

Haushaltsplan 2013



Landkreis Rotenburg (Wümme)



Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2013

Bezeichnung	Farbe	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	
2. Vorbericht	weiß	V 1 - V 26
3a. Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten (Übersicht)	weiß	1
3b. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)	weiß	2 - 6
3c. Haushaltsvermerk / Budgetvermerk	weiß	7
3d. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	8
3e. Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	weiß	9 - 10
4. Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	weiß	11 - 17
5. Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und Service Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	dunkelblau	18 - 50
6. Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellgrün	51 - 103
7. Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgelb	104 - 180
8. Teilhaushalt 4 - Soziales Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalrot	181 - 251
9. Teilhaushalt 5 - Jugend Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	rosa	252 - 295
10. Teilhaushalt 6 - Gesundheit Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	gelb	296 - 324
11. Teilhaushalt 7 - Jobcenter Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellbraun	325 - 350
12. Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgrün	351 - 398
13. Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellblau	399 - 412

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Inhaltsübersicht zum Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	V- 2
2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage	V- 6
3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	V- 6
4. Entwicklung der Erträge	V-10
5. Entwicklung der Aufwendungen	V-15
6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	V-17
7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens	V-20
8. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	V-21
9. Haushaltsrisiken	V-21
10. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	V-22
11. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	V-23
12. Übersichten zum Haushaltsplan	V-24

Haushaltsplan 2013 des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für den Landkreis Rotenburg (Wümme) werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet wurden und die Grundlage von Budgets und Teilbudgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit den entsprechenden Investitionen und den jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen sowie der Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele und bei wesentlichen Produkten Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen und den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV). Unter vielen Produkten werden Leistungsdaten/Kennzahlen ausgewiesen.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 GemHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Von diesem Wahlrecht hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) keinen Gebrauch gemacht und weist alle **116** Produkte vollständig aus.

c) Investitionen

Zur besseren Übersicht und Beurteilung der veranschlagten Investitionen werden die diesen zuzuordnenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit negativen Beträgen jeweils unter den Produkten dargestellt. Einzahlungen für Investitionstätigkeit aus der Kreisschulbaukasse werden im Folgejahr entsprechend dem Zeitpunkt der Einzahlung veranschlagt. Bei mehrjährigen Investitionen sind der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel jeweils unter Berücksichtigung von auf volle 100 € gerundeten über- oder außerplanmäßigen Veränderungen angegeben.

d) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage einer für das Folgejahr anzunehmenden Stellenbesetzung ermittelt. Die den Produkten und Teilhaushalten

zugeordneten Personalaufwendungen sind entsprechend für die voraussichtlich besetzten Stellen errechnet.

Der Ausweis der Stellenzahl bei den Produkten ergibt sich für das Haushaltjahr dagegen aus der dem Produkt zuzuordnenden Stellenzahl nach Stellenplan.

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan 2013 werden die internen Produkte 11.1.01 „Organe und Verwaltungsleitung“, 11.1.02 „Personal und Organisation“, 11.1.03 „Gebäudemanagement“, 11.1.04 „Logistik und Service“, 11.1.05 „Tul und Telekommunikation“, 11.1.06 „Rechnungsprüfung“ und 11.1.07 „Finanz- und Rechnungswesen und Kassenangelegenheiten“ über die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen weitgehend verrechnet. Diese Beträge stellen keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen dar. Die den Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden nach mehreren Verteilungsschlüsseln wie z. B. beanspruchte Raumgrößen oder Stellenanteile ermittelt. Die Abrechnung der internen Leistungsbeziehungen wird im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen.

f) Änderungen von Produkten

Im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ werden aufgrund statistischer Vorgaben die gesamten Erträge aus Erstattungen für Leistungen der Bildung und Teilhabe als Zuschlag zur Erstattung für die Kosten der Unterkunft im Produkt 31.2.01 „Kosten der Unterkunft (KdU), kommunale Leistungen“ vereinnahmt, während die Aufwendungen in verschiedenen Produkten in den Teilhaushalten 4 „Soziales“ und 7 „Jobcenter“ veranschlagt werden.

Die Bezeichnung des Produktes 31.2.02 wird ergänzt um „Jugendberufshilfe“ zu „Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe“; die entsprechenden Haushaltsmittel werden aus dem Teilhaushalt 5 „Jugend“ von Produkt 36.3.01 „Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“ umgegliedert.

g) Zielbildungsprozess

Nach § 4 Abs. 7 i.V.m. § 21 Abs. 2 GemHKVO hat der Landkreis Produktziele mit den dazugehörigen Maßnahmen zu beschreiben sowie Leistungsdaten/Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Ziele und Kennzahlen sollen die Grundlage für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts bilden. Die strategischen und operativen Ziele, an denen sich die Produktziele auszurichten haben, werden wie folgt fortgeschrieben:

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
1.	Generationengerechte Finanzplanung	<i>Durch eine nachhaltige Haushaltsplanung soll der Landkreis in die Lage versetzt werden, seine Aufwendungen durch die zur Verfügung stehenden Erträge zu decken sowie als öffentlicher Auftraggeber verstärkt investive Ausgaben zu tätigen, mit denen Impulse für die örtliche Wirtschaft und den Arbeitsmarkt gegeben werden können.</i>
	- ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt	Orientierung der Aufwendungen und Auszahlungen an den Erträgen und Einzahlungen und nicht umgekehrt
	- keine Nettoneuverschuldung	max. Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung, um Zinsbelastungen zu minimieren und Zinsänderungsrisiken zu begegnen
	- langfristiger Abbau der Schulden	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden abzubauen
	- Pro-Kopf-Verschuldung unter Landesschnitt	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden abzubauen
	- konsumtive Ausgaben begrenzen	Personal- und Sachkosten begrenzen bei gleichzeitiger Sicherung bzw. Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen
	- investive Ausgaben stärken	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Investitionen zu stärken
	- Abbau des Instandhaltungstaus bei Straßen, Gebäuden	Ersatzinvestitionen vor Neuinvestitionen
2.	Kreisverwaltung zum bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen entwickeln	<i>Erreichen eines kundenfreundlichen Verhaltens, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten MitarbeiterInnen getroffen werden. Es soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohnern erreicht werden.</i>
	- systematische Prozessoptimierung	Durch Aufgabenkritik, Kooperationen sowie einem verstärkten EDV-Einsatz sollen Verwaltungsprozesse optimiert und Synergieeffekte genutzt werden. Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung ist zu fördern und zu verbessern.
	- Digitalisierung der Arbeitsprozesse/E-Government	Umsetzung des E-Government Masterplanes: Ausbau der GIS-Nutzung, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, Digitale Bauakte, Dezentrale KFZ-Zulassung, Sitzungsdienst-Online etc.
	- Strategische Projekte für mehr Bürgerfreundlichkeit	Durchführung von Projekten, um mehr Bürgerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Stichworte: Landkreis vor Ort; Ideen- und Beschwerdemanagement; Sprechstunde des Landrats; Servicegarantien; Bürgerinformationssystem (Session)
	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen	Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden intensivieren
3.	Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken	<i>Es gilt den Landkreis sowohl als Wirtschafts-, wie auch als Wohnortstandort durch aktive Wirtschaftsförderung sowie durch umweltgerechten Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur weiter aufzuwerten</i>
	- Unternehmen fördern mit dem Ziel Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen	Förderung von betrieblichen Erweiterungen, Existenzgründungen und Neuansiedlungen durch Schaffung optimaler Rahmenbedingungen (Information, Beratung, schnelle Genehmigungsverfahren, Infrastrukturausbau etc.)
	- Regionale Verkehrsinfrastruktur sowie ÖPNV bedarfsgerecht optimieren	Das vorhandene Kreisstraßennetz soll bedarfs- und zeitgerecht instandgehalten und ggf. steigenden Anforderungen angepasst werden. Der ÖPNV ist zu optimieren.
	- Breitbandinfrastruktur zukunftssicher ausbauen	Schaffung einer gleichwertigen Versorgung aller Einwohner und Unternehmen mit zukunftssicheren und schnellen Internetanschlüssen
	- Überregionale Verkehrsinfrastruktur beeinflussen	Überregionale Verkehrswege im Hinblick auf den Bedarf der örtlichen Wirtschaft sichern und ausbauen helfen (Autobahnanschlüsse, Bahnverbindungen, Luftverkehr)
	- Netzwerke stärken und organisieren	Vorhandene Netzwerke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Schulen und Verbänden stärken bzw. ausbauen, um zur Verfügung stehende Informationsquellen umfassend zu nutzen
	- Chancen der Tourismuswirtschaft im Landkreis nutzen	Weiterentwicklung des touristischen Profils durch themenbezogene und zielgruppengerechte Angebotsausweitung (Naturtourismus, Rad- und Wasserwandern etc.)
	- Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft unterstützen	Förderung von Projekten zur Bioenergienutzung; Berücksichtigung land- und forstwirtschaftlicher Interessen in der Regionalplanung und beim Naturschutz

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
4.	Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen, Gleichberechtigung fördern	<i>Es soll eine zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestaltet werden, in der Familien mit Kindern sowie generationsgemischte Strukturen gestärkt werden. Gute Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen geschaffen werden. Gleichberechtigung soll gefördert werden.</i>
	- zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestalten	Attraktivität des Landkreises für Familien mit Kindern ist zu erhalten und auszubauen. Schaffung zusätzlicher bedarfsgerechter Betreuungsangebote für alle Kinder. Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in allen Bereichen.
	- Familien-, Eltern- und Erziehungskompetenzen fördern und erhalten	Angebote über bedarfsgerechte und qualitativ gute Kindertagesbetreuung gewährleisten. Implementierung eines Netzwerkes früher Hilfen. Ausbau von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis.
	- Gleichberechtigung fördern	Einhaltung und Fortschreibung der Chancengleichwertigkeit von Frauen und Männern. Einbeziehung und Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter in allen Planungs- und Entscheidungsprozessen
5.	Erziehung und Bildung stärken	<i>Stärkung von Kindergärten, Schulen und Weiterbildungseinrichtungen, um die Fähigkeiten und Begabungen der Menschen zu fördern .</i>
	- Erziehung und frühe Bildung in den Kindertageseinrichtungen	Wandel von reinen Betreuungseinrichtungen hin zu kompetenten Partnern der Eltern und Familien in Sachen Bildung und Erziehung unterstützen und fördern
	- materiell und personell notwendige Ausstattung der Bildungseinrichtungen sicherstellen	Bedarfsgerechte Gebäude und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen; Ausfallzeiten begrenzen und für rechtzeitige sowie bedarfsgerechte Personalbemessung sorgen
6.	Bürgerengagement und Ehrenamt unterstützen	<i>Förderung und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements. Hierdurch soll das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen für die Gesellschaft gefördert und gestärkt werden.</i>
	- attraktive Formen des freiwilligen Engagements entwickeln	Anerkennung und Herausstellung der Leistungen von Ehrenamtlichen durch regelmäßige Ehrungen sowie Förderung von Projekten
	- Heimatgefühl und -verbundenheit stärken	Förderung von Kulturprojekten und der Aufarbeitung und Dokumentation der Geschichte der Heimatorte und der Heimatregion
7.	Demografischen Wandel gestalten	<i>Einbeziehung des demografischen Wandels bei allen zukünftigen Überlegungen und Konzepten.</i>
	- Eine kommunale Daseinsvorsorge sicherstellen, die der sich verändernden Bevölkerungsstruktur unseres ländlichen Raumes gerecht wird	Stärkere Flexibilisierung der Infrastrukturen und Dienste. Orientierung für private und öffentliche Standortentwicklung geben, die den Blick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie altersgerechtes Leben und Wohnen richten. Abstimmung den mit den kreisangehörigen Gemeinden zur Begrenzung sowie Offenlegung der Chancen des demografischen Wandels; Stichworte: besser abgestimmte Schulraum- und Kita-Planungen, bedarfsorientierter bezahlbarer ÖPNV, abgestimmte Integrationskonzepte, Verbesserung der Breitbandversorgung, Aufbau einer verlässlichen Datenbank über die Altersstrukturen
	- Ausbau und Anpassung der pflegerischen Versorgung	Aufbau einer bedarfsorientierten Altenhilfe durch seniorengerechte Versorgungsstrukturen und erreichbare Angebote, die der Altersentwicklung in den jeweiligen Kommunen entsprechen.
8.	Umweltverträgliche Ausgestaltung der Kreisaufgaben	<i>Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes bei Planungen im Kreisgebiet sowie Bewusstsein für energieeffiziente Bauplanung und Sanierung stärken.</i>
	- Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude	Erarbeitung passgenauer Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude, insbesondere im Rahmen anstehender substantieller Sanierungen und sukzessive Umsetzung über die nächsten Jahre.
	- Artenvielfalt schützen	Vorhandene Naturschutzflächen pflegen und entwickeln unter Maßgabe einer höchstmöglichen Artenvielfalt.

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2012 wird voraussichtlich mit etwas geringeren Gesamterträgen abschließen als geplant. Nach dem Stand des Haushaltsvollzugs 2012 zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen in deutlich geringerem Umfang anfallen werden, so dass insgesamt ein verbessertes Ergebnis erwartet wird. Insbesondere werden die Transferaufwendungen der Teilhaushalte 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ sinken. Aufgrund des verbesserten Ergebnisses kann davon ausgegangen werden, dass die Kreditaufnahme für 2012 erheblich verringert werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2013 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 5,2 Mio. € höhere Erträge von 227,9 Mio. € erwartet, denen mit 223,4 Mio. € um rd. 5,0 Mio. € höhere Aufwendungen gegenüber stehen. Im Ergebnis wird eine geringe Verbesserung um 0,2 Mio. € auf einen Überschuss von 4,4 Mio. € geplant. Die in den Vorjahren in der Haushaltsplanung und im Haushaltsvollzug geübte strikte Haushaltsdisziplin des Landkreises zur Vermeidung von später auszugleichenden Jahresfehlbeträgen ist die Grundlage der für die Folgejahre 2013 bis 2016 gewonnenen Handlungsfähigkeit und dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises. Insgesamt ist die Entwicklung für den gesamten Planungszeitraum bis 2016 als günstig anzusehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2013 bis 2016 in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung von Abschlägen erarbeitet wurde. Eine Abkühlung oder ein Einbruch der Konjunktur hätte gravierende Auswirkungen auf diese Ertragspositionen, wie die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise gezeigt hat. Ebenso könnten Veränderungen des kommunalen Finanzausgleichs erhebliche Auswirkungen insbesondere auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen haben.

Wie auch in den Vorjahren werden im Produkt 12.7.01 „Förderung des Rettungsdienstes“ im Teilhaushalt 2 die von den Kostenträgern nicht anerkannten und über den allgemeinen Haushalt zu finanzierenden Kosten des Rettungsdienstes in der Größenordnung von 1,362 Mio. € veranschlagt. Die über dieses Produkt dem Betrieb Rettungsdienst zu erstattenden Kosten betreffen die aufgrund eines Bürgerentscheids im Jahr 2009 zu schaffenden bzw. vorzuhaltenden Rettungswachen und Betriebsmittel.

3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 GemHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen

bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2012 für 2013	Ansatz 2013	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.760.000	1.622.200	-137.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.638.900	146.481.400	-157.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.738.700	6.760.900	22.200
4. sonstige Transfererträge	7.238.300	7.409.200	170.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.546.400	8.555.200	8.800
6. privatrechtliche Entgelte	732.900	754.400	21.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.761.900	50.898.700	1.136.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.631.900	1.605.900	-26.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.784.900	3.822.200	37.300
12. = Summe ordentliche Erträge	226.833.900	227.910.100	1.076.200
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.208.600	43.291.000	1.082.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171.800	13.416.000	2.244.200
16. Abschreibungen	17.289.100	17.215.600	-73.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000.000	2.400.000	-600.000
18. Transferaufwendungen	138.675.300	136.443.300	-2.232.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.836.000	10.694.300	-141.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.180.800	223.460.200	279.400
22. = ordentliches Ergebnis	3.653.100	4.449.900	796.800

Insgesamt entsprechen die für 2013 geplanten Haushaltsansätze der Erträge und Aufwendungen der im Vorjahr im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung angenommen Entwicklung. Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit 2,24 Mio. € höher veranschlagt werden als im Vorjahr angenommen. Die Steigerung betrifft im Wesentlichen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Verwaltungs- und Schulgebäude in den Teilhaushalten 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ und 3 „Bildung, Kultur und Sport“ und höhere Unterhaltungsaufwendungen für Kreisstraßen im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden aber durch geringere Transferaufwendungen im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ aufgrund der Annahme weiterhin niedriger Fallzahlen ausgeglichen.

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2012 für 2013	Ansatz 2013	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.760.000	1.622.200	-137.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.638.900	146.481.400	-157.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.238.300	7.409.200	170.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.546.400	8.555.200	8.800
5. privatrechtliche Entgelte	732.900	754.400	21.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.761.900	50.898.700	1.136.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.631.900	1.605.900	-26.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.784.900	3.822.200	37.300
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.095.200	221.149.200	1.054.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
11. Auszahlungen für aktives Personal	40.520.400	41.089.800	569.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171.800	13.416.000	2.244.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000.000	2.400.000	-600.000
15. Transferauszahlungen	138.675.300	136.443.300	-2.232.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.836.000	10.694.300	-141.700
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.203.500	204.043.400	-160.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.891.700	17.105.800	1.214.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.514.000	8.464.000	950.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.000	23.000	9.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.547.700	4.933.000	385.300
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	12.075.700	13.420.000	1.344.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	420.000	320.000
26. Baumaßnahmen	8.500.000	5.378.000	-3.122.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.348.700	4.204.000	1.855.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.000	621.900	591.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.884.200	12.406.300	3.522.100
30. sonstige Investitionstätigkeit	4.500.000	4.725.300	225.300
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	24.362.900	27.755.500	3.392.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.287.200	-14.335.500	-2.048.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.604.500	2.770.300	-834.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	6.000.000	6.129.700	129.700
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	9.604.500	8.900.000	-704.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.604.500	-2.770.300	834.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0

Wesentliche Abweichungen der für 2013 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen werden mit 5,4 Mio. € um 3,1 Mio. € geringer veranschlagt als im Vorjahr angenommen. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen werden im Wesentlichen im Teilhaushalt 8 „Planen,

Bauen, Umwelt“, Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“, geringer als im Vorjahr angenommen veranschlagt. Dieses ist zum Teil darin begründet, dass Sanierungsmaßnahmen von rd. 1,3 Mio. € an Kreisstraßen nicht investiv, sondern als Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt wurden. Des Weiteren werden Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen entsprechend des anzunehmenden Baufortschritts in Folgejahren ab 2014 vorgesehen. Eine weitere wesentliche Abweichung von den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich bei den investiven Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 3,5 Mio. €, die vor allem im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ durch höhere Auszahlungen für die KMU-Förderung (0,8 Mio. €) und durch Auszahlungen für die Breitbandförderung für Einzelprojekte (0,5 Mio. €) verursacht werden. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ sind weitere Abweichungen durch Auszahlungen für Baumaßnahmen an Schulen mit gymnasialen Zweigen in gemeindlicher Trägerschaft und durch einen höheren Beitrag für die Kreisschulbaukasse in den Planansätzen 2013 vorgesehen.

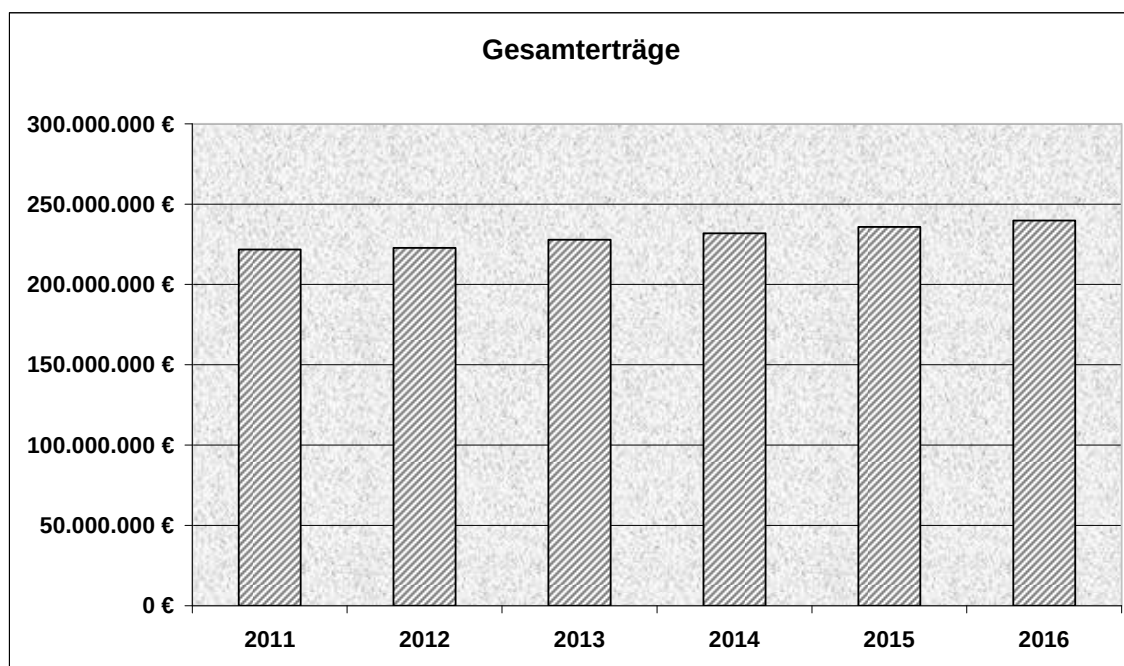
4. Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge aus der Jagdsteuer, der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und aus anderen Erstattungen für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums dargestellt:

a) Gesamterträge

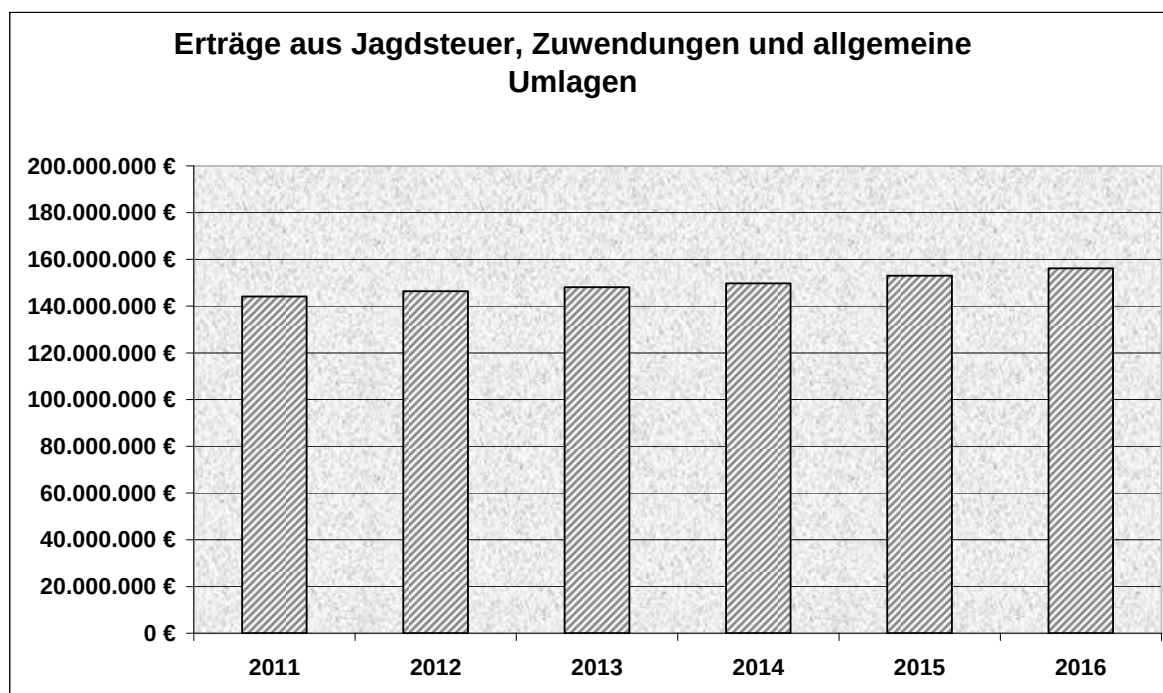
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2013 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Die Gesamterträge liegen über den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Überschuss im Haushaltsplan erwartet wird. Für den Finanzplanungszeitraum wird in Annahme einer stabilen Wirtschaftsentwicklung mit einer geringen aber stetigen Verbesserung gerechnet. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Höhere Erträge für 2013 werden vor allem bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlage (Pos. 7 des Ergebnishaushalts) von 3,1 Mio. € und den Zulagen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2 des Ergebnishaushalts) von 1,7 Mio. € geplant.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan		Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	€	€	€	in %	€	€	€
Jagdsteuer, Zuwendungen und allg. Umlagen	144.158.663	146.436.000	148.103.600	64,98%	149.792.500	153.009.200	156.193.300
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	45.167.325	47.755.500	50.898.700	22,33%	52.569.600	53.125.800	53.730.300
Andere Erträge	32.439.043	28.540.300	28.907.800	12,68%	29.523.800	29.664.200	29.806.800
Summe	221.765.031	222.731.800	227.910.100	100,00%	231.885.900	235.799.200	239.730.400

b) Erträge aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



Erträge aus Jagdsteuer, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	57.325.108	60.500.000	63.000.000	63.178.000	64.713.000	66.545.400
Schlüsselzuweisungen	35.034.072	35.000.000	36.000.000	36.770.000	37.765.000	38.424.100
Erstattung Arbeitslosengeld II	23.700.000	24.220.000	24.220.000	24.519.100	24.875.000	25.216.700
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II (ohne BUT)	5.978.826	6.501.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	5.344.536	4.180.000	3.664.000	3.685.000	3.700.000	3.718.900
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	5.298.000	5.380.000	5.450.000	5.559.000	5.670.100	5.783.500
Erstattungen KDU einschl. BuT nach SGB II	6.014.253	5.857.100	5.093.600	5.357.100	5.457.800	5.570.000
Ausgleich Grundsicherung	2.420.478	1.600.000	1.542.200	1.542.200	1.542.200	1.542.200
Zuweisung ÖPNV	983.707	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Jagdsteuer	159.375	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verschiedene Zuwendungen	1.900.309	2.127.900	2.063.800	2.012.100	2.016.100	2.022.500
Summe	144.158.663	146.436.000	148.103.600	149.792.500	153.009.200	156.193.300

Die Erträge aus Jagdsteuer, der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit zusammen 1,7 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+ 2,5 Mio. €) und Schlüsselzuweisungen (+ 1,0 Mio. €) zurückzuführen, denen aber geringere Erträge im Wesentlichen bei den verschiedenen Erstattungen des Bundes für Aufgaben nach SGB II (- 1,8 Mio. €) gegenüberstehen.

