					1	4,487	3					0,5											8,987	
FD 20 - Finanzen + Beteilig.contr.					1		1	12,192															14,192	
Fachbereich 1 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung																								
FD 31/36 - Bürgers. + Straßenverk.				1	1	4	8	6,641	25,323	7,691													53,655	
FD 32 - Sicherheit + Ordnung				2	2	8,728	5	3,994	1	0,615													24,337	
FD 39 - Veterinärw. + Verbr.schutz				1	1	3	3,279	4															12,279	
Fachbereich 4 - Bau und Umwelt																								
FD 63 - Bauordnung + Städtebau				1	8	3	2	1,385	4,741	6,18													26,306	
FD 66 - Umwelt + Straße				10			5	8,87	2,987	17	1												44,857	
Kreisrätin																							1,000	
Stabstelle 41 - Kulturbetriebe					0,5																		0,500	
Fachbereich 2 - Bildung und Kultur																								
FD 40 - Bildung + Liegenschaften				1,5	0,5		7	4	18,936	28,197	2	0,385	1,006	5,076									68,600	
Fachbereich 3 - Jugend, Gesundheit und Soziales																								
FD 50 - Soziales					5,909	10,109	5	1,5	0,5														24,518	
FD 51 - Jugend					2,769	7,91	3	5,032	2,269														77,671	
FD 53 - Gesundheitsamt	2	2			0,641	0,513	2	4,779	5,715		1						1	5,401	2,48	6,011	0,759		34,299	
Personalvertretung							1	0,5	0,5	0,5													3,000	
Geschäftsstelle Metropolregion																							2,250	
Summe (ohne gE / Jobcenter)	2	3,872	7,129	4,5	34,449	27,806	64,462	58,588	77,737	92,084	4,5	6,932	2,006	6,589	1	3	7,194	25,944	14,28	17,358	0,759	462,189		
gemeinsame Einrichtung Jobcenter (gE)					2	1	12	22,046		0,5													37,546	
Insgesamt (mit gE / Jobcenter)	2	3,872	7,129	4,5	36,449	28,806	76,462	80,634	77,737	92,584	4,5	6,932	2,006	6,589	1	3	7,194	25,944	14,28	17,358	0,759	499,735		
Leerstellen:							1	2	0,5														3,500	

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 Bezeichnung der Stellen	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		1,5			A 12	0,5 kw gE 02
	Kreisamtmann/amtfrau	5		A 11	5		5,5			A 11	0,5 kw gE 03 gE 04 gE 05 gE 06 gE 07
	Kreisoberinspektor/in	5		A 10	1		4			A 10	gE 08 *) gE 09 gE 10 gE 11 *)
	Kreishauptsekretär/in	2		A 8	2		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	155
	Hauswart/in		1	3			1,51	3		1,51	3	154
	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	A 14	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

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 Zuschussung 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

Erträge	Planansatz 2011		Planansatz 2011		2010		Ergebnis 2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			3.543.000,00		3.647.000,00	4.084.678,09		

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		<u>3.543.000,00</u>	<u>3.647.000,00</u>	<u>3.693.154,12</u>

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

	Planansatz 2011 EUR	Planansatz 2011 EUR	Planansatz 2011 EUR	Planansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
<u>Erträge</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	

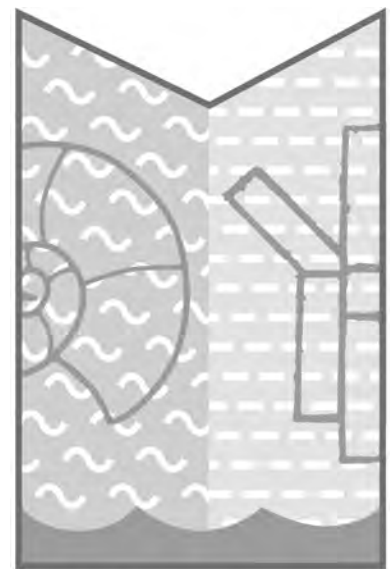
44 Kreismusikschule (Eigenbetrieb)

Beamte								
Kaufmännische Leiter/-in	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	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
Summe			5,00		3,08		5,00	
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
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

20	Museumsshop	2.300,00	3.400	2.126,60
21	Mieten	11.300,00	11.300	11.232,00
22	Serviceleistungen anderer Ämter	8.000,00	8.000	7.650,07
23	Serviceleistungen der VHS - Kosten mit Landkreis Diepholz gemeinsam	0,00	0	0,00
24	Abschluss- und Prüfungskosten	11.000,00	11.000	10.102,00
25	Betriebskosten	50,00	50	-9,89
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00		712,09
27	Steuern (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer, Grundsteuer)	250,00	250	-1.293,08
28	Abschreibungen	44.000,00	44.000	35.935,76
		852.600,00	833.700	860.978,60

Gesamtausgaben

B. Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Ergebnis 2009</u>
1	Einnahmen aus Abschreibungen	44.000,00	44.000,00	
Gesamtsumme				
<u>Ausgaben</u>				
1	Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	44.000,00	44.000,00	
2	Zuführung zu den Rücklagen			

Gesamtsumme

Syke, 18.10.2010

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)



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	
4	5137	Umsatzerlöse aus der Umlage an den LK Diepholz	-	16.330.542	554.996	4	15.470.120	ohne Gutschrift für Altpapier
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	-	0	475.699	
175								
176		Auflösung Sonderposten	-	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	Außenhaut Kompostwerk
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	
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 gewöhnl. 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 gewöhl. 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 Krankenhausfinanziersr.	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	485.200 € (94,9 %)
Landkreis Diepholz	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 gewöhl. 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 Schwerpunkt-klinik. 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 gewönl. 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

2. stellvertretender Vorsitzender:
Ulrich Walter

Beschäftigtenvertreter:
Thomas Stasik
Anke Wiechers
Klaus-Dieter Brockmann
Andreas Gahlen
Barbara Apwisch

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 Günemann

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
Dorum
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

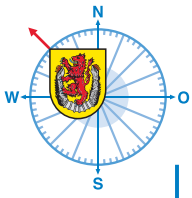
Internet

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