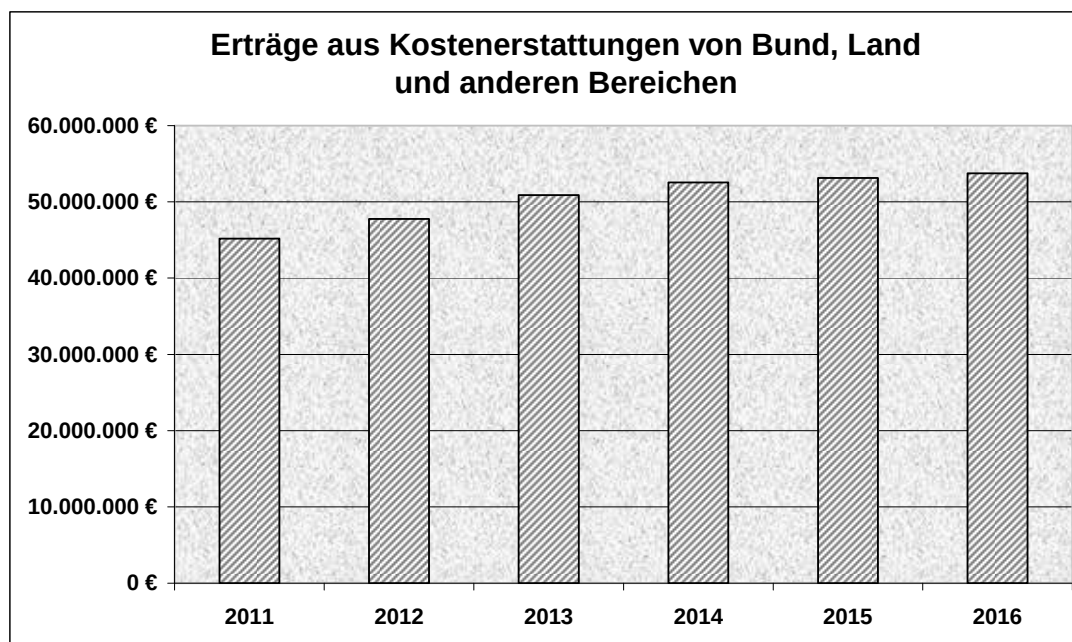
Der Schätzung der **Kreisumlage** liegt eine um 6,7 % verbesserte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Es wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis dem Landesdurchschnitt im Bemessungszeitraum entspricht. so dass auch mit einer durchschnittlichen Steigerung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen

als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Insgesamt wird für den Haushaltsplanentwurf mit einem um einen Prozentpunkt niedrigeren einheitlichen Kreisumlagehebesatz von 49 % ein Kreisumlageaufkommen für 2013 von 63,0 Mio. € geplant. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit 36,0 Mio. € um 1,0 Mio. € höher eingeplant.

Mit Erträgen von 1,286 Mio. € pro Hebesatzpunkt Kreisumlage wird mit einem bisher nicht erreichten Höchstwert geplant (s. unter Gliederungsziffer 12. Übersichten, Tabelle 2).

Für den Zeitraum ab 2013 entwickeln sich die Erträge aus Jagdsteuer, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) kontinuierlich ansteigend von 148,1 Mio. € im Jahr 2013 auf voraussichtlich 156,2 Mio. € im Jahr 2016. Für den Planungszeitraum wird mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und damit weiter moderat steigenden Erträgen vor allem aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen gerechnet. Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten, die um Sicherheitsabschläge korrigiert wurden.

c) Erträge aus Kostenerstattungen von Bund, Land und anderen Bereichen:



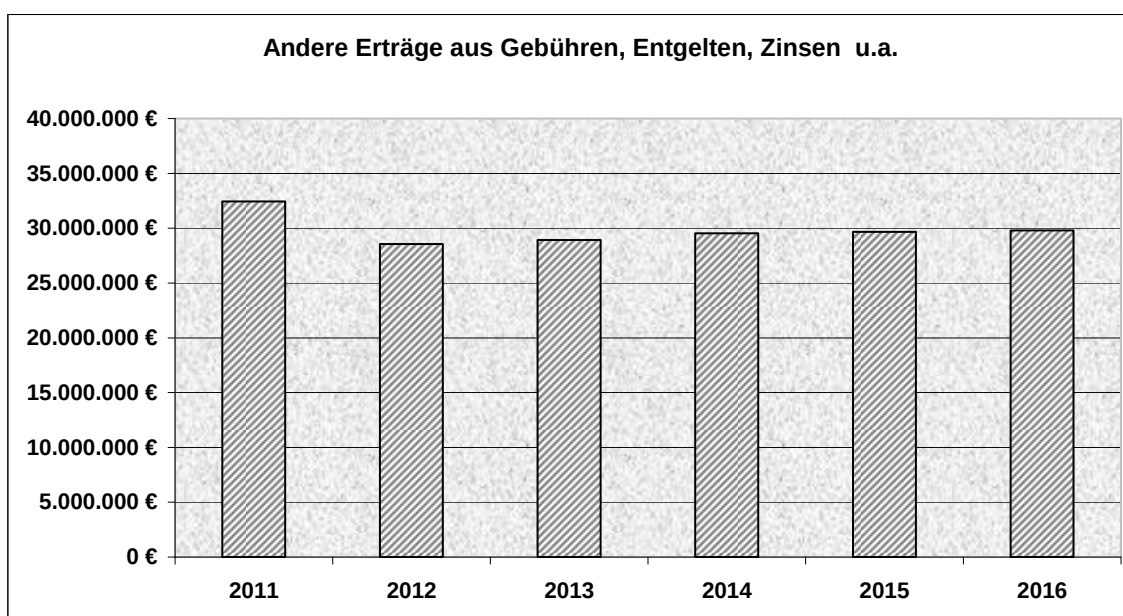
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	€	€	€	€	€	€
Erst. Quotales System	33.776.685	33.500.000	33.735.000	34.218.900	34.470.300	34.814.500
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	2.527.237	2.535.000	2.390.000	2.413.900	2.440.100	2.466.400
Erstattung Grundsicherung im Alter	828.308	2.662.000	5.858.200	7.229.700	7.383.400	7.492.300
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.543.605	1.483.900	1.900.000	1.947.300	1.994.200	2.041.200
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	1.130.985	1.433.000	1.253.000	1.265.500	1.279.300	1.293.000
Erstattung Landesblindengeld	475.528	469.000	511.000	521.200	531.600	542.000
Sonstige Erstattungen des Landes	1.836.615	2.710.200	2.347.900	2.041.200	2.063.300	2.070.900
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	3.048.363	2.962.400	2.903.600	2.931.900	2.963.600	3.010.000
Summe	45.167.325	47.755.500	50.898.700	52.569.600	53.125.800	53.730.300

Die Kostenerstattungen und –umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der Sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit Ausnahme der Leistungen der Grundsicherung im Alter mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Für 2013 werden höhere Erträge im Wesentlichen aus der Erstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter durch die Erhöhung der Erstattungsquote von 45 % auf 75 % und der geplanten Änderung der Bemessungsgrundlage der Erstattung von den Nettoauszahlungen des Vorvorjahres zu denen des laufenden Jahres von 3,2 Mio. € erwartet. Für die Jahre des Ergebnisplanungszeitraums wird aufgrund der ab 2014 geltenden Erstattungsquote von 100 % mit entsprechend höheren Erträgen gerechnet.

Die Erstattungen verschiedener Bereiche betreffen Erstattungen anderer Jugendämter, Gastschulgelder, Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen und Gemeinden für Verwaltungsleistungen u.a..

d) Andere Erträge

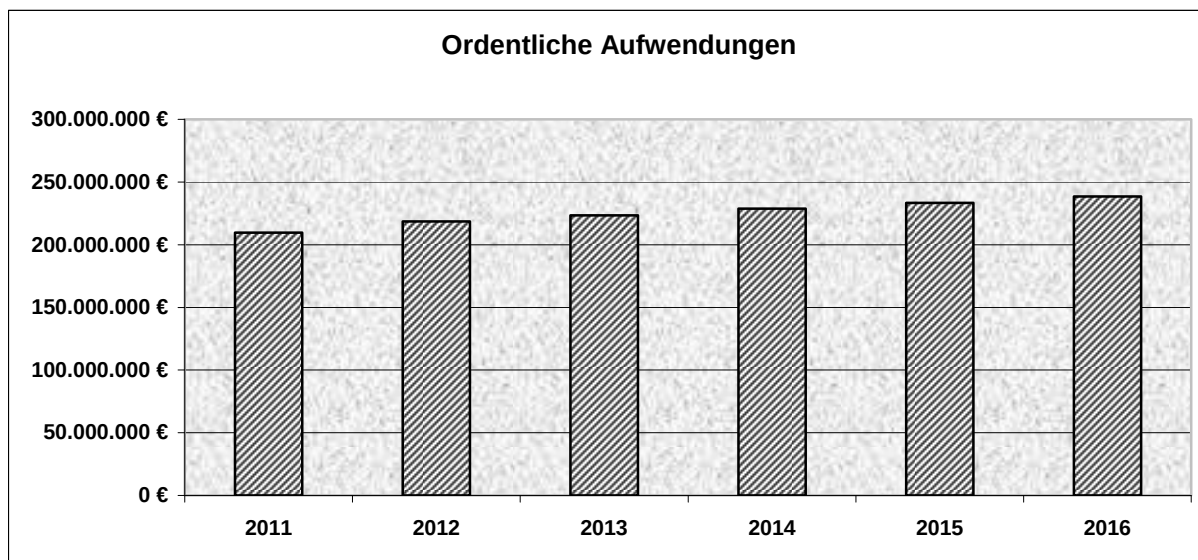
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierten Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Aufgrund der in den letzten Jahren vorgenommenen Konsolidierungsbemühungen sind die Spielräume für eine Steigerung der Erträge weitgehend ausgeschöpft. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten diese mit 12,7 % für 2013 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (22,3 % der Gesamterträge) und der Steuern und allgemeinen Umlagen (65,0 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.890.291	8.487.700	8.555.200	8.614.500	8.675.300	8.735.900
Sonstige Transfererträge	7.875.009	7.196.100	7.409.200	7.434.700	7.477.900	7.520.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.480.008	6.706.800	6.760.900	7.292.100	7.328.500	7.367.600
Sonstige ordentliche Erträge	4.361.174	3.784.900	3.822.200	3.822.200	3.822.200	3.822.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.801.104	1.631.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900
Privatrechtliche Erträge	1.031.457	732.900	754.400	754.400	754.400	754.400
Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0	0	0	0	0	0
Summe	32.439.043	28.540.300	28.907.800	29.523.800	29.664.200	29.806.800

5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2013 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 218.472.700 € um 4.987.500 € auf 223.460.200 € um rd. 2,28 % ansteigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	126.193.465	135.527.100	136.443.300	61,1%	139.567.700	142.754.700	146.006.600
Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.100.646	41.391.800	43.291.000	19,4%	44.048.300	44.893.900	45.891.600
Abschreibungen	16.054.984	16.954.900	17.215.600	7,7%	18.358.300	18.725.400	19.101.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848.451	11.203.900	13.416.000	6,0%	13.630.900	13.881.000	14.192.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791.444	10.595.000	10.694.300	4,8%	10.688.400	10.798.900	11.014.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.672.542	2.800.000	2.400.000	1,1%	2.350.000	2.300.000	2.250.000
Summe	209.661.532	218.472.700	223.460.200	100,0%	228.643.600	233.353.900	238.456.300

a) Transferaufwendungen

Die tabellarische Übersicht zeigt das große Gewicht der überwiegend für Aufgaben der Sozialen Sicherung vorgesehenen Transferaufwendungen mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von 61,1 %. Die Verteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich wie folgt:

Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	51.988.845	54.211.400	56.476.100	41,4%	58.191.900	59.889.500	61.654.600
Teilhaushalt 7 Jobcenter	46.141.811	48.528.000	45.720.800	33,5%	46.433.500	47.203.600	47.973.200
Teilhaushalt 5 Jugend	16.371.415	20.287.500	20.973.500	15,4%	21.392.700	21.819.900	22.245.700
Zwischensumme	114.502.071	123.026.900	123.170.400	90,3%	126.018.100	128.913.000	131.873.500
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	8.999.786	9.222.800	10.021.500	7,3%	10.219.200	10.423.300	10.626.700
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	2.264.231	2.427.100	2.393.600	1,8%	2.456.200	2.527.200	2.598.300
Teilhaushalte 1, 6,8 und 9	427.377	850.300	857.800	0,6%	874.200	891.200	908.100
Summe	126.193.465	135.527.100	136.443.300	100,0%	139.567.700	142.754.700	146.006.600

Die Transferaufwendungen betreffen mit 90,3 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten, 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“. Für 2013 werden in etwa gleich hohe Transferaufwendungen wie im Vorjahr veranschlagt. Für die Folgejahre wird mit kontinuierlich steigenden Transferaufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen gerechnet. Für den Teilhaushalt 5 „Jugend“ ist anzumerken, dass in den Ansätzen für Transferaufwendungen im Produkt 36.1.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ 2.200.000 € für die Freistellung von der Gebührenpflicht für den Besuch von Kindertagesstätten ab dem vorletzten Kindergartenjahr enthalten sind. Im Produkt 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ sind wie im Vorjahr zusätzlich 1,2 Mio. € für die Übernahme der Kosten der Gemeinden, Städte und Samtgemeinden aus der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen und Krippen eingeplant.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tarifierhöhungen und der daraus entstehenden Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um 1,9 Mio. € bzw. 4,6 % auf 43,2 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 19,4 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen dar.

Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wahr. Der den Bundesaufgaben direkt zuzurechnende und entsprechend zu erstattende Anteil der Personalaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 5,1 Mio. €. Eine weitere Besonderheit ist der Umfang der Personalaufwendungen für die Fleischbeschau im Produkt 41.4.01 von 1,6 Mio. €, die über entsprechende Entgelte erstattet werden.

c) Andere Aufwendungen

Bei den anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 19,5 % steigen vor allem die Abschreibungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weiter an. Für den Planungszeitraum wird für die Aufwendungen bis auf die Zinsaufwendungen mit moderaten Steigerungen geplant. Die Zinsaufwendungen werden aufgrund der Rückführung der Verschuldung kontinuierlich sinken.

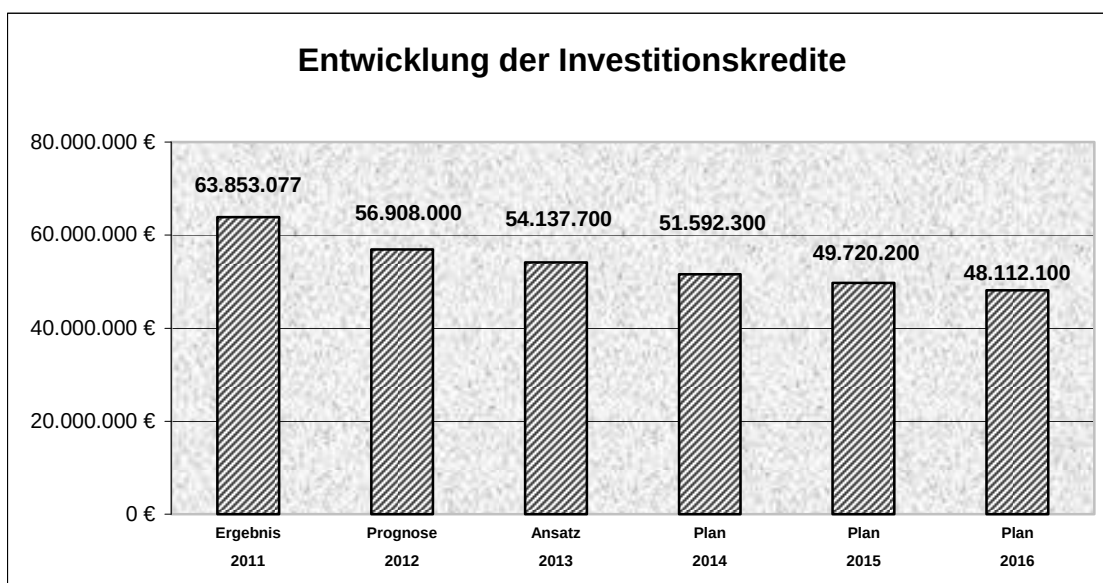
6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2013 ist in Einzahlungen und Auszahlungen mit einem Gesamtvolumen von 240,7 Mio. € ausgeglichen. Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 221,1 Mio. € und Auszahlungen von 204,0 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 17,1 Mio. € (zum Vergleich: Vorjahreswert 16,2 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von rd. 27,8 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 13,4 Mio. € gegenüberstehen, so dass ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 14,4 Mio. € besteht.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten und die Umschuldung von zusammen 8,9 Mio. € zu finanzieren. Der sich daraus ergebende Finanzbedarf von insgesamt 23,2 Mio. € wird gedeckt aus dem Einzahlungsüberschuss aus Verwaltungstätigkeit von 17,1 Mio. € und einer Kreditaufnahme von 6,1 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung in Höhe von 5,9 Mio. € berücksichtigt.

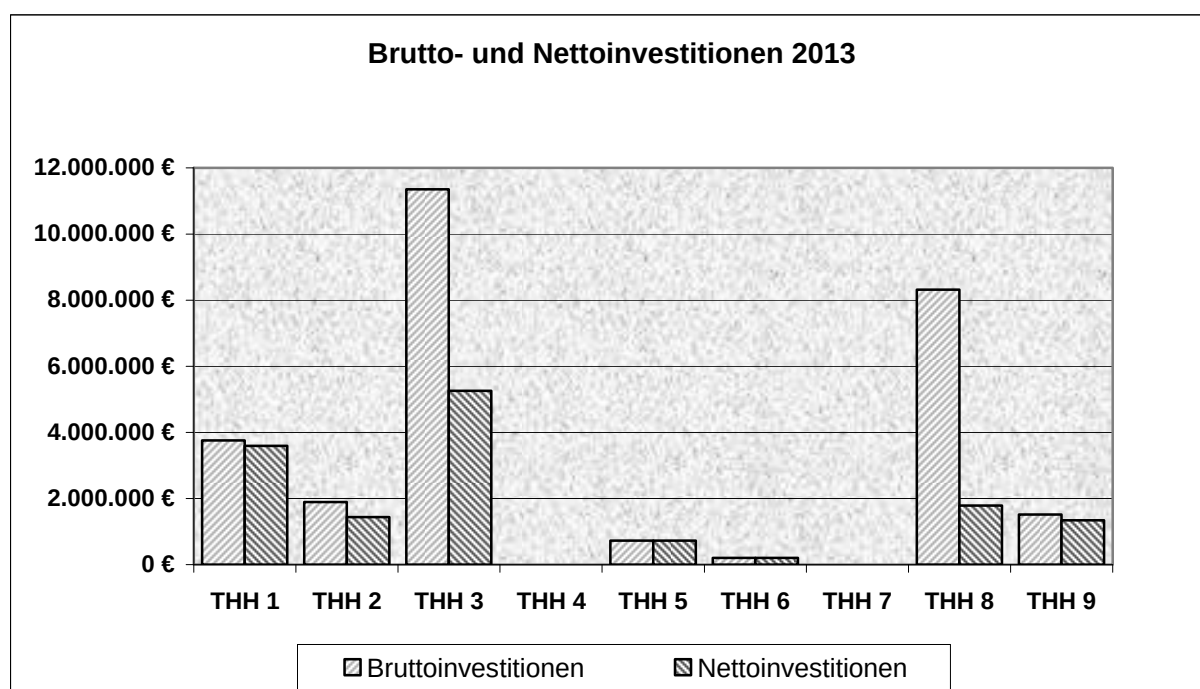
Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2016 folgende Grafik:



Bis zum Ende des Jahres 2012 werden aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2012 in Höhe von 7,4 Mio. € voraussichtlich lediglich 4,0 Mio. € für Umschuldung in Anspruch genommen werden, so dass im Vorjahr statt der geplanten Entschuldung von 3,5 Mio. € ein Schuldenabbau von 6,9 Mio. € zu erwarten ist. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr.

b) Investitionen

Im Haushalt 2013 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 27,8 Mio. €, Einzahlungen von 13,4 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 14,3 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2012 und 2013

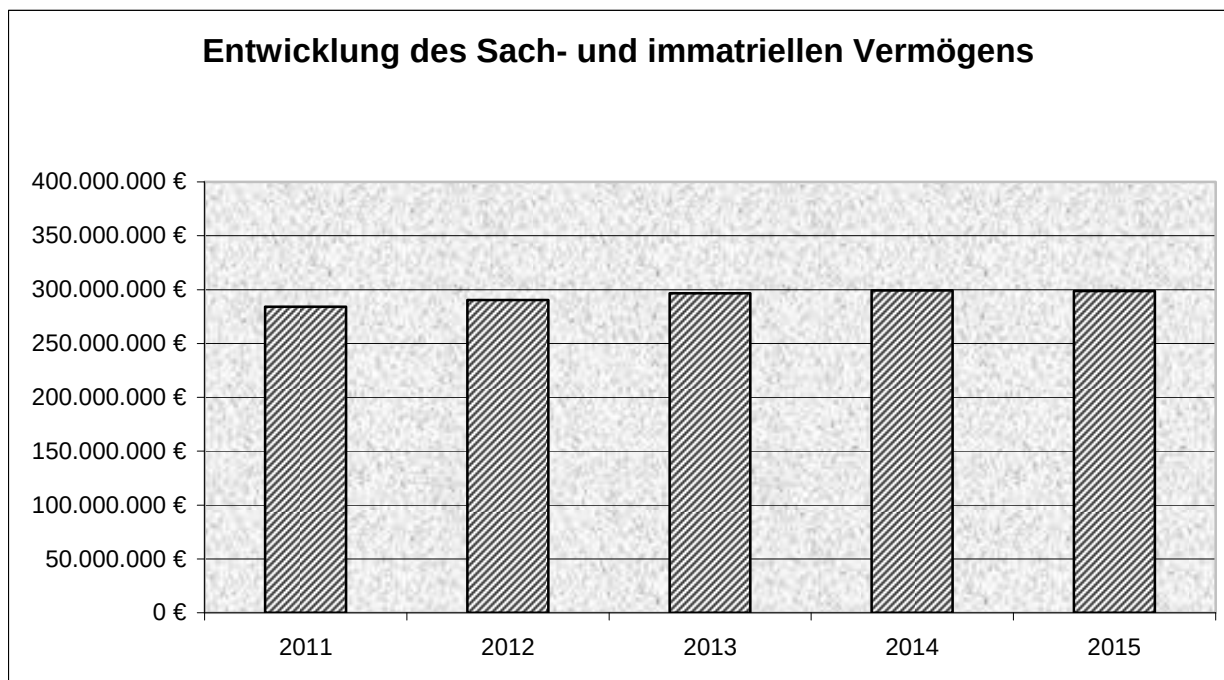
		2012		2013		Veränderung
		€	€	€	€	Nettoinvestitionen
Teilhaushalte		Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	2012/2013
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	4.196.600	2.563.600	3.753.900	3.590.900	1.027.300
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	847.500	396.500	1.891.600	1.439.600	1.043.100
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	5.351.100	3.225.100	11.352.900	5.252.600	2.027.500
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5	Jugend	454.400	454.400	723.000	723.000	268.600
Teilhaushalt 6	Gesundheit	200.900	200.900	200.900	200.900	0
Teilhaushalt 7	Arbeitsmarktportal	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	12.028.600	4.284.600	8.317.900	1.788.900	-2.495.700
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	1.515.300	1.499.600	1.515.300	1.339.600	-160.000
		24.594.400	12.624.700	27.755.500	14.335.500	1.710.800

Die Bruttoinvestitionen steigen im Vorjahresvergleich um rd. 3,2 Mio. €, die Nettoinvestitionen um rd. 1,7 Mio. €. Insbesondere werden höhere Auszahlungen für

Investitionen im Schulbereich veranschlagt. Aufgrund eines höheren Antragsvolumens wird das Sondervermögen Kreisschulbaukasse mit um 3,2 Mio. € höheren Auszahlungen dotiert. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ wird im Produkt 24.3.03 „Allgemeine Schulaufgaben“ mit Bruttoinvestitionen von 2,9 Mio. € der Beitrag für die Kreisschulbaukasse bereitgestellt. Daneben werden im Teilhaushalt 3 in erheblichem Umfang Mittel für Investitionen in Höhe von 3,4 Mio. € für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen bereitgestellt. Im Produkt 57.1.01 „Wirtschaftsförderung“ wird die in Vorjahren begonnene Investitionsförderung des Breitbandausbaus im Landkreis mit Auszahlungen von 4,3 Mio. € für 2013 fortgeführt und im Wesentlichen abgeschlossen. Zusätzlich werden noch 0,5 Mio. € für die Förderung von gemeindlichen Einzelprojekten des Breitbandausbaus bereitgestellt. Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden für die Erneuerung und Weiterentwicklung der technikunterstützten Informationsverarbeitung 1,7 Mio. € und für die Sanierung von Kreisgebäuden 1,8 Mio. € vorgesehen. Insgesamt werden die Auszahlungen für Investitionen auf hohem Niveau bereitgestellt, um die Infrastruktur, die Einrichtungen und die Ausstattung anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln.

7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

Das Sach- und immaterielle Vermögen wird fortlaufend durch Zugänge, Abgänge und den als Abschreibungen bewerteten Werteverzehr verändert. Für die Schätzung der Entwicklung des Vermögens werden die Haushaltsansätze und Plandaten bis 2016 berücksichtigt. Für die Jahre bis 2016 werden geringfügige Veränderungen des Vermögens erwartet. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:



Entwicklung des Sach- und immatriellen Vermögens

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
Vermögen 01.01.	274.601.998	284.101.752	290.329.252	296.620.852	299.075.752	298.427.552
Zugänge	25.471.534	24.594.400	23.030.200	20.317.200	17.571.200	17.030.000
Abgänge	-464.522	-1.612.000	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000
Abschreibungen	-15.507.258	-16.754.900	-16.715.600	-17.848.300	-18.205.400	-18.571.500
Endstand 31.12.	284.101.752	290.329.252	296.620.852	299.075.752	298.427.552	296.872.052

* Die Abgänge 2011 betreffen auch eine Umbuchung in Höhe von - 300.000 € in das Finanzvermögen

8. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen

Neben den bestehenden bzw. abzuschließenden Verträgen über Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, bestehen keine Verträge, die den Landkreis zu erheblichen Zahlungen über ein Jahr hinaus verpflichten. Für den Betrieb Abfallwirtschaft besteht aus einem Vertrag mit der Stadtreinigung Hamburg über die thermische Abfallverwertung eine erhebliche Zahlungsverpflichtung bis zum Jahr 2019. Für 2013 wurde diese Verpflichtung mit Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 5.774.500 € im Haushaltsplan des Betriebs Abfallwirtschaft berücksichtigt. Für die Folgejahre wird mit ähnlich hohen Zahlungen gerechnet.

9. Haushaltsrisiken

Aufgrund der aus Sicht der Verwaltung knapp bemessenen Haushaltsansätze im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie bei den Kosten der Unterkunft bestehen für den vorliegenden Haushalt Risiken im sechs- bis unteren siebenstelligen Eurobereich. Die Erträge aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls noch mit einem Risiko behaftet, da die Grundbeträge noch nicht vorliegen. Für Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aus Preissteigerungen Haushaltsrisiken entwickeln.

10. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes
Bevölkerungsdichte je km² am 31.12.2011

2.070,14 km²
78,72 Einwohner

Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Datum		Einwohner
17.05.1939	(Volkszählung)	80.649
20.10.1946		132.066
13.09.1950	(Volkszählung)	141.036
27.05.1970	(Volkszählung)	128.676
31.12.1980		138.817
25.05.1987	(Volkszählung)	137.886
31.12.1990		141.383
31.12.1999		160.036
31.12.2000		161.692
31.12.2001		163.058
31.12.2002		163.565
31.12.2003		164.360
31.12.2004		164.932
31.12.2005		164.875
31.12.2006		164.959
31.12.2007		165.074
31.12.2008		164.603
31.12.2009		164.064
31.12.2010		163.860
31.12.2011		162.963

Kreisangehörige Gemeinden

Einwohner
Stand:
31.12.2011

Stadt Bremervörde		18.556
Gemeinde Gnarrenburg		9.203
Stadt Rotenburg (Wümme)		21.817
Gemeinde Scheeßel		12.750
Stadt Visselhövede		10.209
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.551
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.393
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.463
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.496
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	10.878
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.265
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	10.778
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	22.604
Gesamt		162.963

11. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

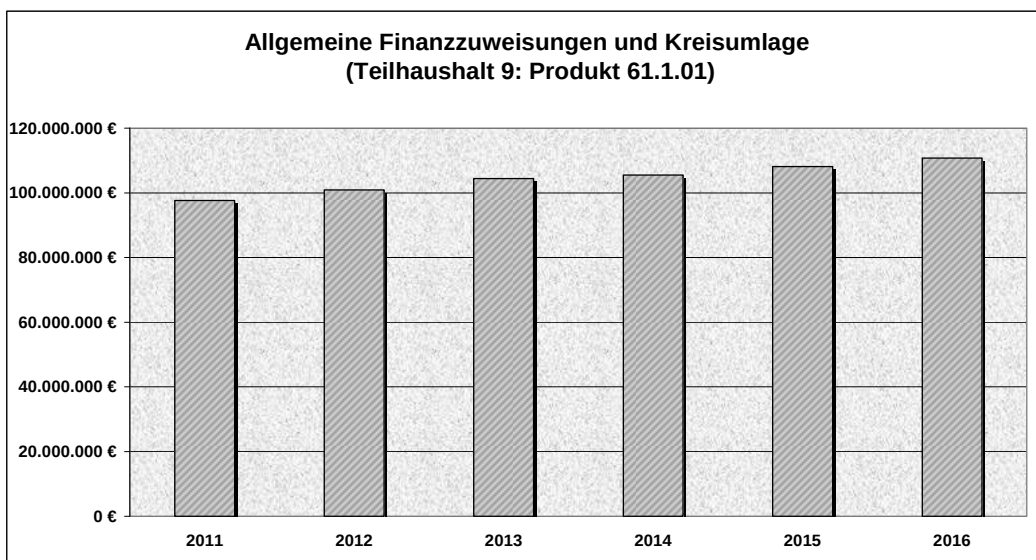
Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Einrichtungen für den Feuerschutz Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven Funk- und Relaisstation Brüttendorf	7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung Betrieb Abfallwirtschaft
2. Einrichtungen für den Rettungsdienst Betrieb Rettungsdienst	8. Schulische Einrichtungen Gymnasium Bremervörde Ratsgymnasium Rotenburg St.-Viti-Gymnasium Zeven Schule am Mahlersberg, Bremervörde (Förderschule) Pestalozzi-Schule, Rotenburg (Förderschule) Janusz-Korzcak-Schule, Zeven (Förderschule) Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule, Bremervörde (BBS) Berufsbildende Schulen Rotenburg KIVINAN - Das berufliche Bildungszentrum, Zeven (BBS) Schülerwohnheim Zeven-Aspe
3. Einrichtungen der Jugendhilfe Erziehungsberatungsstelle Bremervörde	
4. Soziale Einrichtungen Frauenhaus	
5. Einrichtungen der Gesundheitspflege Gesundheitsamt Bremerv. mit Außenstelle Zeven Gesundheitsamt Rotenburg	9. Kulturelle Einrichtungen Kreismusikschule Rotenburg mit Zweigstellen Kreisarchäologie Kreisarchiv Bremervörde mit Nebenstelle Archiv für Heimatsforschung in Rotenburg
6. Einrichtungen der Straßenverwaltung Straßenmeisterei Rotenburg Straßenmeisterei Sandbostel	10. Stiftungen Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde Stiftung Naturschutz

Aufgrund der in den vergangenen Jahren festzustellenden und auch für die Zukunft zu erwartenden relativ geringen Veränderung der Bevölkerung besteht kein kurzfristiger Anpassungsbedarf der kreiseigenen Einrichtungen. Die weitere Entwicklung der Schulstruktur ist noch nicht absehbar und abhängig von der Herausbildung von Präferenzen für Schulformen und von weitergehenden Standards. Der Ausbau der Krippen wird durch den Landkreis mit einer Investitionsförderung von insgesamt 3,45 Mio. € bis 2013 gefördert.

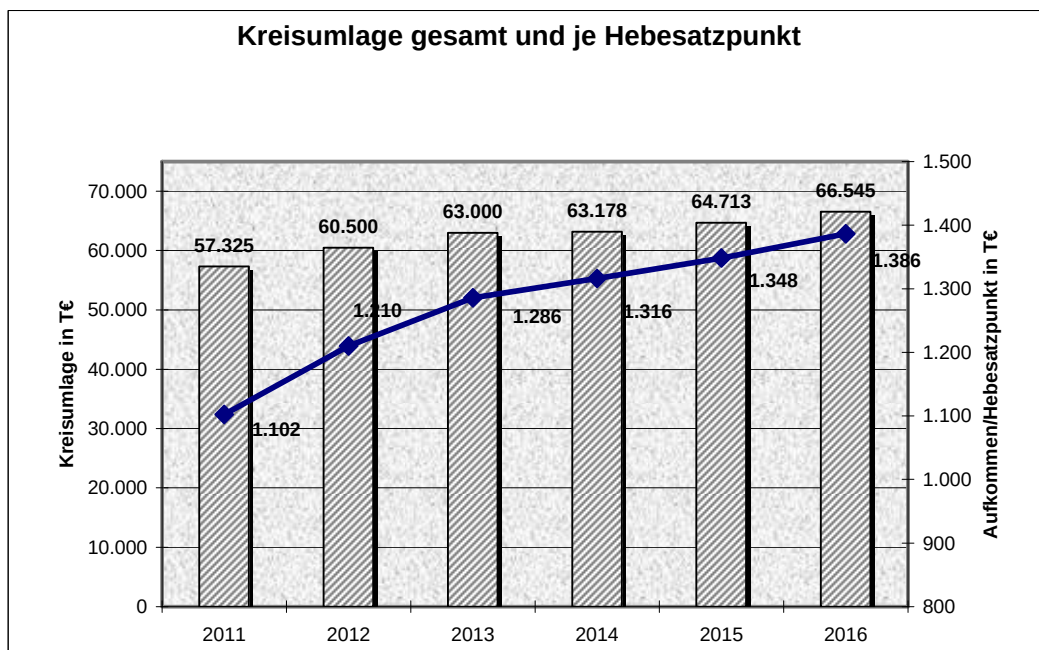
12. Übersichten zum Haushalt 2013

Tabelle1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
Schlüsselausweisungen	35.034.072	35.000.000	36.000.000	36.770.000	37.765.000	38.424.100
Zuweisungen f.A. übertr.W.	5.298.000	5.380.000	5.450.000	5.559.000	5.670.100	5.783.500
Kreisumlage	57.325.108	60.500.000	63.000.000	63.178.000	64.713.000	66.545.400
Summe	97.657.180	100.880.000	104.450.000	105.507.000	108.148.100	110.753.000

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	57.325	60.500	63.000	63.178	64.713	66.545
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	1.102	1.210	1.286	1.316	1.348	1.386

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Bruttoinvestition im Finanzhaushalt

Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.753.900	13,52%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.891.600	6,82%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	11.352.900	40,90%
Teilhaushalt 5	Jugend	723.000	2,60%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	200.900	0,72%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	8.317.900	29,97%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	1.515.300	5,46%
		27.755.500	100,00%

Für die Teilhaushalte 4 Soziales und 7 Jobcenter sind keine Investitionen veranschlagt.

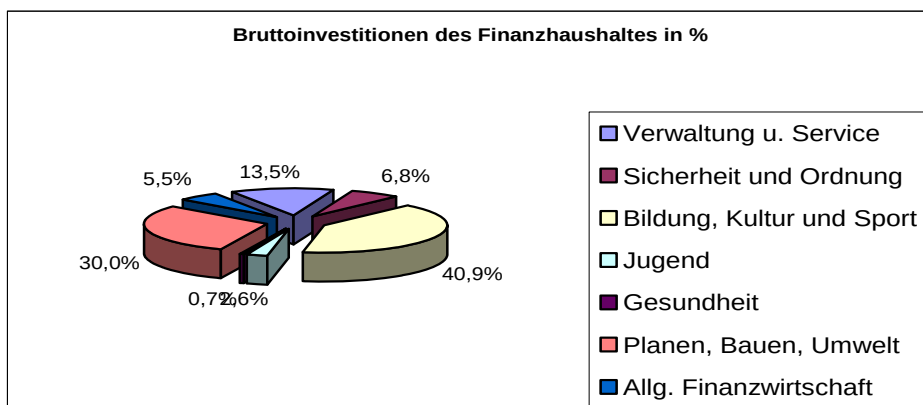


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Nettoinvestition im Finanzhaushalt

Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.590.900	25,05%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.439.600	10,04%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	5.252.600	36,64%
Teilhaushalt 5	Jugend	723.000	5,04%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	200.900	1,40%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	1.788.900	12,48%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	1.339.600	9,34%
		14.335.500	100,00%

Für die Teilhaushalte 4 Soziales und 7 Jobcenter sind keine Investitionen veranschlagt.

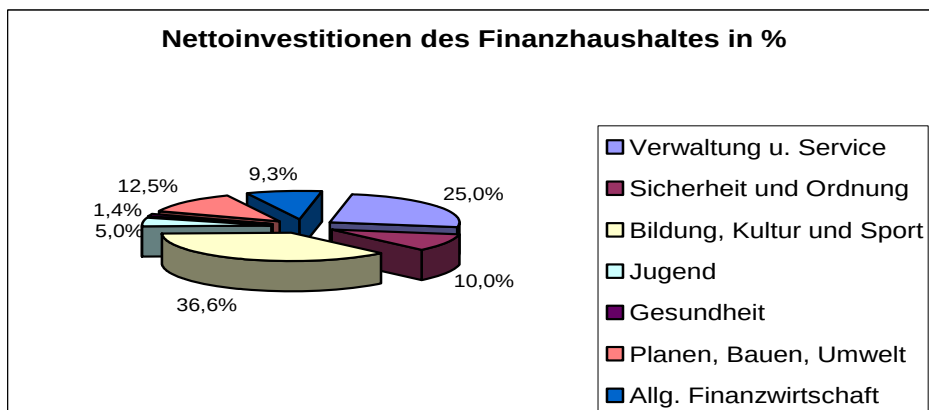
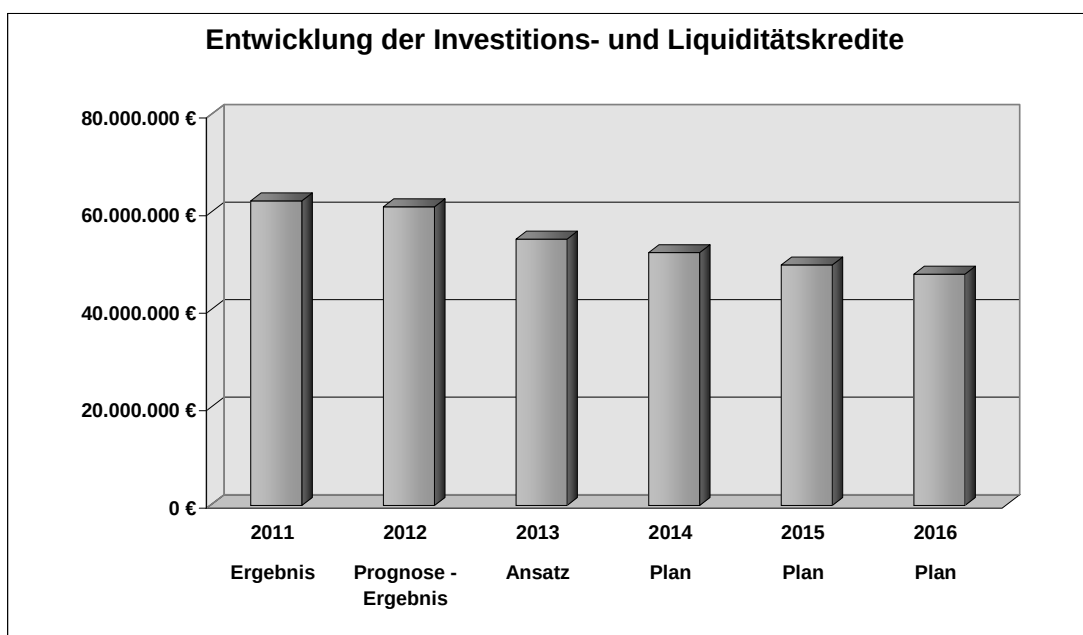


Tabelle 5: Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite



Investitions- und Liquiditätskredite	Ergebnis	Prognose - Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
Investitionskredite	63.853.077	56.908.000	54.137.700	51.592.300	49.720.200	48.112.100
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Gesamt	63.853.077	56.908.000	54.137.700	51.592.300	49.720.200	48.112.100

Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2013

Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2013:

	2013	2012	2011	2010	2009
	€	€	€	€	€
Landkreis	2.844.700	704.800	3.220.000	2.668.800	3.380.000
Gemeinden	1.422.300	352.400	1.610.000	1.334.400	1.690.000
Darlehnsrückflüsse	458.300	449.300	432.000	398.000	400.000
Gesamt	4.725.300	1.506.500	5.262.000	4.401.200	5.470.000

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2013:

(ohne Haushaltstreste aus Vorjahren)

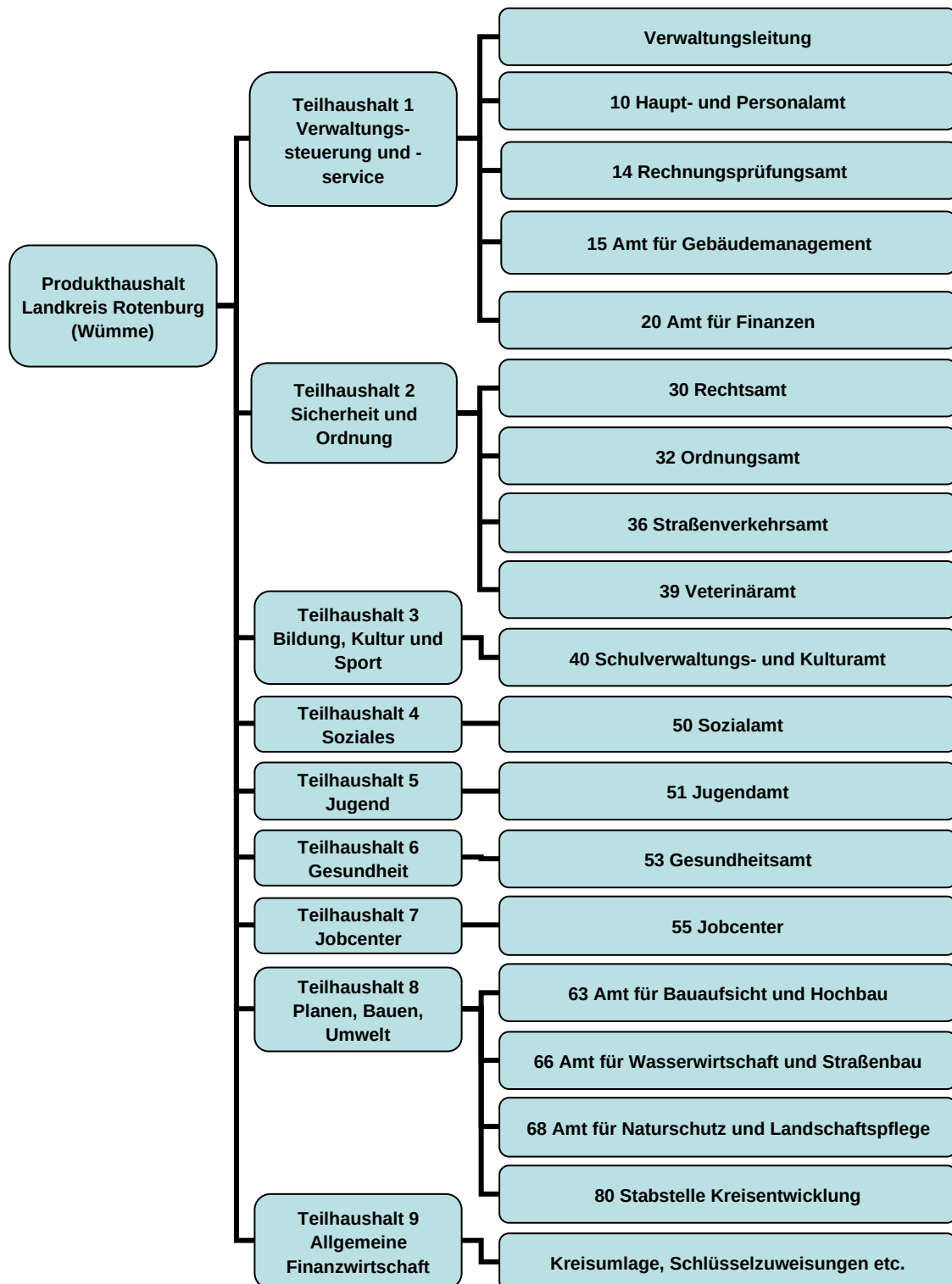
	2013	2012	2011	2010	2009
	€	€	€	€	€
Landkreis	1.335.100	386.600	1.760.500	0	3.534.500
Gemeinden	3.208.900	800.300	2.669.700	3.224.100	1.835.500
Darlehen	181.300	319.600	831.800	1.177.100	100.000
Gesamt	4.725.300	1.506.500	5.262.000	4.401.200	5.470.000

Anm.: Neben den veranschlagten Auszahlungen für 2013 sind frei verfügbare Haushaltstreste von 130.700 € vorhanden.

Produkthaushalt 2013

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt				Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>11. Innere Verwaltung</u>					
11.	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
11.	11.1	11.1.01	Organe und Verwaltungsleitung	TH 1	10
11.	11.1	11.1.02	Personal und Organisation	TH 1	10
11.	11.1	11.1.03	Gebäudemanagement	TH 1	15
11.	11.1	11.1.04	Logistik und Service	TH 1	10
11.	11.1	11.1.05	Tul und Telekommunikation	TH 1	10
11.	11.1	11.1.06	Rechnungsprüfung	TH 1	14
11.	11.1	11.1.07	Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	TH 1	20
11.	11.1	11.1.08	Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	TH 1	20
<u>12. Sicherheit und Ordnung</u>					
12.	12.1	Statistik und Wahlen			
12.	12.1	12.1.01	Statistik und Wahlen	TH 1	10
12.	12.1	12.1.02	Registergestützter Zensus 2011	TH 2	32
12.	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
12.	12.2	12.2.01	Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	TH 2	32
12.	12.2	12.2.02	Ausländer- und Asylangelegenheiten	TH 2	32
12.	12.2	12.2.03	Gewerbe, Gaststätten, Handwerk und Bekämpfung der Schwarzarbeit	TH 2	32
12.	12.2	12.2.04	Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	TH 2	32
12.	12.2	12.2.05	Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	TH 2	36
12.	12.2	12.2.06	Verkehrsüberwachung	TH 2	36
12.	12.2	12.2.07	Fahrerlaubniswesen	TH 2	36
12.	12.2	12.2.08	Fahrzeug-Zulassungswesen	TH 2	36
12.	12.2	12.2.09	Veterinärdienst	TH 2	39
12.	12.2	12.2.10	Lebensmittelüberwachung	TH 2	39
12.	12.2	12.2.11	Abfall- und Bodenschutzrecht	TH 8	66
12.	12.2	12.2.12	Wasserwirtschaft	TH 8	66
12.	12.2	12.2.13	Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	TH 8	66
12.	12.2	12.2.14	Umwelthygiene/Infektionshygiene	TH 6	53
12.	12.2	12.2.15	Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	TH 6	53
12.	12.6	Brandschutz			
12.	12.6	12.6.01	Abwehrender Brandschutz	TH 2	32
12.	12.7	Förderung des Rettungsdienstes			
12.	12.7	12.7.01	Förderung des Rettungsdienstes	TH 2	20
12.	12.8	Katastrophenschutz			
12.	12.8	12.8.01	Katastrophenschutz	TH 2	32
<u>21. Schulträgerschaften</u>					
21.	21.7	Gymnasien, Kollegs			
21.	21.7	21.7.01	Gymnasium Bremervörde	TH 3	40
21.	21.7	21.7.02	Gymnasium Rotenburg	TH 3	40
21.	21.7	21.7.03	Gymnasium Zeven	TH 3	40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt				Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>22. Schulträgerschaften</u>					
22.	22.1	Sonderschulen			
22.	22.1	22.1.01	Förderschule Bremervörde	TH 3	40
22.	22.1	22.1.02	Förderschule Rotenburg	TH 3	40
22.	22.1	22.1.03	Förderschule Zeven	TH 3	40
<u>23. Schulträgerschaften</u>					
23.	23.1	Berufliche Schulen			
23.	23.1	23.1.01	Berufsbildende Schulen Bremervörde	TH 3	40
23.	23.1	23.1.02	Berufsbildende Schulen Rotenburg	TH 3	40
23.	23.1	23.1.03	Berufsbildende Schulen Zeven	TH 3	40
23.	23.1	23.1.04	Schülerwohnheim Zeven	TH 3	40
<u>24. Schulträgerschaften</u>					
24.	24.1	Schülerbeförderung			
24.	24.1	24.1.01	Schülerbeförderung	TH 3	40
24.	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler			
24.	24.2	24.2.01	Leistungen nach dem BAföG	TH 4	50
24.	24.3	Sonstige schulische Aufgaben			
24.	24.3	24.3.01	Medienzentren	TH 3	40
24.	24.3	24.3.02	Schullastenausgleich	TH 3	40
24.	24.3	24.3.03	Allgemeine Schulaufgaben	TH 3	40
24.	24.4	Kreisschulbaukasse			
24.	24.4	24.4.01	Sondervermögen Kreisschulbaukasse	TH 3	40
<u>25. Kultur und Wissenschaft</u>					
25.	25.1	Wissenschaft und Forschung			
25.	25.1	25.1.01	Kreisarchiv	TH 3	40
25.	25.1	25.1.02	Bachmann-Museum	TH 3	40
<u>26. Kultur und Wissenschaft</u>					
26.	26.3	Musikschulen			
26.	26.3	26.3.01	Kreismusikschule	TH 3	40
<u>27. Kultur und Wissenschaft</u>					
27.	27.3	Sonstige Volksbildung			
27.	27.3	27.3.01	Erwachsenenbildung	TH 3	40
<u>28. Kultur und Wissenschaft</u>					
28.	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
28.	28.1	28.1.01	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	TH 3	40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt					Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>31. Soziale Hilfen</u>						
31.	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
31.	31.1	31.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt		TH 4	50
31.	31.1	31.1.02	Hilfe zur Pflege		TH 4	50
31.	31.1	31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		TH 4	50
31.	31.1	31.1.04	Hilfen zur Gesundheit		TH 4	50
31.	31.1	31.1.05	Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten und in and. Lebenslagen		TH 4	50
31.	31.1	31.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		TH 4	50
31.	31.1	31.1.07	Zahlungen Quotales System		TH 4	50
31.	31.1	31.1.08	Altenhilfe		TH 4	50
31.	31.1	31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe		TH 4	50
31.	31.1	31.1.12	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII		TH 4	50
31.	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
31.	31.2	31.2.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen		TH 7	55
31.	31.2	31.2.02	Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe		TH 7	55
31.	31.2	31.2.03	Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen		TH 7	55
31.	31.2	31.2.04	Arbeitslosengeld II (ohne KDU)		TH 7	55
31.	31.2	31.2.05	Eingliederungsleistungen, Bund		TH 7	55
31.	31.2	31.2.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		TH 7	55
31.	31.2	31.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		TH 7	55
31.	31.3	Hilfen für Asylbewerber				
31.	31.3	31.3.01	Leistungen gemäß AsylbLG		TH 4	50
31.	31.3	31.3.11	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG		TH 4	50
31.	31.5	Soziale Einrichtungen				
31.	31.5	31.5.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		TH 6	50
31.	31.5	31.5.02	Frauenhaus		TH 5	51
<u>32. Soziale Hilfen</u>						
32.	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
32.	32.1	32.1.01	Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehG		TH 4	50
<u>34. Soziale Hilfen</u>						
34.	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen				
34.	34.1	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen		TH 5	51
34.	34.3	Betreuungsleistungen				
34.	34.3	34.3.01	Betreuungswesen		TH 6	53
34.	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
34.	34.4	34.4.01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		TH 4	50
34.	34.5	Landesblindengeld				
34.	34.5	34.5.01	Landesblindengeld		TH 4	50
34.	34.6	Wohngeld				
34.	34.6	34.6.01	Leistungen gemäß Wohngeldgesetz		TH 4	50
34.	34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
34.	34.7	34.7.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		TH 4	50

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt				Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>35. Soziale Hilfen</u>					
35.	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
35.	35.1	35.1.01	Leistungen nach dem USG	TH 4	50
35.	35.1	35.1.02	Versicherungsamt	TH 4	50
35.	35.1	35.1.03	Besondere soziale Hilfen	TH 4	50
<u>36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>					
36.	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36.	36.1	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	TH 5	51
36.	36.2	Jugendarbeit			
36.	36.2	36.2.01	Jugendarbeit	TH 5	51
36.	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36.	36.3	36.3.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	TH 5	51
36.	36.3	36.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie	TH 5	51
36.	36.3	36.3.03	Hilfe zur Erziehung	TH 5	51
36.	36.3	36.3.04	Hilfen für junge Volljährige	TH 5	51
36.	36.3	36.3.05	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	TH 5	51
36.	36.3	36.3.06	Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	TH 5	51
36.	36.3	36.3.07	Verwaltung der Jugendhilfe	TH 5	51
36.	36.3	36.3.08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	TH 4	50
36.	36.5	Tageeinrichtungen für Kinder			
36.	36.5	36.5.01	Tageeinrichtungen für Kinder	TH 5	51
36.	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36.	36.7	36.7.01	Erziehungsberatungsstelle	TH 5	51
<u>41. Gesundheitsdienste</u>					
41.	41.1.	Krankenhäuser			
41.	41.1	41.1.01	KHG-Umlage	TH 9	20
41.	41.2	Gesundheitseinrichtungen			
41.	41.2	41.2.01	Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	TH 6	53
41.	41.2	41.2.02	Sozialpsychiatrischer Dienst	TH 6	53
41.	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
41.	41.4	41.4.01	Fleischbeschau	TH 2	39
41.	41.4	41.4.02	Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	TH 6	53
41.	41.4	41.4.03	Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	TH 6	53
<u>42. Sportförderung</u>					
42.	42.1	Förderung des Sports			
42.	42.1	42.1.01	Förderung des Sports	TH 3	40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt			Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>51. Räumliche Planung und Entwicklung</u>				
51.	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51.	51.1	51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	TH 8	80
51.	51.1	51.1.02 Bauleitplanung	TH 8	63
51.	51.1	51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	TH 2	36
<u>52. Bauen und Wohnen</u>				
52.	52.1	Bau- und Grundstücksordnung		
52.	52.1	52.1.01 Bauaufsicht	TH 8	63
52.	52.2	Wohnungsbauförderung		
52.	52.2	52.2.01 Wohnraumförderung	TH 8	63
52.	52.3	Denkmalschutz- und -pflege		
52.	52.3	52.3.01 Baudenkmalpflege	TH 8	63
52.	52.3	52.3.02 Archäologie	TH 3	40
52.	52.3	52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten	TH 3	40
<u>54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>				
54.	54.2	Kreisstraßen		
54.	54.2	54.2.01 Kreisstraßen	TH 8	66
54.	54.7	ÖPNV		
54.	54.7	54.7.01 ÖPNV	TH 3	40
<u>55. Naturschutz und Landschaftspflege</u>				
55.	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.	55.4	55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 8	68
55.	55.5	Land- und Forstwirtschaft		
55.	55.5	55.5.01 Land- und Forstwirtschaft	TH 8	68
<u>56. Umweltschutz</u>				
56.	56.1	Umweltschutzmaßnahmen		
56.	56.1	56.1.01 Immissionsschutz	TH 8	63
<u>57. Wirtschaft und Tourismus</u>				
57.	57.1	Wirtschaftsförderung		
57.	57.1	57.1.01 Wirtschaftsförderung	TH 8	80
57.	57.5	Tourismus		
57.	57.5	57.5.01 Tourismus	TH 8	80
<u>61. Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
61.	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
61.	61.1	61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	TH 9	20
61.	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.	61.2	61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft	TH 9	20

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

(Bildung von Budgets)

Budgetbildung

Die Teilergebnishaushalte mit Ausnahme der Aufwendungen für aktives Personal, der Aufwendungen für Versorgung, der Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude und Anlagen sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge werden zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Budgets erklärt (*Budget 1 – 9*). Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 9 berechtigen zu Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

- Budget 1: Verwaltungssteuerung und –service (Teilhaushalt 1)
- Budget 2: Sicherheit und Ordnung (Teilhaushalt 2)
- Budget 3: Bildung, Kultur und Sport (Teilhaushalt 3)
- Budget 4: Soziales (Teilhaushalt 4)
- Budget 5: Jugend (Teilhaushalt 5)
- Budget 6: Gesundheit (Teilhaushalt 6)
- Budget 7: Jobcenter (Teilhaushalt 7)
- Budget 8: Planen, Bauen und Umwelt (Teilhaushalt 8)
- Budget 9: Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 9)

Weitere Haushaltsvermerke:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (*Deckungskreis 1; verantwortlich Dez. I*).

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (*Deckungskreis 2; verantwortlich Dez. I*).

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Anlagen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (*Deckungskreis 3, verantwortlich Dez. I*).

Übersicht über die Deckungskreise:

- Deckungskreis 1: Für aktives Personal und für die Versorgung
- Deckungskreis 2: Für zahlungsunwirksame Aufwendungen
- Deckungskreis 3: Für Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013 - Euro -	2014 - Euro -	2015 - Euro -	2016 - Euro -
1	2	3	4	5
2012	7.069.400	95.900	95.900	0
2013	0	3.346.000	0	0
Summe	7.069.400	3.441.900	95.900	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	0	0	0	0

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer, Ausgleichsleistungen (Grundsicherung)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit der Landkreis für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für Schul- und Straßenbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. Nr. 16) gegenüber. Die Beträge ergeben sich u. a. aus der Anlagenbuchhaltung.
4	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht (hauptsächlich im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe). Beispiele für Transfererträge sind z. B. die Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern im Sozialhilfebereich.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für Kfz-Zulassungen, Baugenehmigungen usw.
6	Privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Hauptsächlich Erstattungen des Landes für Sozialhilfe (z. B. Quotales System)
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen, Gewinnausschüttungen
9	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen des Landkreises (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand.
10	Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz, Papier usw.
11	Sonstige ordentliche Erträge	z. B. Buß- und Zwangsgelder

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr. Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
13 Aufwendungen für aktives Personal	Beinhalten die bisher im Sammelnachweis 1 nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14 Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte i. R. (Pensionsrückstellungen)
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhalten insbesondere die bisher im Sammelnachweis 2 nachgewiesenen sachlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16 Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18 Transferaufwendungen	Insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, sonstige Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen.
23 <u>Außerordentliche Erträge und</u> 27 <u>Aufwendungen</u>	ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen
28 Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.579.852	1.680.000	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	141.578.811	144.756.000	146.481.400	148.170.300	151.387.000	154.571.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.480.008	6.706.800	6.760.900	7.292.100	7.328.500	7.367.600
	4. sonstige Transfererträge	7.875.009	7.196.100	7.409.200	7.434.700	7.477.900	7.520.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.890.291	8.487.700	8.555.200	8.614.500	8.675.300	8.735.900
	6. privatrechtliche Entgelte	1.031.457	732.900	754.400	754.400	754.400	754.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.167.325	47.755.500	50.898.700	52.569.600	53.125.800	53.730.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.801.104	1.631.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.361.174	3.784.900	3.822.200	3.822.200	3.822.200	3.822.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	221.765.032	222.731.800	227.910.100	231.885.900	235.799.200	239.730.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	41.100.646	41.391.800	43.291.000	44.048.300	44.893.900	45.891.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848.451	11.203.900	13.416.000	13.630.900	13.881.000	14.192.400
	16. Abschreibungen	16.054.984	16.954.900	17.215.600	18.358.300	18.725.400	19.101.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.672.542	2.800.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000	2.250.000
	18. Transferaufwendungen	126.193.465	135.527.100	136.443.300	139.567.700	142.754.700	146.006.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791.444	10.595.000	10.694.300	10.688.400	10.798.900	11.014.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.661.532	218.472.700	223.460.200	228.643.600	233.353.900	238.456.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	12.103.500	4.259.100	4.449.900	3.242.300	2.445.300	1.274.100
	23. außerordentliche Erträge	877.375	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	52.735	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-52.735	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	824.640	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	12.928.140	4.259.100	4.449.900	3.242.300	2.445.300	1.274.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.455.900	14.942.800	-13.486.900	0	-13.486.900
2	Teilhaushalt 2	9.873.400	11.576.300	-1.702.900	0	-1.702.900
3	Teilhaushalt 3	3.743.600	26.828.700	-23.085.100	0	-23.085.100
4	Teilhaushalt 4	49.737.100	59.925.500	-10.188.400	0	-10.188.400
5	Teilhaushalt 5	4.524.400	25.438.200	-20.913.800	0	-20.913.800
6	Teilhaushalt 6	415.100	2.598.300	-2.183.200	0	-2.183.200
7	Teilhaushalt 7	41.497.600	54.055.600	-12.558.000	0	-12.558.000
8	Teilhaushalt 8	5.993.700	24.998.000	-19.004.300	0	-19.004.300
9	Teilhaushalt 9	110.669.300	3.096.800	107.572.500	0	107.572.500

Gesamtfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.579.591	1.680.000	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141.576.078	144.756.000	146.481.400	148.170.300	151.387.000	154.571.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	7.865.262	7.196.100	7.409.200	7.434.700	7.477.900	7.520.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	10.597.865	8.487.700	8.555.200	8.614.500	8.675.300	8.735.900
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.019.441	732.900	754.400	754.400	754.400	754.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.830.361	47.755.500	50.898.700	52.569.600	53.125.800	53.730.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.079.814	1.631.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.195.673	3.784.900	3.822.200	3.822.200	3.822.200	3.822.200
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.744.086	216.025.000	221.149.200	224.593.800	228.470.700	232.362.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	38.541.242	39.742.100	41.089.800	41.805.900	42.604.500	43.557.500
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	11.991.458	11.203.900	13.416.000	13.630.900	13.881.000	14.192.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.642.009	2.800.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000	2.250.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	127.015.540	135.527.100	136.443.300	139.567.700	142.754.700	146.006.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.850.847	10.595.000	10.694.300	10.688.400	10.798.900	11.014.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.041.095	199.868.100	204.043.400	208.042.900	212.339.100	217.020.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.702.991	16.156.900	17.105.800	16.550.900	16.131.600	15.342.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.519.513	8.803.500	8.464.000	6.250.000	3.250.000	3.250.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	193.612	1.612.000	23.000	14.000	14.000	14.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	5.374.611	1.554.200	4.933.000	4.547.700	4.547.700	4.532.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	19.088.236	11.969.700	13.420.000	10.811.700	7.811.700	7.796.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.584	243.000	420.000	200.000	200.000	200.000
	26. Baumaßnahmen	9.960.913	8.105.100	5.378.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.648.537	2.409.000	4.204.000	2.376.000	2.330.000	2.300.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.597	923.000	621.900	625.900	625.900	30.000

Gesamtfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	29. Aktivierbare Zuwendungen	13.785.702	11.407.800	12.406.300	10.615.300	7.915.300	8.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	6.538.380	1.506.500	4.725.300	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	33.021.713	24.594.400	27.755.500	24.817.200	22.071.200	21.530.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.933.477	-12.624.700	-14.335.500	-14.005.500	-14.259.500	-13.734.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.769.514	3.532.200	2.770.300	2.545.400	1.872.100	1.608.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	6.000.000	7.400.000	6.129.700	4.154.600	4.027.900	1.291.900
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	11.399.068	10.932.200	8.900.000	6.700.000	5.900.000	2.900.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.399.068	-3.532.200	-2.770.300	-2.545.400	-1.872.100	-1.608.100

Querschnitt Finanzhaushalt 2013

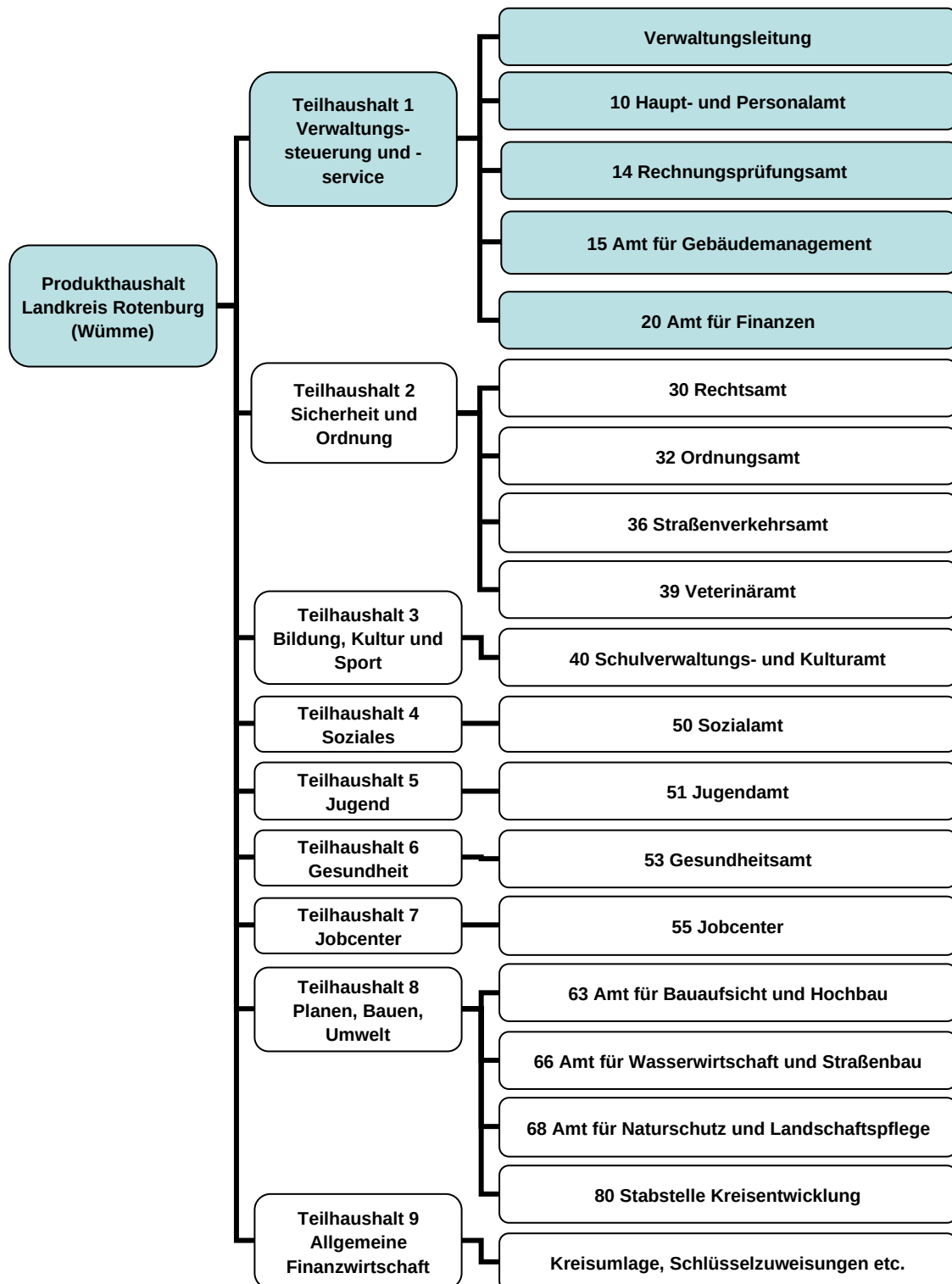
Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätig	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätig	Saldo aus laufender Verwaltungstätig	Einz. für Investitionstätig	Ausz. für Investitionstätig	Saldo aus Investitionstätig
1	Teilhaushalt 1	1.389.900	13.211.100	-11.821.200	163.000	3.753.900	-3.590.900
2	Teilhaushalt 2	9.599.700	10.645.500	-1.045.800	452.000	1.891.600	-1.439.600
3	Teilhaushalt 3	2.390.300	24.315.700	-21.925.400	6.100.300	11.352.900	-5.252.600
4	Teilhaushalt 4	49.733.000	59.579.000	-9.846.000	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	4.524.200	25.044.800	-20.520.600	0	723.000	-723.000
6	Teilhaushalt 6	412.600	2.428.800	-2.016.200	0	200.900	-200.900
7	Teilhaushalt 7	41.497.600	53.581.600	-12.084.000	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	3.949.800	12.452.900	-8.503.100	6.529.000	8.317.900	-1.788.900
9	Teilhaushalt 9	107.652.100	2.784.000	104.868.100	175.700	1.515.300	-1.339.600

Querschnitt Finanzhaushalt 2013

Teilhaushalt		Finanzmittel-Üb	Einz. aus Finanzierungstä	Ausz. aus Finanzierungstä	Saldo aus Finanzierungstä	Finanzmittelbes	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	Teilhaushalt 1	-15.412.100	0	0	0	-15.412.100	0
2	Teilhaushalt 2	-2.485.400	0	0	0	-2.485.400	-46.000
3	Teilhaushalt 3	-27.178.000	0	0	0	-27.178.000	0
4	Teilhaushalt 4	-9.846.000	0	0	0	-9.846.000	0
5	Teilhaushalt 5	-21.243.600	0	0	0	-21.243.600	-100.000
6	Teilhaushalt 6	-2.217.100	0	0	0	-2.217.100	0
7	Teilhaushalt 7	-12.084.000	0	0	0	-12.084.000	0
8	Teilhaushalt 8	-10.292.000	0	0	0	-10.292.000	-3.200.000
9	Teilhaushalt 9	103.528.500	6.129.700	8.900.000	-2.770.300	100.758.200	0

Teilhaushalt 1

Verwaltungssteuerung und -service



Teilhaushalt 1

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Organe und Verwaltungsleitung	10	11.1.01	111	11	23 - 25	
Personal und Organisation	10	11.1.02	111	11	26 - 28	
Gebäudemanagement	15	11.1.03	111	11	29 - 32	
Logistik und Service	10	11.1.04	111	11	33 - 35	
Tul und Telekommunikation	10	11.1.05	111	11	36 - 38	
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	111	11	39 - 41	
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	111	11	42 - 44	
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	111	11	45 - 47	
Statistik und Wahlen	10	12.1.01	121	12	48 - 50	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Beratung der Ämter bei der Geschäftsprozessoptimierung zur nachhaltigen Senkung der Prozesskosten - Realisierung und Ausbau der kommunalen Doppik (Zielbildung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling); Erstellung Gesamtabchluss - Fortsetzung der Restrukturierung des Gebäudemanagements; energieeffiziente Umsetzung von Baumaßnahmen - Umsetzung von E-Governmentprojekten gemäß Masterplan; Planung und Umsetzung eines Ausfallrechenzentrums - Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung (Beurteilung, Aus- und Fortbildung, Gleichstellung etc.) - Personalentwicklung den neuen An- bzw. Herausforderungen (z. B. demografischen Wandel, Gleichstellung) anpassen - Zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Rechnungslegung des Landkreises und der Gemeinden - Beratung bei der Aufstellung sowie Prüfung der Eröffnungsbilanzen des Landkreises, der Städte, Samtge- meinden und Gemeinden sowie der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse nach den Vorschriften des NKR; Durchführung von Vergabe- und Kassenprüfungen						
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat I				Verantwortliche Person(en): Sven Höhl		

Teilhaushalt 1 **Teilergebnishaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.048	22.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.414	88.000	66.000	66.200	66.600	66.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	175.597	182.900	182.400	183.600	185.100	186.300
	6. privatrechtliche Entgelte	451.883	423.000	419.300	419.300	419.300	419.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.715	325.600	645.400	322.200	325.500	329.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.457	27.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	271.991	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.428.105	1.139.400	1.455.900	1.134.100	1.139.300	1.144.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.843.382	7.719.200	8.028.000	8.214.800	8.387.900	8.521.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.747	2.327.800	2.908.700	2.957.700	2.994.700	3.050.900
	16. Abschreibungen	1.083.127	1.038.000	1.134.100	1.156.200	1.179.000	1.202.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	47.569	48.100	57.000	57.700	58.500	59.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.826	2.365.700	2.815.000	2.660.300	2.600.400	2.650.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.632.651	13.498.800	14.942.800	15.046.700	15.220.500	15.483.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.204.547	-12.359.400	-13.486.900	-13.912.600	-14.081.200	-14.339.100
	23. außerordentliche Erträge	43.207	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	9.103	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-9.103	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	34.104	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-13.170.443	-12.359.400	-13.486.900	-13.912.600	-14.081.200	-14.339.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.031.528	13.295.400	14.494.800	14.891.000	15.212.400	15.454.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.923	1.681.300	1.902.400	1.994.000	2.037.900	2.070.900
	Saldo ILV	12.315.604	11.614.100	12.592.400	12.897.000	13.174.500	13.383.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-854.838	-745.300	-894.500	-1.015.600	-906.700	-955.400

Teilhaushalt 1 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.048	22.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	363	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	174.993	182.900	182.400	183.600	185.100	186.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	450.347	423.000	419.300	419.300	419.300	419.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	409.754	325.600	645.400	322.200	325.500	329.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.454	27.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.262	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153.220	1.051.400	1.389.900	1.067.900	1.072.700	1.077.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.148.552	7.369.900	7.430.400	7.605.700	7.766.000	7.886.800
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	2.823.143	2.327.800	2.908.700	2.957.700	2.994.700	3.050.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	47.569	48.100	57.000	57.700	58.500	59.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.619.088	2.365.700	2.815.000	2.660.300	2.600.400	2.650.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.638.353	12.111.500	13.211.100	13.281.400	13.419.600	13.647.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.485.133	-11.060.100	-11.821.200	-12.213.500	-12.346.900	-12.569.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.307.328	0	120.000	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	47.588	1.601.000	11.000	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.354.915	1.633.000	163.000	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	2.673.129	1.334.500	1.472.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781.377	1.135.000	2.255.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.597	827.100	26.000	30.000	30.000	30.000
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	900.000	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.476.103	4.196.600	3.753.900	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.121.187	-2.563.600	-3.590.900	-2.498.000	-2.498.000	-2.498.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.606.320	-13.623.700	-15.412.100	-14.711.500	-14.844.900	-15.067.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschließlich Datenschutzbeauftragtem, Rechtsangelegenheiten, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien. Hierzu zählen auch die Paten- und Partnerschaften sowie die Mitgliedschaften des Landkreises Rotenburg (Wümme).

Ziele

- Sitzungsdienst papierlos gestalten
- Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Start der Einführung des Session-online-Dienstes

Verantwortung

Heike Jeß

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	1.013	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.696	7.500	14.800	14.900	15.000	15.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.210	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	27.420	7.500	14.800	14.900	15.000	15.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.259.198	1.051.600	1.272.400	1.297.100	1.324.400	1.350.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.502	18.700	21.500	21.800	22.300	22.700
	16. Abschreibungen	80	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	9.780	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	499.142	544.900	604.400	610.500	622.100	633.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.786.703	1.625.200	1.917.300	1.948.400	1.987.800	2.025.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.759.283	-1.617.700	-1.902.500	-1.933.500	-1.972.800	-2.010.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.759.283	-1.617.700	-1.902.500	-1.933.500	-1.972.800	-2.010.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872.365	1.696.500	1.846.200	1.869.200	1.906.400	1.947.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.770	204.200	283.700	296.700	303.300	307.800
	Saldo ILV	1.657.596	1.492.300	1.562.500	1.572.500	1.603.100	1.639.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-101.687	-125.400	-340.000	-361.000	-369.700	-371.100

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,45	12,85
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen von Gerichtskosten des Rechtsamtes		
Zeile 15: Lizenzkosten an die Verwertungsgesellschaft für den elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und der Ausschüsse		
Zeile 18: Projekte zur Förderung des Ehrenamtlichen Engagements im Landkreis Rotenburg (Wümme)		
Zeile 19: Sitzungsgelder, Kosten des Rechtsamtes, Kosten der Paten- und Partnerschaften, Öffentliche Bekanntmachungen, Nachrufe, Gästebetreuung, Zuwendungen zur Stärkung der Fraktionsarbeit und Personalnebenkosten (z.B. Aufwandsentschädigung Landrat, 1. Kreisrat, Kreisrat gem. NKBesVO)		

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Personalverwaltung einschließlich Gehaltsabrechnung und Personalentwicklung, wie Ausbildung und Begleitung von Nachwuchskräften, Erarbeitung fachübergreifender Qualifizierungsangebote zur bedarfsgerechten Fortbildung des Personals.

Personalvertretung, Gleichstellung und Betriebsärztlicher Dienst zählen ebenso dazu. Der Bereich Organisation umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung von und Begleitung bei Organisationsüberprüfungen einschließlich E-Government.

Ziele

- Gewinnung und Erhaltung erforderlicher qualitativer und quantitativer Personalressourcen (dem demographischen Wandel entgegenwirken)
- Optimierung des Stellenplanverfahrens
- Beschleunigung von Stellenbesetzungsverfahren

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes (PEK)
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben (nach dem Gleichstellungsplan)
- Führungskräftenachwuchs ausbilden

Verantwortung

Heike Jeß

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	23.548	22.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte	6.806	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.657	304.800	284.500	287.200	290.200	293.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.597	27.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	171.601	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	584.207	356.300	353.400	356.100	359.100	362.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.241.641	2.195.900	2.247.600	2.322.300	2.371.600	2.386.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.953	322.000	480.900	490.000	499.700	509.200
	16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	37.789	38.100	38.000	38.700	39.500	40.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.242	185.700	160.200	163.300	166.500	169.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.612.625	2.741.700	2.926.700	3.014.300	3.077.300	3.105.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.028.418	-2.385.400	-2.573.300	-2.658.200	-2.718.200	-2.743.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.028.418	-2.385.400	-2.573.300	-2.658.200	-2.718.200	-2.743.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.253	2.697.700	2.956.200	3.058.800	3.126.900	3.160.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.834	312.300	382.900	400.600	408.700	416.700
	Saldo ILV	2.028.418	2.385.400	2.573.300	2.658.200	2.718.200	2.743.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/10110 Zuführung zur Versorgungsrücklage	26.000	26.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	26,93	24,06

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattungen für die Projekte der Gleichstellungsbeauftragten sowie Zuweisungen für Schwerbehinderte
 Zeile 5: Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten
 Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen
 Zeile 7: Erstattungen von den Betrieben Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, Erstattungen der OsteMed Kliniken für die Kosten des zentralen Dienstes, Erstattungen anderer Kommunen, Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeiter, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz sowie Zeugengelder u. ä., Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage
 Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten, Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten und Kosten für den Datenschutzbeauftragten
 Zeile 18: Mitgliedsbeiträge für das Nds. Studieninstitut und für die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
 Zeile 19: Kosten des Gesundheitsmanagements, Kosten des Personalrates, Personalentwicklungskosten, Kosten einer zusätzlichen Organisationsuntersuchung sowie Beiträge an Verbände und Vereine wie z. B. dem Nds. Landkreistag und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Im Gebäudemanagement werden Gebäude und Räume für die Aufgabenerfüllung des Landkreises zur Verfügung gestellt sowie alle mit der Bereitstellung verbundenen Leistungen erbracht. Dazu gehören die Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und dazugehörigen Außenanlagen ebenso wie An- und Vermietung sowie die Verpachtung.

Ziele

- Reduzierung des klimabereinigten Heizenergieverbrauchs bei den Verwaltungsgebäuden um 10 % und bei den Schulgebäuden um 16 % in Bezug auf das Basisjahr 2008

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Aufbau eines Energiecontrollings
- Optimierung des Anlagenbetriebes
- Energetische Sanierungen

Verantwortung

Christina Bonke

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.620	76.600	54.300	54.500	54.800	55.100
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	286.069	300.600	297.500	297.500	297.500	297.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.696	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	328.386	377.200	351.800	352.000	352.300	352.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.515.118	1.456.300	1.655.800	1.688.500	1.724.100	1.758.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.027	980.200	1.330.300	1.354.300	1.379.800	1.405.000
	16. Abschreibungen	449.011	468.700	530.000	540.400	551.000	561.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	805	300	300	300	300	300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.714.961	2.905.500	3.516.400	3.583.500	3.655.200	3.725.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.386.576	-2.528.300	-3.164.600	-3.231.500	-3.302.900	-3.372.700
	23. außerordentliche Erträge	8.240	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	8.853	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-8.853	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-613	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-3.387.189	-2.528.300	-3.164.600	-3.231.500	-3.302.900	-3.372.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.709.664	2.878.000	3.549.100	3.640.900	3.721.600	3.797.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.476	349.700	384.500	409.400	418.700	425.000
	Saldo ILV	3.387.189	2.528.300	3.164.600	3.231.500	3.302.900	3.372.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2009/15080 KH Rotenburg - Außenanlagen	1.245.000	675.000	570.000	0	0	0	0
2011/15101 Zuw. Land zu Kinderbetreuungsfinanz.	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
2012/15040 KH Rotenburg - Erweiterung Wasserlabor	340.000	115.000	225.000	0	0	0	0
2012/15070 Schwesternschule Zeven - Brandschutzmaßnahme	130.000	30.000	100.000	0	0	0	0
2013/15010 KH Bremervörde - Sanierung der Sanitäranlagen	87.000	87.000	0	0	0	0	0
2013/15020 Bachmann-Museum - Umgestaltung Eingangsbereich	77.000	77.000	0	0	0	0	0
2013/15021 Zuweisung Land Eingangsb. Bachmann-Museum	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
2013/15022 Zuweisung Stiftung Eingangsb. Bachmann-Museum	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
2013/15040 KH Rotenburg - San. Bürobeleuchtung (1. Teil)	73.000	73.000	0	0	0	0	0
2013/15060 Schwesternschule Zeven - Erneuerung Zuwegung	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2013/15070 Beschaffung Büromöbiliar	270.500	270.500	0	0	0	0	0
2013/15080 Beschaffung Großgeräte Gärtner	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2013/15380 E-Sicherheit u. Brandschutz - Liegensch. ROW	380.000	380.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	8.000	8.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	29,05	31,42

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Energieverbr. Verwaltungsgeb. in MWh (mittels Klimafaktor)	5.339	4.800	5.100
Prozentuale Änderung Verwaltungsgebäude (auf Basis 2008)	- 6 %	- 14 %	- 10 %
Energieverbrauch Schulen in MWh (mittels Klimafaktor bereinigt)	12.780	11.500	11.500
Prozentuale Änderung Schulen (auf Basis 2008)	- 7 %	- 16 %	- 16 %

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u. a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge

Produkt 11.1.04 Logistik und Service

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere

- Fuhrpark und Fahrdienste
- Post- und Botendienste
- Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte
- Vervielfältigungen
- Materialbeschaffung und -verwaltung
- Arbeitsschutzmaßnahmen.

Ziele

- Poststelle mittel- bis langfristig umstellen auf Scanbetrieb
- Förderung des Corporate Design durch eigene Produktherstellung der Hausdruckerei
- Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen

Verantwortung

Heike Jeß

Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309	0	300	300	300	300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	101.960	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.981	0	6.800	6.800	6.900	7.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	132.363	80.000	87.100	87.100	87.200	87.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	527.405	540.800	574.900	586.100	598.400	610.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.755	469.100	370.000	377.100	384.500	391.900
	16. Abschreibungen	141.499	140.900	153.000	155.800	158.900	162.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.200	1.560.900	1.662.500	1.695.600	1.729.400	1.763.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.869.858	2.711.700	2.760.400	2.814.600	2.871.200	2.927.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.737.495	-2.631.700	-2.673.300	-2.727.500	-2.784.000	-2.839.900
	23. außerordentliche Erträge	2.712	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-250	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	2.462	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.735.033	-2.631.700	-2.673.300	-2.727.500	-2.784.000	-2.839.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.928.108	2.813.900	2.871.600	2.930.700	2.992.000	3.051.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.075	182.200	198.300	203.200	208.000	211.100
	Saldo ILV	2.735.033	2.631.700	2.673.300	2.727.500	2.784.000	2.839.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.04 Logistik und Service
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2013/10080 Beschaffung Dienstfahrzeug Amt 68	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2013/10090 Beschaffung Crafter und Kleinbus	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2013/10120 Verkauf Altfahrzeuge	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,00	13,37

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	377.494	450.000	450.000
- davon mit Fahrer	26.966	30.000	30.000
- davon ohne Fahrer	350.528	420.000	420.000
Sachkosten je km mit Fahrer in €	0,27	0,25	0,26
Sachkosten je km ohne Fahrer in €	0,22	0,29	0,29
Kosten Ausgangspost in €	438.435	410.000	440.000

Erläuterungen

Zeile 6: Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, Erträge aus Verkäufen

Zeile 7: Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten vom Betrieb Abfallwirtschaft und vom Rettungsdienst

Zeile 15: Wartungsverträge, Leasingraten, Kfz-Kosten, Erwerb von Kleingeräten, Produktionsdrucker der Hausdruckerei und dezentrale Multifunktionsgeräte, Dienst- und Schutzkleidung u. ä.

Zeile 19: Kurier- und Postfahrten sowie Nachrufe und Erste-Hilfe-Ausstattungen, Tonerkatuschen u. ä., Gesetze, Kommentare u. ä., Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Versicherungen und öffentliche Bekanntmachungen

Die Aufwendungen für das Jobcenter werden seit 2012 aus abrechnungstechnischen Gründen im Teilhaushalt 7 nachgewiesen

Produkt 11.1.05 Tul und Telekommunikation

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die gesamte Verwaltung, den Aufbau und den Betrieb der Systemtechnik, die Hard- und Software des Tul-/Telekommunikationsbereiches in den Haupt- und Außenstellen sowie den landkreis-eigenen Schulen.

Ziele

- Behebung von 65 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Verkürzung des Austauschzyklus von Arbeitsplatzrechnern in den nächsten 4 Jahren von 7 auf 3 Jahre (= dann 250 Arbeitsplatzrechner pro Jahr)
- Aufbau eines zu 98,5 % ausfallsicheren IT-Systems

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Fortführen der Umsetzung des ITIL-Konzeptes
- Vorbereiten der Zielerreichung durch das Umstellen von Serversystemen auf virtuelle Maschinen
- Planen und Installieren eines Ausfallrechenzentrums

Verantwortung

Heike Jeß

Produkt 11.1.05 Tul und Telekommunikation

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.484	11.400	11.400	11.400	11.500	11.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	56.034	40.900	40.800	40.800	40.800	40.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	676	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	68.194	52.300	52.200	52.200	52.300	52.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	587.452	592.900	557.900	568.700	580.700	592.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.275	463.300	601.000	612.900	625.200	637.300
	16. Abschreibungen	487.865	428.400	450.000	458.900	468.000	477.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.907	43.400	55.000	56.100	57.200	58.300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.743.500	1.528.000	1.663.900	1.696.600	1.731.100	1.764.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.675.305	-1.475.700	-1.611.700	-1.644.400	-1.678.800	-1.712.400
	23. außerordentliche Erträge	32.213	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	32.213	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.643.092	-1.475.700	-1.611.700	-1.644.400	-1.678.800	-1.712.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.381	1.645.400	1.794.500	1.836.900	1.875.800	1.912.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.289	169.700	182.800	192.500	197.000	199.800
	Saldo ILV	1.643.092	1.475.700	1.611.700	1.644.400	1.678.800	1.712.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.05 Tul und Telekommunikation
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2011/10090 Dokumentenmanagementsystem	930.000	240.000	690.000	0	0	0	0
2012/10090 Sitzungsdienst online	129.500	85.000	44.500	0	0	0	0
2013/10030 System und Serverkomponenten	137.400	137.400	0	0	0	0	0
2013/10040 Beschaffung für Fachämter	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2013/10050 Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker	140.000	140.000	0	0	0	0	0
2013/10060 Verkauf Altgeräte	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
2013/10100 Neues Rechenzentrum	928.000	928.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,75	8,65

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gespeicherte Datenmenge in Terabyte	1,96	2,5	2,75
Behebung von Störungen innerhalb 3 Tagen in %	55	60	65
Ausgetauschte Rechner/Jahr	100	100	150

Erläuterungen

Zeile 6: Vermietung von Datenleitungen an die OsteMed Kliniken sowie Erstattungen von anderen Betrieben

Zeile 15: EDV-Kosten, Anmietung von Datenleitungen und Softwarepflegekosten

Die Aufwendungen für das Jobcenter werden seit 2012 aus abrechnungstechnischen Gründen im Teilhaushalt 7 nachgewiesen

Zeile 19: Tonerkartuschen, CD-Rohlinge etc. und Kosten für separate Telefon- und Internetanschlüsse, Netzteile u. ä.

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Der Landkreis, die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises und deren Beteiligungen und sonstige selbständige und unselbständige Einrichtungen sind hinsichtlich der Rechnungsführung und der Einhaltung von Vorschriften zu prüfen.

Ziele

- Durchführung der Vor-Ort-Prüfung der Jahresrechnungen innerhalb von 4 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft durch die Kommune / Gesellschaft
- Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 8 Wochen nach Abschluss der Vor-Ort-Prüfung
- Beratung der Kommunen im Landkreis im Umstellungsprozess auf das NKR hinsichtlich der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanzen, der Aufstellung der ersten doppischen Jahresabschlüsse sowie der ersten konsolidierten Gesamtabschlüsse
- Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen
- Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 10 Tagen nach Eingang sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte

Verantwortung

Wolf Linne

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	173.200	180.000	180.000	181.200	182.700	183.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.915	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	176.115	180.000	180.000	181.200	182.700	183.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	673.561	761.600	665.200	678.300	692.400	706.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.621	761.600	665.200	678.300	692.400	706.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-497.506	-581.600	-485.200	-497.100	-509.700	-522.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-497.506	-581.600	-485.200	-497.100	-509.700	-522.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.941	369.800	344.200	356.300	364.700	371.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.634	146.400	136.800	143.200	146.000	148.300
	Saldo ILV	79.307	223.400	207.400	213.100	218.700	223.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-418.200	-358.200	-277.800	-284.000	-291.000	-298.700

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung**Stellenplanauszug****Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile

9,23

8,50

Erläuterungen

Zeile 5: Prüfungsgebühren

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms, die Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses. Weiterhin gehören die Abwicklung der Kassengeschäfte und die Durchführung der Vollstreckung dazu.

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Ziele

- Haushalt: Rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanentwurfs
- Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses
- Ausbau des Berichtswesens im Rahmen des Controllings
- Durchführung von kostenrechnerischen Abrechnungen
- Kasse: Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	240	300	300	300	300	300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.044	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.860	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	87.912	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	104.056	79.300	84.300	84.300	84.400	84.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	837.656	910.300	837.900	853.800	871.700	888.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.788	74.500	80.000	81.600	83.200	84.800
	16. Abschreibungen	4.671	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.614	30.500	24.100	24.500	24.900	25.500
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	937.728	1.015.300	943.100	961.000	980.900	1.000.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-833.672	-936.000	-858.800	-876.700	-896.500	-915.700
	23. außerordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	41	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-833.631	-936.000	-858.800	-876.700	-896.500	-915.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.815	1.194.100	1.133.000	1.198.200	1.225.000	1.214.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.185	258.100	274.200	287.700	293.900	299.000
	Saldo ILV	833.631	936.000	858.800	910.500	931.100	915.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	33.800	34.600	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		15,05		15,07			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anzahl Vollstreckungsfälle		16.850		11.500		11.500	
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €		139,00		200,00		150,00	
Erläuterungen							
Zeile 5: Verwaltungsgebühren							
Zeile 7: Erstattungen des Betriebes Abfallwirtschaft für die Nutzung der Finanzsoftware							
Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen							
Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u. ä.							
Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs und Personalnebenkosten							

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die allgemeine und finanzielle Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Zweck- und Realverbände, Stiftungsaufsicht, Standesamtsaufsicht und öffentlich-rechtliche Namensänderung.

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele

Kommunalaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen

Standesamtsaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.157	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	704	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.199	6.800	6.300	6.300	6.300	6.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	171.121	181.800	181.600	184.800	188.800	192.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.651	181.800	181.600	184.800	188.800	192.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-164.452	-175.000	-175.300	-178.500	-182.500	-186.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-164.452	-175.000	-175.300	-178.500	-182.500	-186.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.971	48.400	49.900	51.100	52.600	53.400
	Saldo ILV	-41.971	-48.400	-49.900	-51.100	-52.600	-53.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-206.424	-223.400	-225.200	-229.600	-235.100	-239.400

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		2,61		2,48			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht		571		550		500	
Anzahl Vorbeglaubigungen		146		140		140	
Anzahl Namensänderungen		12		10		11	
Erläuterungen							
Zeile 5: Verwaltungsgebühren							
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben							

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten im eigenen Auftrag oder speziell für Dritte. Weiterhin gehören alle Arten von Wahlen und Volks- und Bürgerbegehren dazu.

Ziele

- Organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Ggfs. organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren

Verantwortung

Heike Jeß

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Produktergebnis

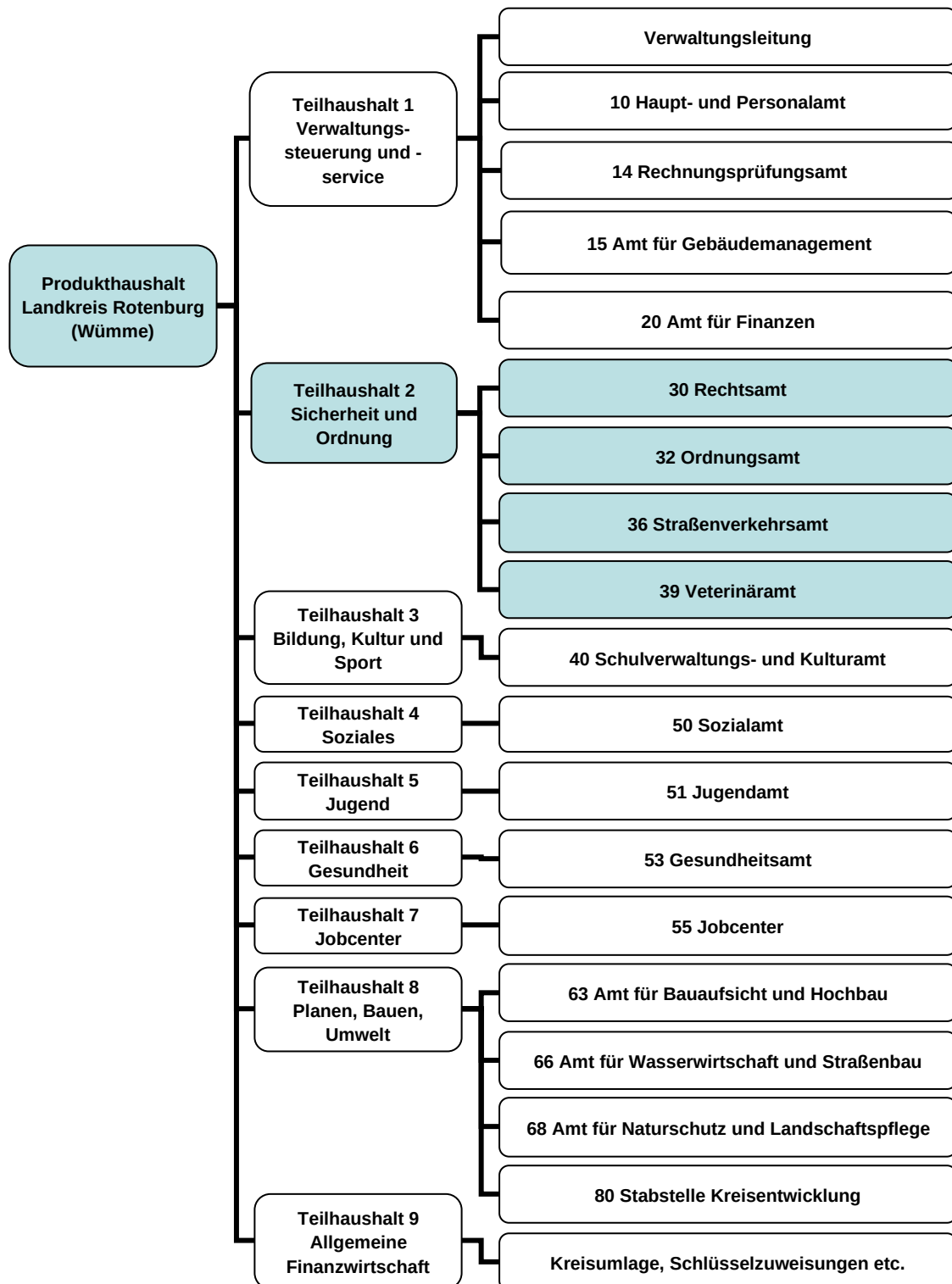
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	326.000	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	165	0	326.000	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	30.231	28.000	34.700	35.200	35.800	36.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.447	0	25.000	20.000	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326	0	308.500	110.000	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.004	28.000	368.200	165.200	35.800	36.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-121.839	-28.000	-42.200	-165.200	-35.800	-36.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-121.839	-28.000	-42.200	-165.200	-35.800	-36.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.690	10.300	9.300	9.600	9.700	9.800
	Saldo ILV	-6.690	-10.300	-9.300	-9.600	-9.700	-9.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-128.528	-38.300	-51.500	-174.800	-45.500	-46.200

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,33	0,38
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen vom Land und Bund für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen		
Zeile 15: Sachkosten Landtags- und Bundestagswahl 2013		
Zeile 19: Wahlkostenerstattung an Gemeinden für Landtags- und Bundestagswahlen		

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Registergestützter Zensus 2011	32	12.1.02	121	12	56 - 58	
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	122	12	59 - 61	
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	122	12	62 - 64	
Gewerbe, Handwerk und Bekämpfung der Schwarzarbeit	32	12.2.03	122	12	65 - 67	
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	122	12	68 - 70	
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	122	12	71 - 73	
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	122	12	74 - 76	
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	122	12	77 - 79	
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	122	12	80 - 82	
Veterinärdienst	39	12.2.09	122	12	83 - 85	
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	122	12	86 - 88	
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	126	12	89 - 91	
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	127	12	92 - 94	
Katastrophenschutz	32	12.8.01	128	12	95 - 97	
Fleischbeschau	39	41.4.01	414	41	98 - 100	
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	511	51	101 - 103	

Ziele des Teilhaushaltes

- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs- und Ausrüstungsstandes der Kreisfeuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
- Durchführung und Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen
- Ausbau der Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Gemeinden (dezentrale Kfz-Zulassung)
- Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport
- Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenanfall an Verletzten
- Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere
- Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vertriebes sicherer Lebensmittel zum Schutze der Verbraucher

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II

Verantwortliche Person(en):
Heike von Ostrowski

Teilhaushalt 2 **Teilergebnishaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	398.604	89.400	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	275.293	279.500	273.700	275.000	276.700	278.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.096.654	4.863.100	4.896.100	4.930.400	4.961.900	4.997.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.846	1.010.200	1.072.200	1.082.600	1.094.300	1.106.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.750.723	3.631.900	3.631.400	3.631.400	3.631.400	3.631.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.476.120	9.874.100	9.873.400	9.919.400	9.964.300	10.012.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.594.740	7.130.500	7.556.200	7.702.600	7.864.900	8.020.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.397	875.200	871.100	887.600	905.000	922.500
	16. Abschreibungen	401.877	346.100	440.900	448.900	458.100	466.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.264.231	2.427.100	2.393.600	2.456.200	2.527.200	2.598.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284.975	341.400	314.500	320.200	326.400	332.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.379.220	11.120.300	11.576.300	11.815.500	12.081.600	12.340.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-903.101	-1.246.200	-1.702.900	-1.896.100	-2.117.300	-2.327.500
	23. außerordentliche Erträge	672.580	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	672.580	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-230.521	-1.246.200	-1.702.900	-1.896.100	-2.117.300	-2.327.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.982.927	2.975.800	3.200.000	3.273.600	3.340.600	3.383.500
	Saldo ILV	-2.982.927	-2.975.800	-3.200.000	-3.273.600	-3.340.600	-3.383.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.213.448	-4.222.000	-4.902.900	-5.169.700	-5.457.900	-5.711.000

Teilhaushalt 2 Teilfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	399.604	89.400	0	0	0	0
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.917.080	4.863.100	4.896.100	4.930.400	4.961.900	4.997.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.469.896	1.010.200	1.072.200	1.082.600	1.094.300	1.106.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.019.550	3.631.900	3.631.400	3.631.400	3.631.400	3.631.400
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.806.130	9.594.600	9.599.700	9.644.400	9.687.600	9.734.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.122.658	6.748.400	7.066.300	7.203.600	7.355.300	7.500.500
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	855.508	875.200	871.100	887.600	905.000	922.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.176.405	2.427.100	2.393.600	2.456.200	2.527.200	2.598.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283.791	341.400	314.500	320.200	326.400	332.700
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.438.363	10.392.100	10.645.500	10.867.600	11.113.900	11.354.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.233	-797.500	-1.045.800	-1.223.200	-1.426.300	-1.619.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	882.241	450.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	8.050	1.000	2.000	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	890.291	451.000	452.000	400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	3.854	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.532	412.000	960.600	546.000	500.000	500.000

Teilhaushalt 2 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	751.772	435.500	431.000	400.000	400.000	400.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.304.173	847.500	1.891.600	1.446.000	1.400.000	900.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.882	-396.500	-1.439.600	-1.046.000	-1.000.000	-500.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.046.115	-1.194.000	-2.485.400	-2.269.200	-2.426.300	-2.119.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus 2011

Produktbeschreibung

Durchführung des für 2011 geplanten gemeinschaftsweiten Zensus der Europäischen Union in Form eines registergestützten Zensus.

Auftragsgrundlage

ZensG 2011, NdsAGZensG 2011, VV-NdsAGZensG 2011

Verantwortung

Enno Backhausen

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus 2011

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	398.604	88.400	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	398.604	88.400	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	146.149	114.400	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.794	47.300	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.022	1.100	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465	2.500	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.431	165.300	0	0	0	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	104.173	-76.900	0	0	0	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	104.173	-76.900	0	0	0	0
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.351	59.600	0	0	0	0
	Saldo ILV	-68.351	-59.600	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	35.822	-136.500	0	0	0	0

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus 2011

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,00	0,00

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungswesen, das Kehrwesen, die Unterbringung psychisch Kranker und den allg. Bereitschaftsdienst sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

STAG, SchffHWG, 1. BlmschV, NVersG, Nds. SOG, NPsychKG, FGG

Ziele

- Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren
- Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer

Verantwortung

Enno Backhausen

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	29.414	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.018	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	32.910	33.000	32.900	33.100	33.300	33.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	130.543	129.500	147.200	149.800	153.000	156.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.184	133.500	153.800	156.500	159.800	162.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-102.273	-100.500	-120.900	-123.400	-126.500	-129.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-102.273	-100.500	-120.900	-123.400	-126.500	-129.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.732	71.400	76.700	78.600	80.200	81.300
	Saldo ILV	-69.732	-71.400	-76.700	-78.600	-80.200	-81.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-172.005	-171.900	-197.600	-202.000	-206.700	-210.700

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,70	1,70
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Feuerstättenbescheide u. ä.		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben		
Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem OWiG und aus dem Bereich Schornsteinfegerwesen		
Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern		

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Erwerbstätigkeit von Ausländern, EU-Bürgern und Asylbewerbern im Bundesgebiet innerhalb der Landkreiszuständigkeit anfallen.

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVfG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, BeschVerf, IntV

Ziele

- Zeitnahe, sachgerechte und verlässliche Entscheidungen über die Gewährung von Aufenthaltstiteln

Verantwortung

Enno Backhausen

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	49.647	45.000	60.000	60.400	60.900	61.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.499	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	53.146	46.400	61.400	61.800	62.300	62.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	470.258	482.900	535.300	545.800	557.200	568.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.042	28.000	52.000	53.000	54.100	55.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.300	510.900	587.300	598.800	611.300	623.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-430.155	-464.500	-525.900	-537.000	-549.000	-560.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-430.155	-464.500	-525.900	-537.000	-549.000	-560.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.542	198.000	256.600	263.500	270.800	275.100
	Saldo ILV	-192.542	-198.000	-256.600	-263.500	-270.800	-275.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-622.697	-662.500	-782.500	-800.500	-819.800	-835.700

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,00	7,50
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde		
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht		
Zeile 19: laufende Kosten für Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren sowie Identitätsklärungen		

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Bekämpfung der Schwarzarbeit

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Gewerberechts sowie der Handwerksordnung und des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Auftragsgrundlage

GewO, OwiG, HandwO, SchwarzarbG u. a.

Ziele

- Bei Hinweisen auf Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden werden i. d. R. spätestens nach zwei Wochen nach Kenntnisnahme geeignete Maßnahmen eingeleitet.

Verantwortung

Enno Backhausen

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Bekämpfung der Schwarzarbeit

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	74.011	25.000	25.000	25.100	25.300	25.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	12.455	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	86.466	35.000	35.000	35.100	35.300	35.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	140.895	184.300	157.500	160.200	163.600	166.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	581	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	731	500	500	500	500	500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.207	184.800	158.000	160.700	164.100	167.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-55.741	-149.800	-123.000	-125.600	-128.800	-131.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-55.741	-149.800	-123.000	-125.600	-128.800	-131.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.451	74.200	84.000	86.200	88.700	90.000
	Saldo ILV	-72.451	-74.200	-84.000	-86.200	-88.700	-90.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-128.192	-224.000	-207.000	-211.800	-217.500	-221.900

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Bekämpfung der Schwarzarbeit

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55	2,65
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht		
Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht		
Zeile 18: Auszahlung von anteiligen Bußgeldern an die Kreishandwerkerschaften		

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Jagd- und Fischereirechts, des Waffen- und Sprengstoffrechts sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Landwirtschaftsbehörde.

Auftragsgrundlage

BJagdG, NJagdG, GrdSt.VG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Allgemeinheit. Beantragte Erlaubnisse werden i. d. R. spätestens innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen beschieden.

Verantwortung

Enno Backhausen

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	121.350	60.000	60.000	60.400	60.900	61.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.037	13.000	13.000	13.100	13.200	13.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	136.475	75.000	75.000	75.500	76.100	76.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	231.200	232.100	176.100	179.300	183.100	186.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325	12.500	12.500	12.700	13.000	13.200
	16. Abschreibungen	269	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.494	244.600	188.600	192.000	196.100	199.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-111.019	-169.600	-113.600	-116.500	-120.000	-123.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-111.019	-169.600	-113.600	-116.500	-120.000	-123.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.525	117.200	109.100	112.100	115.100	116.700
	Saldo ILV	-118.525	-117.200	-109.100	-112.100	-115.100	-116.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-229.543	-286.800	-222.700	-228.600	-235.100	-239.900

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,25	3,15
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben		
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht		
Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hegeschauen etc.		

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Lenkung und Sicherung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Durchführung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Hinzu kommt die Zulassung von Verkehrsunternehmen und Fahrschulen, die den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern sicherstellen soll.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, FStrG, GGVSE, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahrIG

Ziele

- Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen
- Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer
- Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	120.693	135.000	160.000	161.100	162.400	163.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.234	14.200	14.200	14.300	14.400	14.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	753	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	135.680	150.200	174.200	175.400	176.800	178.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	189.730	173.200	230.700	234.900	239.900	244.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.813	70.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	16. Abschreibungen	11.128	8.800	24.400	24.800	25.300	25.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	257	0	17.000	17.300	17.600	18.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.929	253.000	333.100	339.200	346.200	353.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-119.249	-102.800	-158.900	-163.800	-169.400	-174.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-119.249	-102.800	-158.900	-163.800	-169.400	-174.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.713	63.300	91.300	93.900	96.200	97.700
	Saldo ILV	-57.713	-63.300	-91.300	-93.900	-96.200	-97.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-176.962	-166.100	-250.200	-257.700	-265.600	-272.600

**Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/36010 Zuweisung zur Verkehrssicherheit	40.000	40.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,29	3,85

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verkehrsunfälle gesamt (ohne BAB)	4.770	4.300	4.300

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen incl. Zusatzgebühren des Landes (siehe Zeile 19)
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen u. a. Durchführungen von Fahrsicherheitstrainings
 Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten
 Zeile 19: Zusatzgebühr des Landes in Anhörverfahren für Großraum- u. Schwertransportgenehmigungen
 Kosten für den Sachverständigen zur Überprüfung von Fahrschulen und Aufbau Seminaren

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung und die anschließende Bearbeitung aller Anzeigen der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Anzeigen der Polizei und Dritter (Gemeinden, Bundesamt für Güterverkehr).	
Auftragsgrundlage	
StVO, GGVSE, OwiG	
Ziele	
- Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch weitere/andere Messstellen sowie geringeren Zeitverlust auf Anfahrtswegen	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	23.455	20.000	20.000	20.100	20.300	20.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.680.708	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.704.163	3.620.000	3.620.000	3.620.100	3.620.300	3.620.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	984.596	1.106.800	1.107.500	1.129.200	1.153.100	1.175.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.180	90.000	90.000	91.800	93.600	95.400
	16. Abschreibungen	119.437	106.500	95.200	97.000	99.000	100.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155	500	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.368	1.303.800	1.294.700	1.320.000	1.347.700	1.374.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	2.521.796	2.316.200	2.325.300	2.300.100	2.272.600	2.246.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	2.521.796	2.316.200	2.325.300	2.300.100	2.272.600	2.246.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.478	693.200	777.400	797.200	810.600	819.900
	Saldo ILV	-791.478	-693.200	-777.400	-797.200	-810.600	-819.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.730.318	1.623.000	1.547.900	1.502.900	1.462.000	1.426.500

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	140.000	140.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	23,17	23,22

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	14	16	17
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01)	11	11	12

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für die Übersendung von Akten an Rechtsanwälte
 Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder Verkehrsverstöße
 Zeile 15: Reparatur, Wartung und Eichung der Messtechnik
 Zeile 19: Kostenerstattung an Rechtsanwälte in Fällen aufgehobener Entscheidungen

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Erteilung und Entziehung einer Fahrerlaubnis erforderlich sind.

Auftragsgrundlage

StVG, FeV, BKrFQG

Ziele

- Sicherung der Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnis-Erstanträgen
- Verbesserung der Kundenzufriedenheit

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	393.344	390.000	390.000	392.700	395.800	398.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.627	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	395.972	390.000	390.000	392.700	395.800	398.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	506.556	538.500	501.800	511.500	522.200	532.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.904	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	637	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	510.097	538.500	501.800	511.500	522.200	532.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-114.125	-148.500	-111.800	-118.800	-126.400	-134.100
	23. außerordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	56	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-114.069	-148.500	-111.800	-118.800	-126.400	-134.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.649	242.000	260.900	266.600	271.900	275.400
	Saldo ILV	-228.649	-242.000	-260.900	-266.600	-271.900	-275.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-342.718	-390.500	-372.700	-385.400	-398.300	-409.500

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,61	9,35	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	8.446	8.000	8.500
davon u.a.:			
Ersterteilungen	1.194	1.150	1.100
Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.358	1.350	1.400
Neuerteilungen	286	300	300
Verlängerungen	899	950	950
Umstellungen	712	750	1.000
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	175	170	175
Internationale Führerscheine	523	500	500
Fahrerkarten	1.695	800	800
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für die Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungsverfügungen			

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
FZV	
Ziele	
- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Arbeitsablaufanalysen - regelmäßige Dienstbesprechungen - Einführung eines zeitgemäßen Fachverfahrens	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.021.805	1.950.000	1.950.000	1.964.200	1.972.000	1.986.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	14.360	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.036.165	1.950.000	1.950.000	1.964.200	1.972.000	1.986.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	672.094	726.100	769.500	784.500	801.000	816.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	33.539	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	705.982	726.100	809.500	825.300	842.600	859.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.330.182	1.223.900	1.140.500	1.138.900	1.129.400	1.127.600
	23. außerordentliche Erträge	1.224	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	1.224	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	1.331.406	1.223.900	1.140.500	1.138.900	1.129.400	1.127.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.762	623.000	679.900	691.300	701.600	708.800
	Saldo ILV	-623.762	-623.000	-679.900	-691.300	-701.600	-708.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	707.644	600.900	460.600	447.600	427.800	418.800

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		21,38		17,36			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt		199.558		199.600		199.600	
davon u.a.							
Zugänge (Neuzulassung usw.)		27.965		27.600		27.600	
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen, usw.)		8.032		9.100		9.100	
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)		51.737		52.000		52.000	
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)		16.650		17.500		17.500	
Anzeigen und Auskunftersuchen		6.413		6.400		6.400	
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)		88.761		87.000		87.000	
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge sowie Anschreiben wegen fehlender Versicherung, Mängel usw.							

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

Produktbeschreibung

Der Veterinärdienst befasst sich mit der Verhinderung von Tierseuchen, Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von ausgebrochenen Tierseuchen, dem Schutz der Bevölkerung vor von Tieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, der Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen und dem Erkennen und Maßregeln von gefährlichen Hunden.

Auftragsgrundlage

TierNeb.Gesetz, AG zum TierNebG, EU-VO 1774/2002, Tierseuchengesetz einschl. VO, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, TierschutzG einschl. VO sowie EU-VO, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen zu den genannten Gesetzen

Ziele

- Erkennen und Tilgung bestimmter Tierkrankheiten
- Handel von Nutztieren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fördern
- Schnelles Erkennen, Eindämmung und Eradikation hochkontagiöser Tierseuchen
- Schnelle Beseitigung tierschutzrelevanter Tatbestände

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	152.435	155.000	117.000	117.700	118.700	119.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.184	513.500	568.600	574.200	580.500	586.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	13.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	705.163	678.500	695.600	701.900	709.200	716.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	803.299	795.800	813.700	829.600	847.200	863.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.770	23.700	26.200	26.500	27.000	27.500
	16. Abschreibungen	922	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	985.969	1.084.600	1.000.000	1.020.000	1.040.300	1.060.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.306	20.500	12.300	12.400	12.600	12.900
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.809.267	1.924.600	1.852.200	1.888.500	1.927.100	1.965.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.104.104	-1.246.100	-1.156.600	-1.186.600	-1.217.900	-1.248.800
	23. außerordentliche Erträge	663.099	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	663.099	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-441.005	-1.246.100	-1.156.600	-1.186.600	-1.217.900	-1.248.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.220	248.200	241.800	247.100	253.000	256.800
	Saldo ILV	-211.220	-248.200	-241.800	-247.100	-253.000	-256.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-652.225	-1.494.300	-1.398.400	-1.433.700	-1.470.900	-1.505.600

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,78	11,29
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen und Benutzungsgebühren		
Zeile 7: Erstattung der 13 Gebietskörperschaften für die Federführung im Rahmen der Tierkörperbeseitigung sowie eine prozentuale Erstattung der Tierseuchenkasse für angefallene Kosten		
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder		
Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Verbrauchsmaterialien, Arbeitssicherheit		
Zeile 18: Defizitkostenerstattung an Fa. Rendac, Mulmshorn (Tierkörperbeseitigung)		
Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren und Personalnebenkosten		

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

Die Lebensmittelüberwachung dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet insbesondere die Betriebsüberwachung (außer Fleischhygiene) und die Ausstellung von Zertifikaten für den Lebensmittelhandel.

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschl. VO, EU-VO, EU-Richtlinien

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Lebensmittelhandels
- Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	127.001	109.000	120.000	120.800	121.800	122.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	7.500	7.500	7.600	7.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	16.802	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	143.804	118.500	135.000	135.800	136.900	137.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	541.541	525.700	551.100	561.700	573.500	585.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	1.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	16. Abschreibungen	301	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.766	9.600	11.500	11.700	11.900	12.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	553.600	536.800	577.600	588.700	601.000	613.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-409.797	-418.300	-442.600	-452.900	-464.100	-475.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-409.797	-418.300	-442.600	-452.900	-464.100	-475.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.157	141.500	153.200	156.600	160.600	163.200
	Saldo ILV	-117.157	-141.500	-153.200	-156.600	-160.600	-163.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-526.953	-559.800	-595.800	-609.500	-624.700	-638.400

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		6,39		7,81			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Zahl der Betriebskontrollen		795		800		800	
Zahl der Proben		415		500		500	
Erläuterungen							
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Zertifikate, Betriebskontrollen							
Zeile 7: Erstattung von Lebensmitteluntersuchungsgebühren							
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder							
Zeile 15: Abzuführende Untersuchungsgebühren							
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten							

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

NbrandSchG

Ziele

- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Kreisfeuerwehr
- Vorhaltung von ausfallsicheren Notrufabfrage-, Alarmierungs- und Kommunikationseinrichtungen.
- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen.

Verantwortung

Enno Backhausen

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	275.293	279.500	273.700	275.000	276.700	278.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	208.177	275.000	275.000	276.900	279.100	281.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.718	430.000	465.000	469.600	474.700	479.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	815.388	984.500	1.013.700	1.021.500	1.030.500	1.038.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	594.883	636.200	830.100	846.500	864.300	881.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.694	463.500	490.500	500.000	509.800	519.800
	16. Abschreibungen	199.610	200.400	240.900	245.400	250.400	255.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	21.031	25.500	29.000	29.500	30.100	30.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.993	177.500	121.000	123.200	125.600	128.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.343.211	1.503.100	1.711.500	1.744.600	1.780.200	1.815.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-527.823	-518.600	-697.800	-723.100	-749.700	-776.200
	23. außerordentliche Erträge	8.050	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	8.050	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-519.773	-518.600	-697.800	-723.100	-749.700	-776.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.248	247.900	289.000	296.500	304.100	308.500
	Saldo ILV	-263.248	-247.900	-289.000	-296.500	-304.100	-308.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-783.021	-766.500	-986.800	-1.019.600	-1.053.800	-1.084.700

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2012/32050 Erneuerung der Atemschutzübungsanlage	166.500	75.000	91.500	0	0	0	0
2012/32080 Rüstwagen für die Kreisfeuerwehr	450.000	450.000	0	0	0	0	0
2013/32030 16 Chemikalienschutzanzüge	107.000	61.000	0	46.000	46.000	0	0
2013/32040 Beschaffung digitale Funkgeräte	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2013/32050 Sammelinvestitionen FTZ unter 20.000 €	39.000	39.000	0	0	0	0	0
2013/32100 Einnahmen aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
2013/32120 Zuweisung FSchSt (Anteil Landkreis)	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
2013/32130 Zuweisung FSchSt (Anteil Städte und Gemeinden)	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0
2013/32140 Auszahlung FSchSt an Gemeinden	360.000	360.000	0	0	0	0	0
2013/32150 Ausstattung Brandsimulationsanlage	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.800	14.800	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,70	15,20

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrschule	0	40	48
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage	510	300	500

Erläuterungen

Zeile 5: Einnahmen aus Gebührenbescheiden für in der Feuerwehrtechnischen Zentrale durchgeführte Arbeiten; Einsatzkosten Gefahrgutzug
 Zeile 7: Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch das Amt 38 für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle
 Zeile 15: Kosten für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes
 Zeile 18: Zuschüsse an die Kreisfeuerwehrverbände sowie Kosten für den Betrieb der Brandsimulationsanlage
 Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale, der Einsatzleitstelle, der Brandsimulationsanlage Schneeheide
 und der Kreisfeuerwehrschule

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Produktbeschreibung

Das Produkt betrifft die im Rahmen des Betriebes Rettungsdienst nicht von den Kostenträgern anerkannten und zu erstattenden Kosten. Diese sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren.

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettDG) und Bürgerentscheid vom 07.06.2009

Ziele

- Die Kosten für die nicht bedarfsgerechten Vorhaltungen für den Landkreis Rotenburg (Wümme) sollen so gering wie möglich gehalten werden bei gleichzeitiger Erfüllung des Bürgerentscheides.

Verantwortung

Silke Hinze

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	916	0	4.000	4.000	4.100	4.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.255.500	1.315.500	1.358.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.416	1.315.500	1.362.000	1.404.000	1.454.100	1.504.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.256.416	-1.315.500	-1.362.000	-1.404.000	-1.454.100	-1.504.200
	23. außerordentliche Erträge	151	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	151	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.256.265	-1.315.500	-1.362.000	-1.404.000	-1.454.100	-1.504.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.312	2.900	0	0	0	0
	Saldo ILV	-2.312	-2.900	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.258.577	-1.318.400	-1.362.000	-1.404.000	-1.454.100	-1.504.200

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/20030 Aufstockung Eigenkapital Rettungsdienst	1.500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
Investitionen unter 20.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Produkt Rettungsdienst werden im Allgemeinen sämtliche Tätigkeiten geführt, die sich aus der Notfallrettung und dem qualifizierten Krankentransport ergeben.

Sofern es sich hierbei um bedarfsgerechte Maßnahmen handelt, erstatten die Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes alle Aufwendungen. Aufgrund des Bürgerentscheids vom 07.06.2009 geht die Rettungsmittelvorhaltung deutlich über die Bedarfsgerechtigkeit hinaus, so dass die Krankenkassen nicht mehr die gesamten Aufwendungen erstatten müssen. Die Differenz zwischen den wirtschaftlichen Kosten Rettungsdienst und den tatsächlichen Kosten muss somit der Landkreis selbst tragen. Die Kosten werden über den Betrieb Rettungsdienst, bei dem diese entstehen, abgewickelt und finden sich in diesem Produkt wieder.

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Auftragsgrundlage

KatSG

Ziele

- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Einheiten des Katastrophenschutzes.
- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements.

Verantwortung

Enno Backhausen

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	86.052	44.000	64.000	64.400	64.900	65.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.395	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	632	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	91.079	45.500	65.500	65.900	66.400	66.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	96.650	103.100	103.400	105.300	107.500	109.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.418	139.200	149.400	152.100	155.100	158.100
	16. Abschreibungen	31.095	29.100	35.100	35.600	36.400	37.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	5.100	5.200	5.300	5.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	339	300	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.502	271.700	293.000	298.200	304.300	310.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-166.423	-226.200	-227.500	-232.300	-237.900	-243.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-166.423	-226.200	-227.500	-232.300	-237.900	-243.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.523	39.200	40.000	41.000	41.800	42.400
	Saldo ILV	-38.523	-39.200	-40.000	-41.000	-41.800	-42.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-204.946	-265.400	-267.500	-273.300	-279.700	-285.600

**Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2012/32020 Digitale Funkmeldeempfänger	48.500	29.000	19.500	0	0	0	0
2013/32020 Beatmungsgeräte	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.800	5.800	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30	1,30

Erläuterungen

Zeile 5: Einnahmen aus Einsätzen der kreiseigenen Katastrophenschutzkräfte

Zeile 7: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge

Zeile 15: Kosten des laufenden Betriebes der KatS-Komponenten sowie Kosten für Übungen und Einsätze

Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an DRK Kreisverbände für landkreiseigene Katastrophenschutzfahrzeuge

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau	
Produktbeschreibung	
Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet Schlachtier- und Fleischuntersuchungen sowie die Gebührenabrechnungen und das Personalwesen für die zuständigen Beschäftigten.	
Auftragsgrundlage	
FleischhygieneG, GeflügelfleischhygieneG, Nds. Gebührenordnung für die Veterinärverwaltung	
Ziele	
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung	
Verantwortung	Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.689.167	1.625.100	1.625.100	1.636.400	1.649.400	1.660.800
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.799	34.000	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	904	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.740.871	1.659.100	1.625.100	1.636.400	1.649.400	1.660.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.028.600	1.325.800	1.573.600	1.604.800	1.638.600	1.670.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.410	27.500	27.500	28.000	28.500	29.000
	16. Abschreibungen	152	200	200	200	200	200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.304	98.500	93.200	95.000	96.900	98.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.145.466	1.452.000	1.694.500	1.728.000	1.764.200	1.798.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-404.595	207.100	-69.400	-91.600	-114.800	-137.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-404.595	207.100	-69.400	-91.600	-114.800	-137.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.963	136.600	121.100	123.300	125.900	127.400
	Saldo ILV	-110.963	-136.600	-121.100	-123.300	-125.900	-127.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-515.559	70.500	-190.500	-214.900	-240.700	-265.300

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,63	8,35
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung		
Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung		
Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren an das LAVES für nat. Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen und -genehmigungen von Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstraßen sowie Bahnanlagen.

Auftragsgrundlage

StVO, FStrG, GGVSE, NStrG, EkrG, VwVfG

Ziele

- Sachgerechte Würdigung aller berechtigten Interessen
- Abschluss der Verfahren je nach Umfang des Eingriffs und Anzahl der Einwendungen nach 3 bis 12 Monaten

Verantwortung

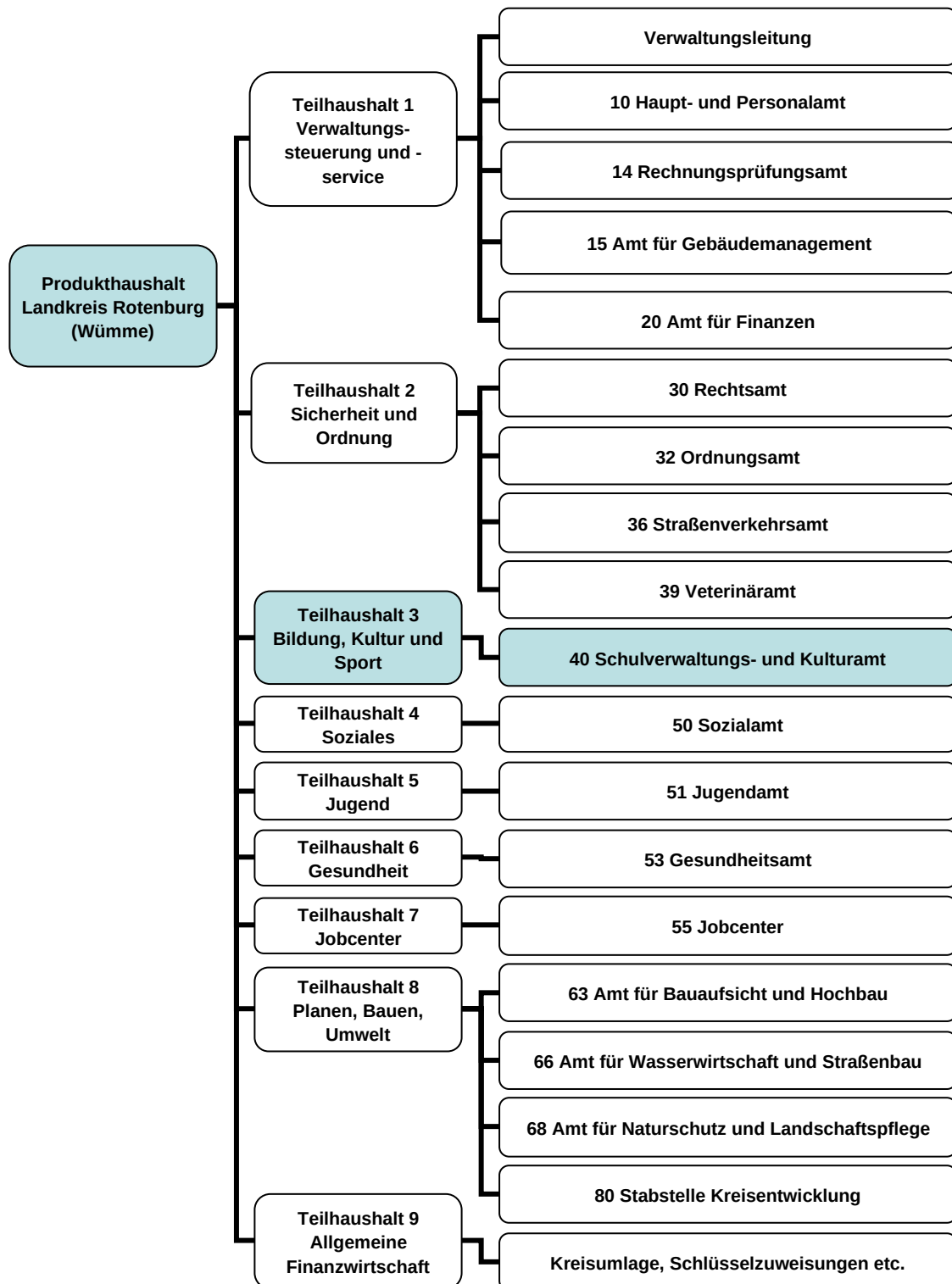
Ulrike Ringen

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	100	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	135	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	57.747	56.100	58.700	59.500	60.700	61.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.768	56.100	58.700	59.500	60.700	61.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-57.533	-56.100	-58.700	-59.500	-60.700	-61.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-57.533	-56.100	-58.700	-59.500	-60.700	-61.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.302	17.600	19.000	19.700	20.100	20.300
	Saldo ILV	-16.302	-17.600	-19.000	-19.700	-20.100	-20.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-73.834	-73.700	-77.700	-79.200	-80.800	-82.200

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75	0,72



Teilhaushalt 3

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Gymnasium Bremervörde	40	21.7.01	217	21	109 - 111	
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	217	21	112 - 114	
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	217	21	115 - 117	
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	221	22	118 - 120	
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	221	22	121 - 123	
Förderschule Zeven	40	22.1.03	221	22	124 - 126	
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	231	23	127 - 129	
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	231	23	130 - 132	
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	231	23	133 - 135	
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	231	23	136 - 138	
Schülerbeförderung	40	24.1.01	241	24	139 - 141	
Medienzentren	40	24.3.01	243	24	142 - 144	
Schullastenausgleich	40	24.3.02	243	24	145 - 147	
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	243	24	148 - 150	
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	244	24	151 - 153	
Kreisarchiv	40	25.1.01	251	25	154 - 156	
Bachmann-Museum	40	25.1.02	251	25	157 - 159	
Kreismusikschule	40	26.3.01	263	26	160 - 162	
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	273	27	163 - 165	
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	281	28	166 - 168	
Förderung des Sports	40	42.1.01	421	42	169 - 171	
Archäologie	40	52.3.02	523	52	172 - 174	
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	523	52	175 - 177	
ÖPNV	40	54.7.01	547	54	178 - 180	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen und des Gebäudebestands - Förderung von Kultur und Heimatpflege - Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Prüfung bedarfsorientierter Systeme) - Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie Bereitstellung von Hallen und Plätzen						
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat IV				Verantwortliche Person(en): Dr. Torsten Lühring		

Teilhaushalt 3 **Teilergebnishaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.087.329	1.045.600	1.054.300	1.054.300	1.054.300	1.054.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.301.398	1.617.600	1.353.300	1.358.700	1.366.900	1.373.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	590.653	592.800	549.800	553.600	557.900	561.700
	6. privatrechtliche Entgelte	269.638	167.700	183.900	183.900	183.900	183.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.870	598.100	592.300	598.100	604.500	610.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	23.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.927.207	4.031.800	3.743.600	3.758.600	3.777.500	3.794.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.670.729	3.685.100	3.862.400	3.933.900	4.016.300	4.094.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837.443	3.349.300	3.885.700	3.980.900	4.058.800	4.112.200
	16. Abschreibungen	2.198.960	2.841.400	2.427.100	2.473.400	2.522.500	2.571.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	8.999.786	9.222.800	10.021.500	10.220.400	10.423.300	10.626.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814.009	6.817.900	6.632.000	6.757.000	6.903.300	7.043.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.520.926	25.916.500	26.828.700	27.365.600	27.924.200	28.448.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-21.593.719	-21.884.700	-23.085.100	-23.607.000	-24.146.700	-24.653.600
	23. außerordentliche Erträge	43.370	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	43.632	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-43.632	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-262	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-21.593.981	-21.884.700	-23.085.100	-23.607.000	-24.146.700	-24.653.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.764	172.500	186.000	186.000	186.000	186.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342.055	2.305.100	2.566.200	2.620.400	2.656.500	2.712.800
	Saldo ILV	-2.156.291	-2.132.600	-2.380.200	-2.434.400	-2.470.500	-2.526.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-23.750.272	-24.017.300	-25.465.300	-26.041.400	-26.617.200	-27.180.400

Teilhaushalt 3 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.083.244	1.045.600	1.054.300	1.054.300	1.054.300	1.054.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	591.568	592.800	549.800	553.600	557.900	561.700
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	264.073	167.700	183.900	183.900	183.900	183.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	653.127	598.100	592.300	598.100	604.500	610.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.144	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608.156	2.414.200	2.390.300	2.399.900	2.410.600	2.421.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.580.735	3.619.400	3.776.500	3.846.900	3.927.900	4.004.300
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	3.543.342	3.349.300	3.885.700	3.980.900	4.058.800	4.112.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.851.591	9.222.800	10.021.500	10.220.400	10.423.300	10.626.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.601.936	6.817.900	6.632.000	6.757.000	6.903.300	7.043.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.577.604	23.009.400	24.315.700	24.805.200	25.313.300	25.786.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.969.448	-20.595.200	-21.925.400	-22.405.300	-22.902.700	-23.365.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.519.046	619.500	1.375.000	500.000	500.000	500.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	104.252	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	5.293.953	1.506.500	4.725.300	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.917.252	2.126.000	6.100.300	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	4.403.961	1.841.000	2.090.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	925.015	420.700	537.600	400.000	400.000	400.000

Teilhaushalt 3 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	3.973.733	1.582.900	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	6.538.380	1.506.500	4.725.300	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	15.841.089	5.351.100	11.352.900	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.923.837	-3.225.100	-5.252.600	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.893.285	-23.820.300	-27.178.000	-27.305.300	-27.802.700	-28.265.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.643	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	230.716	265.700	234.800	235.900	237.200	238.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	309	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	21.334	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	257.035	282.700	251.700	252.800	254.100	255.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	180.229	183.200	194.000	197.700	201.800	205.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.010	303.500	306.100	311.400	317.500	323.500
	16. Abschreibungen	141.761	186.300	136.000	138.500	141.400	144.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117	10.600	10.600	10.700	10.900	11.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	621.118	683.600	646.700	658.300	671.600	684.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-364.083	-400.900	-395.000	-405.500	-417.500	-428.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-364.083	-400.900	-395.000	-405.500	-417.500	-428.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.881	39.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.524	150.500	176.800	180.400	182.100	187.100
	Saldo ILV	-118.643	-111.200	-141.900	-145.500	-147.200	-152.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-482.726	-512.100	-536.900	-551.000	-564.700	-581.100

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2009/40011 Gymn. BRV - Zuw. KSBK - Erw./Umb. B.-Trakt	-469.600	-144.600	-325.000	0	0	0	0
2012/15111 Gymn. BRV - Zuw. KSBK - Energieeffizienzkonzept	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
2012/40031 Gymn. BRV - Zuw. KSBK - EDV	-15.400	-15.400	0	0	0	0	0
2012/40051 Gymn. BRV - Zuw. KSBK - Erw. Verw.-Trakt/Lehrerz	-15.500	-15.500	0	0	0	0	0
2013/15100 Gymn. BRV - Erweiterung Cafeteria	170.000	170.000	0	0	0	0	0
2013/15110 Gymn. BRV - Lautsprecheranlage	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2013/40030 Gymn. BRV - EDV	33.300	33.300	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	16.000	16.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

4,02

3,87

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.600 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (6.300 €)

Zeile 15: Schulbudget (54.700 €), EDV und Kommunikationsnetz (10.800 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (240.600 €)

Zeile 19: Schulbudget (10.600 €)

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Das Gymnasium Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.553	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147.162	185.400	152.600	153.200	154.100	154.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	488	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	25.337	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	179.574	215.100	180.900	181.500	182.400	183.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	183.371	182.300	185.900	189.300	193.300	197.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.397	372.000	457.100	472.100	481.700	483.900
	16. Abschreibungen	229.483	279.900	231.300	235.800	240.400	245.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	28.845	20.000	8.000	8.100	8.300	8.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.651	11.100	11.100	11.200	11.300	11.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	825.746	865.300	893.400	916.500	935.000	946.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-646.172	-650.200	-712.500	-735.000	-752.600	-762.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	1.862	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.862	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-1.862	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-648.033	-650.200	-712.500	-735.000	-752.600	-762.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.085	16.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.441	134.700	159.300	162.500	164.200	168.500
	Saldo ILV	-122.356	-118.100	-145.200	-148.400	-150.100	-154.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-770.389	-768.300	-857.700	-883.400	-902.700	-917.200

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2012/15141 Gymn. ROW - Zuw. KSBK - Sanierung 200er Trakt	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2013/15130 Gymn. ROW - Außenanlagen	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2013/15390 E-Sicherheit u. Brandschutz - Gymn. ROW	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2013/40130 Gymn. ROW - EDV	28.000	28.000	0	0	0	0	0
2013/40140 Gymn. ROW - Einr. Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.100	21.100	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	500	500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,87	3,81

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.600 €), Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (13.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (78.300 €), EDV und Kommunikationsnetz (23.600 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (355.200 €)

Zeile 18: Erstattung der laufenden Kosten für die Außenstelle Visselhövede

Zeile 19: Schulbudget (11.100 €)

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.252	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.217	204.000	179.100	179.900	181.000	181.800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	288	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	20.332	8.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	196.123	218.000	199.100	199.900	201.000	201.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	137.401	145.700	167.300	170.400	173.900	177.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.635	323.100	372.200	378.800	386.300	393.900
	16. Abschreibungen	249.027	291.600	246.300	251.000	256.000	261.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.741	14.400	14.400	14.500	14.800	15.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.804	774.800	800.200	814.700	831.000	847.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-670.680	-556.800	-601.100	-614.800	-630.000	-645.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	37.296	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-37.296	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-37.296	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-707.977	-556.800	-601.100	-614.800	-630.000	-645.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542	700	500	500	500	500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.034	110.400	136.700	139.700	141.100	144.300
	Saldo ILV	-112.492	-109.700	-136.200	-139.200	-140.600	-143.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-820.469	-666.500	-737.300	-754.000	-770.600	-789.400

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2009/40221 Gymn. Zeven - Zuw. KSBK - Erw./Umb. Physik/Chem.	-910.000	-20.000	-890.000	0	0	0	0
2012/15161 Gymn. Zeven - Zuw. KSBK - Ern. Elektroverteilung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
2012/15171 Gymn. Zeven - Zuw. KSBK - Schließanlage	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	30.300	30.300	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,11	3,56

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (8.400 €), Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (6.500 €)

Zeile 15: Schulbudget (65.600 €), EDV und Kommunikationsnetz (11.100 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (293.100 €)

Zeile 19: Schulbudget (14.400 €)

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	609	500	500	500	500	500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.921	79.400	73.600	73.800	74.300	74.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	6.810	10.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	71.375	90.700	89.500	89.700	90.200	90.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	90.334	91.400	86.800	88.300	90.100	91.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.195	143.600	212.900	216.100	220.000	224.100
	16. Abschreibungen	68.021	86.600	79.200	80.600	82.200	83.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.124	326.300	384.800	390.900	398.300	405.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-242.748	-235.600	-295.300	-301.200	-308.100	-315.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-242.748	-235.600	-295.300	-301.200	-308.100	-315.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.937	11.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.953	69.000	77.300	79.100	80.100	82.000
	Saldo ILV	-56.016	-57.200	-62.400	-64.200	-65.200	-67.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-298.764	-292.800	-357.700	-365.400	-373.300	-382.200

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2011/40330 Erweiterung Förderzentrum "Geist. Entwickl."	936.500	170.000	766.500	0	0	0	0
2011/40331 Zuweisung KSBK Förderzentrum "Geist. Entwickl."	-468.200	-269.500	-123.700	0	-75.000	0	0
2013/15160 FÖS BRV - San. Techn. Geb-Ausstattung	46.000	46.000	0	0	0	0	0
2013/40350 FÖS BRV - Weitere Kooperationsklasse	27.500	27.500	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	12.100	12.100	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,72	1,62

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Eltern-/Schüleranteil Mittagsverpflegung (10.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (4.900 €)

Zeile 15: Schulbudget (28.700 €), Mittagsverpflegung (19.500 €), EDV und Kommunikationsnetz (11.500 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (153.200 €)

Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für Kooperationsklassen in der GS Klenkendorfer Mühle

Zeile 19: Schulbudget (4.700 €)

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Förderschule Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	649	600	600	600	600	600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.968	107.400	92.500	92.800	93.400	93.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	5.208	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	93.859	108.500	93.600	93.900	94.500	95.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	88.564	90.900	98.500	100.200	102.300	104.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.730	217.800	229.600	233.200	237.600	242.200
	16. Abschreibungen	94.569	118.500	95.500	97.300	99.200	101.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.163	33.000	33.000	33.500	34.200	34.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	454.026	460.200	456.600	464.200	473.300	482.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-360.167	-351.700	-363.000	-370.300	-378.800	-387.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	846	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-846	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-846	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-361.013	-351.700	-363.000	-370.300	-378.800	-387.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.876	39.400	46.900	46.900	46.900	46.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.272	91.600	111.700	114.100	115.100	118.300
	Saldo ILV	-46.396	-52.200	-64.800	-67.200	-68.200	-71.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-407.409	-403.900	-427.800	-437.500	-447.000	-458.700

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2010/15121 FÖS ROW - Zuw. KSBK - San. Wärmeerzeugung	-152.500	-22.500	-130.000	0	0	0	0
2013/15400 E-Sicherheit u. Brandschutz - FÖS ROW	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	22.700	22.700	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,86	2,00

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden

Zeile 15: Schulbudget (29.900 €), EDV und Kommunikationsnetz (18.500 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (181.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.600 €), Zuschuss für einen pädagogischen Mitarbeiter (27.400 €)

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Förderschule Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.680	600	600	600	600	600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.666	58.600	42.100	42.200	42.500	42.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	71	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	711	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.221	15.800	20.000	20.200	20.400	20.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	64.382	75.500	63.200	63.500	64.000	64.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	93.904	97.900	118.100	120.200	122.700	125.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.568	151.800	197.800	203.600	207.600	211.800
	16. Abschreibungen	73.298	99.400	81.100	82.600	84.200	85.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.836	5.100	5.700	5.700	5.800	5.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.606	354.200	402.700	412.100	420.300	428.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-241.223	-278.700	-339.500	-348.600	-356.300	-364.300
	23. außerordentliche Erträge	1.649	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	1.649	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-239.574	-278.700	-339.500	-348.600	-356.300	-364.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.140	5.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.224	80.500	103.700	106.000	107.100	109.700
	Saldo ILV	-73.084	-75.400	-94.500	-96.800	-97.900	-100.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-312.658	-354.100	-434.000	-445.400	-454.200	-464.800

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2012/15231 FÖS Zeven - Zuw. KSBK - Sicherh. Sanierung	-32.500	-32.500	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	37.500	37.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,97	2,47

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erstattungen für Schäden

Zeile 7: Anteilige Bewirtschaftungskosten SG Zeven (20.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (32.300 €), EDV und Kommunikationsnetz (28.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (137.500 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.700 €)

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Berufsbildenden Schulen Bremervörde sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.046	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.424	123.100	61.000	61.200	61.600	61.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	767	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	44.086	26.300	31.200	31.200	31.200	31.200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.990	160.000	155.000	156.500	158.200	159.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	282.347	315.200	253.000	254.700	256.800	258.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	287.871	278.300	241.500	246.100	251.300	256.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.781	404.600	440.600	450.900	459.600	465.900
	16. Abschreibungen	179.816	258.800	192.800	196.500	200.400	204.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	20.880	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.238	66.500	36.500	37.100	37.800	38.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.585	1.008.200	936.400	956.100	975.100	991.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-720.238	-693.000	-683.400	-701.400	-718.300	-732.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-720.238	-693.000	-683.400	-701.400	-718.300	-732.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.489	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.652	213.700	218.200	222.800	224.900	231.000
	Saldo ILV	-217.163	-207.100	-215.700	-220.300	-222.400	-228.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-937.401	-900.100	-899.100	-921.700	-940.700	-960.800

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2010/15166 BBS BRV - Zuw. KSBK - Baul. Maßn. Innovationsz	-35.000	-10.000	-25.000	0	0	0	0
2012/15261 BBS BRV - Zuw. KSBK - Energieeffizienzkonzept	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2012/40631 BBS BRV - Zuw. KSBK - EDV	-17.400	-17.400	0	0	0	0	0
2013/15220 BBS BRV - Erweiterung Cafeteria	170.000	170.000	0	0	0	0	0
2013/15230 BBS BRV - Lautsprecheranlagen	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2013/15240 BBS BRV - San. Trinkwasserhausinstallation	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2013/40630 BBS BRV - EDV	21.600	21.600	0	0	0	0	0
2013/40640 BBS BRV - Einr. Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.000	24.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	500	500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

6,25

5,15

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.900 €), Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (21.300 €)

Zeile 7: Gastschulbeiträge

Zeile 15: Schulbudget (77.900 €), EDV und Kommunikationsnetz (26.200 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (336.500 €)

Zeile 18: Personalkostenzuschuss an den Förderverein für die Betreuung der Mediothek

Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Gastschulbeiträge (25.000 €)

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Berufsbildenden Schulen Rotenburg sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.889	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	217.021	265.300	234.300	235.300	236.800	237.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6. privatrechtliche Entgelte	65.716	38.900	40.100	40.100	40.100	40.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.965	125.000	140.000	141.400	142.900	144.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	438.085	444.700	429.900	432.300	435.300	438.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	252.894	263.400	255.500	260.300	265.900	271.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.355	698.900	848.100	878.400	896.000	898.400
	16. Abschreibungen	334.951	404.000	337.600	344.100	351.000	357.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.285	95.100	95.100	96.800	98.700	100.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.518.485	1.461.400	1.536.300	1.579.600	1.611.600	1.627.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.080.400	-1.016.700	-1.106.400	-1.147.300	-1.176.300	-1.189.800
	23. außerordentliche Erträge	12.500	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	12.500	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.067.900	-1.016.700	-1.106.400	-1.147.300	-1.176.300	-1.189.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.504	25.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.581	227.400	231.900	236.700	238.600	245.600
	Saldo ILV	-198.077	-202.400	-197.300	-202.100	-204.000	-211.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.265.976	-1.219.100	-1.303.700	-1.349.400	-1.380.300	-1.400.800

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2010/15191 BBS ROW - Zuw. KSBK - San. Trinkwassernetz	-202.500	-55.000	-147.500	0	0	0	0
2011/40781 BBS ROW - Zuw. KSBK - Austausch Hallentore	-19.200	-19.200	0	0	0	0	0
2012/15291 BBS ROW - Zuw. KSBK - Aufzugsanlage	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
2012/15311 BBS ROW - Zuw. KSBK - Fenstersanierung	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
2012/15320 BBS ROW - Energieeffizienzkonzept Werkst.	120.000	100.000	20.000	0	0	0	0
2012/15321 BBS ROW - Zuw. KSBK - Energieeffizienzkonzept	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2012/40731 BBS ROW - Zuw. KSBK - EDV	-19.200	-19.200	0	0	0	0	0
2013/15270 BBS ROW - Sanierung Chemieraum	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2013/15290 BBS ROW - Außenst. Lautsprecheranlage	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2013/15410 E-Sicherheit u. Brandschutz - BBS ROW	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2013/40730 BBS ROW - EDV	57.000	57.000	0	0	0	0	0
2013/40740 BBS ROW - Einr. Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.000	46.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	500	500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,65	5,06

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 5: Pauschale Nutzungsgebühr der Jugendherberge für Nutzung Sporthalle

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (20.400 €), Mieten, Erstattungen für Schäden (19.700 €)

Zeile 7: Gastschulbeiträge

Zeile 15: Schulbudget (176.100 €), EDV und Kommunikationsnetz (88.400 €), gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (583.600 €)

Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Gastschulbeiträge (75.000 €)

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.546	9.000	9.000	9.000	9.000	9.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	132.940	182.100	136.600	137.200	138.000	138.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	38.330	18.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.380	130.000	140.000	141.400	142.900	144.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	320.231	340.000	304.200	306.200	308.500	310.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	219.042	244.600	212.300	216.200	220.900	225.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.737	463.000	556.700	567.100	578.200	589.500
	16. Abschreibungen	261.589	328.400	264.100	269.300	274.600	279.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	40.797	62.000	70.000	71.400	72.800	74.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.110	67.500	47.500	48.300	49.200	50.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.275	1.165.500	1.150.600	1.172.300	1.195.700	1.218.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-801.044	-825.500	-846.400	-866.100	-887.200	-908.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	2.069	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.069	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-2.069	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-803.113	-825.500	-846.400	-866.100	-887.200	-908.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.310	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.890	218.000	247.100	251.900	253.800	260.900
	Saldo ILV	-193.580	-190.000	-218.700	-223.500	-225.400	-232.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-996.693	-1.015.500	-1.065.100	-1.089.600	-1.112.600	-1.140.500

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2010/15211 BBS Zeven - Zuw. KSBK - Brandschutzmaßnahmen	-88.000	-25.000	-63.000	0	0	0	0
2012/15351 BBS Zeven - Zuw. KSBK - Ern. P.- u. Lautspr.-Anl.	-13.500	-13.500	0	0	0	0	0
2012/40831 BBS Zeven - Zuw. KSBK - EDV	-11.900	-11.900	0	0	0	0	0
2012/40862 BBS Zeven - Zuw. KSBK - Ersatzbesch. Backofen	-13.300	-13.300	0	0	0	0	0
2013/15310 BBS Zeven - Baul. Maßn. Landmaschinentechn.	43.000	43.000	0	0	0	0	0
2013/15320 BBS Zeven - Sanierung Küchen	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2013/15330 BBS Zeven - Außenanlagen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2013/40830 BBS Zeven - EDV	66.600	66.600	0	0	0	0	0
2013/40840 BBS Zeven - Einr. Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.100	32.100	0	0	0	0	0
2013/40860 BBS Zeven - Anschaffung CNC Fräsmaschine	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	500	500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

5,23

4,60

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.800 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (4.800 €)

Zeile 7: Gastschulbeiträge

Zeile 15: Schulbudget (124.100 €), EDV und Kommunikationsnetz (55.100 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (377.500 €)

Zeile 18: Kostendeckungszuschuss für die Mensa

Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Gastschulbeiträge (35.000 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Träger des Schülerwohnheims in Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, für Schulen mit regionalem oder überregionalem Einzugsbereich Schülerwohnheime zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie ein Budget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.982	20.900	20.900	20.900	21.000	21.100
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	129.879	125.000	115.000	115.800	116.700	117.500
	6. privatrechtliche Entgelte	7.339	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.928	150.000	120.000	121.200	122.500	123.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	314.201	302.700	262.700	264.700	267.000	269.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	225.399	205.100	260.500	265.400	271.100	276.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.329	152.400	151.600	154.600	157.500	160.000
	16. Abschreibungen	3.865	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.108	362.500	417.400	425.300	433.900	441.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-111.907	-59.800	-154.700	-160.600	-166.900	-172.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-111.907	-59.800	-154.700	-160.600	-166.900	-172.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.337	137.400	192.800	197.400	201.600	206.200
	Saldo ILV	-139.337	-137.400	-192.800	-197.400	-201.600	-206.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-251.244	-197.200	-347.500	-358.000	-368.500	-378.600

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/15350 SWH Zeven - Sanierung Trinkwassernetz	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	44.300	44.300	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,19	5,89

Erläuterungen

Zeile 5: Benutzungsentgelte Wohnheimbudget

Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden

Zeile 7: Gastschulbeiträge

Zeile 15: Wohnheimbudget einschließlich Verpflegungskosten (34.000 €), gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (117.600 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung	
Produktbeschreibung	
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Horst Wilshusen

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.875	3.000	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	632	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.507	3.000	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	243.132	238.500	265.000	270.000	275.700	281.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	5.130	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377.060	6.300.000	6.200.000	6.317.900	6.455.900	6.588.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.625.322	6.543.700	6.470.200	6.593.200	6.737.000	6.874.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.621.815	-6.540.700	-6.470.200	-6.593.200	-6.737.000	-6.874.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-6.621.815	-6.540.700	-6.470.200	-6.593.200	-6.737.000	-6.874.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.016	78.400	92.900	95.600	98.400	100.200
	Saldo ILV	-74.016	-78.400	-92.900	-95.600	-98.400	-100.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.695.831	-6.619.100	-6.563.100	-6.688.800	-6.835.400	-6.975.100

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/40980 Schülerbeförderung Anschaffung Schulbus	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			4,15		4,98		
Erläuterungen							
Zeile 19: Schülerbeförderungskosten							

Produkt 24.3.01 Medienzentren	
Produktbeschreibung	
Unterstützung von kreisangehörigen Schulträgern mit audiovisuellen Medien und Koordinierung der Versorgung der Schulen	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Beratungs- und Fortbildungsangebote durch am Bedarf orientierten Einsatz von Medien aufrecht zu erhalten und zu erweitern	
Verantwortung	Horst Wilshusen

Produkt 24.3.01 Medienzentren
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.996	22.900	22.900	23.000	23.100	23.200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	24.091	23.900	23.900	24.000	24.100	24.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	112.902	115.700	111.700	113.800	116.200	118.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340	13.400	13.400	13.600	13.800	14.100
	16. Abschreibungen	31.242	25.400	29.400	29.800	30.400	30.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.098	154.500	154.500	157.200	160.400	163.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-138.007	-130.600	-130.600	-133.200	-136.300	-139.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-138.007	-130.600	-130.600	-133.200	-136.300	-139.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.675	74.600	74.900	77.200	79.400	80.400
	Saldo ILV	-70.675	-74.600	-74.900	-77.200	-79.400	-80.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-208.682	-205.200	-205.500	-210.400	-215.700	-219.500

Produkt 24.3.01 Medienzentren
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen unter 20.000 €	11.000	11.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,53	2,53

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschüsse zur Einrichtung einer Medienstelle
 Zeile 15: Budget Medienzentrum (13.400 €)

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Produktbeschreibung

Beteiligung des Landkreises an den laufenden Kosten der weiterführenden Schulen der Gemeinden und Samtgemeinden. Der Landkreis ist gesetzlich verpflichtet, Zuweisungen in Höhe von zur Zeit 60 % zu diesen Kosten zu gewähren.

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und eines Grundsatzbeschlusses trägt der Landkreis für gemeindliche Gymnasien, Gymnasialzweige und gymnasiale Angebote freiwillig 100 % der Kosten. Dies betrifft zur Zeit das Gymnasium Sottrum, die Kooperativen Gesamtschulen in Sittensen und Tarmstedt, sowie die Oberschulen in Gnarrenburg, Visselhövede und Zeven.

Auftragsgrundlage

NSchG, teilweise freiwillig

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	63.200	65.300	65.600	66.000	66.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	35	63.200	65.300	65.600	66.000	66.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	13.497	18.100	20.800	21.000	21.300	21.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	136.400	161.300	164.500	167.800	171.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.825.922	6.091.200	6.687.900	6.821.600	6.957.800	7.093.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.839.419	6.245.700	6.870.000	7.007.100	7.146.900	7.286.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.839.385	-6.182.500	-6.804.700	-6.941.500	-7.080.900	-7.220.200
	23. außerordentliche Erträge	29.221	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	29.221	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-4.810.164	-6.182.500	-6.804.700	-6.941.500	-7.080.900	-7.220.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.921	11.100	12.500	13.100	13.300	13.600
	Saldo ILV	-8.921	-11.100	-12.500	-13.100	-13.300	-13.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.819.085	-6.193.600	-6.817.200	-6.954.600	-7.094.200	-7.233.800

**Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2012/40151 Gymn. Sottrum - Zuw. KSBK - Laufb./Kleinsp.-feld	-132.500	-132.500	0	0	0	0	0
2012/40251 KGS Tarmstedt - Zuw. KSBK - Außensportanlage	-222.000	-222.000	0	0	0	0	0
2013/40970 KGS Sittensen - Bauliche Erweiterung	560.600	560.600	0	0	0	0	0
2013/40975 KGS Tarmstedt - Schaffung Ganztagesräumlichk.	245.700	245.700	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,29		0,36		

Erläuterungen

Zeile 18: Schullastenausgleich (60 % - HRS-Bereiche) (5.006.700 €)

Schullastenausgleich gymn. Bereiche (freiw. 100 %):

Gymnasium Sottrum (420.000 €)

KGS Tarmstedt, gymn. Zweig (697.200 €)

KGS Sittensen, gymn. Zweig (74.000 €)

Oberschule Gnarrenburg, gymn. Angebot (30.400 €)

Oberschule Zeven, gymn. Angebot (72.800 €)

Oberschule Visselhövede, gymn. Angebot (30.100 €)

Unterhaltungskostenzuschuss Eichenschule Scheeßel (356.700 €) (jährl. Erhöhung um Verbraucherpreisindex, Aug. 2011 bis Juli 2012 = 1,9 %)

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Produktbeschreibung

Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen sowie Kreiseltern- und Kreisschülerrat

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Unterstützung des Kreiseltern-/schülerrates, Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.489	33.400	33.400	33.500	33.700	33.800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.089	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	20.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	66.957	50.400	50.400	50.500	50.800	51.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	96.410	94.700	94.700	96.300	98.200	100.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16. Abschreibungen	282.961	480.300	413.800	422.000	430.500	438.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.202	151.000	115.000	117.300	119.600	121.900
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	494.529	727.500	625.000	637.100	649.800	662.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-427.572	-677.100	-574.600	-586.600	-599.000	-611.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-427.572	-677.100	-574.600	-586.600	-599.000	-611.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.839	50.300	55.400	56.800	58.100	59.000
	Saldo ILV	-57.839	-50.300	-55.400	-56.800	-58.100	-59.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-485.411	-727.400	-630.000	-643.400	-657.100	-670.600

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	2.844.700	2.844.700	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,56	1,31

Erläuterungen

Zeile 7: Entgelte für berufliche Umschulungsmaßnahmen

Zeile 11: Bußgelder

Zeile 15: Kreiselternrat/Kreisschülerrat

Zeile 19: Schulrestkosten (= freiwillige Zuwendung für Schüler mit päd. Förderbedarf an Schulen in freier Trägerschaft - Bernhard-Röper - Schule in Rotenburg, Ita-Wegmann-Schule in Benefeld sowie Stiftung Bethel; 65.000 €) und Ausgleichszahlungen an die Landesschulbehörde für Schulbesuche in Bremen und Hamburg (50.000 €)

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises zur Mitfinanzierung des Schulbaus

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Schulanlagen sowie deren Ausstattung

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	28.142	35.500	33.800	34.200	34.900	35.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.142	35.500	33.800	34.200	34.900	35.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-28.142	-35.500	-33.800	-34.200	-34.900	-35.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-28.142	-35.500	-33.800	-34.200	-34.900	-35.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.648	21.000	18.100	18.700	19.300	19.500
	Saldo ILV	-19.648	-21.000	-18.100	-18.700	-19.300	-19.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-47.790	-56.500	-51.900	-52.900	-54.200	-55.000

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/40991 Zuweisungen aus KSBK an Landkreis	1.335.100	1.335.100	0	0	0	0	0
2013/40992 Zuweisungen aus KSBK an Gemeinden	3.208.900	3.208.900	0	0	0	0	0
2013/40993 Darlehen aus KSBK an Gemeinden	181.300	181.300	0	0	0	0	0
2013/40995 Einnahme Beitrag des Landkreises in KSBK	-2.844.700	-2.844.700	0	0	0	0	0
2013/40996 Einnahme Beitrag der Gemeinden in KSBK	-1.422.300	-1.422.300	0	0	0	0	0
2013/40997 Darlehensrückflüsse in die KSBK	-458.300	-458.300	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,65		0,60		

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv

Produktbeschreibung

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind zur Sicherung ihres Archivgutes verpflichtet. Archivgut ist das Schriftgut, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die Sicherung berechtigter privater Interessen oder die Forschung ist: schriftlich geführte oder auf maschinenlesbaren Datenträgern gespeicherte Akten und Anlagen, Urkunden und andere Einzelschriftstücke, Karten, Pläne, Zeichnungen, Risse und Plakate, zudem Siegel und Stempel sowie Bild-, Film- und Tonaufzeichnungen, Karten und Dateien einschließlich der Ordnungen und Verfahren, um das Schriftgut auswerten zu können. Dieser Verpflichtung kommt der Landkreis Rotenburg (Wümme) mit der Unterhaltung eines eigenen Kreisarchivs nach.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)

Ziele

- Schriftgut von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, für die Sicherung berechtigter privater Interessen oder für die Forschung auf Dauer und sicher verwahren, erhalten und schützen sowie für die Forschung und Öffentlichkeit zugänglich machen.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.238	200	200	200	200	200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	628	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.866	200	200	200	200	200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	203.024	205.600	230.200	234.500	239.500	244.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410	15.900	13.000	13.100	13.400	13.600
	16. Abschreibungen	1.952	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	557	1.000	700	700	700	700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.943	224.200	245.600	250.000	255.300	260.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-221.078	-224.000	-245.400	-249.800	-255.100	-260.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-221.078	-224.000	-245.400	-249.800	-255.100	-260.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.872	124.100	114.100	117.200	120.700	122.600
	Saldo ILV	-120.872	-124.100	-114.100	-117.200	-120.700	-122.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-341.949	-348.100	-359.500	-367.000	-375.800	-382.600

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,23	3,79
Erläuterungen		
Zeile 5: Benutzungsgebühren Zeile 15: Archivbudget (13.000 €) Zeile 19: Archivbudget		

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum

Produktbeschreibung

Das Anfang des 20. Jahrhunderts gegründete private Museum von August Bachmann ist seit den 60er Jahren sukzessive als späteres Bachmann-Museum in die Trägerschaft des damaligen Landkreises Bremervörde übergegangen und wurde 2001 mit den Mitstiftern Stadt Bremervörde und Frau Dr. Elfriede Bachmann in die Stiftung "Bachmann-Museum Bremervörde" überführt. Als Mitstifter unterstützt und trägt der Landkreis Rotenburg (Wümme) in dieser Eigenschaft die Aufgaben des Bachmann-Museums mit den drei Sparten Erdgeschichte, Ur- und Frühgeschichte sowie Geschichte und Volkskunde.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde sowie Vereinbarung zwischen Landkreis und Stiftung Bachmann-Museum vom 01.02.2012

Ziele

- Das Bachmann-Museum Bremervörde soll als gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt sammeln, bewahren, erforschen, bekannt machen und ausstellen.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.626	2.800	800	800	800	800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.632	2.800	800	800	800	800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	89.815	43.000	92.600	94.300	96.200	98.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	49.000	100.000	180.000	183.600	187.300	190.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.845	144.000	272.600	277.900	283.500	289.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-134.212	-141.200	-271.800	-277.100	-282.700	-288.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-134.212	-141.200	-271.800	-277.100	-282.700	-288.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.024	19.000	23.000	23.800	24.100	24.500
	Saldo ILV	-22.024	-19.000	-23.000	-23.800	-24.100	-24.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-156.236	-160.200	-294.800	-300.900	-306.800	-312.700

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,53	1,53
Erläuterungen		
Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selber finanzieren kann. Die Sachkosten bleiben unverändert. Mit dem altersbedingten Ausscheiden von bislang vom Landkreis abgeordneten Mitarbeitern ist die Personalhoheit auf die Stiftung übergegangen. Sachkosten (35.000 €), Personalkosten (145.000 €)		

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule	
Produktbeschreibung	
Betrieb und Weiterentwicklung einer Kreismusikschule	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung mit einer Beziehung zu sozialen und jugendpflegerischen Aspekten	
Ziele	
- Stellung der Musik in der Gesellschaft und Weiterentwicklung der Musikkultur mit der Heranführung von Menschen, vornehmlich Kindern und Jugendlichen, an die Musik über die Unterrichtung in der Kreismusikschule stärken und fördern	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" - öffentliche Wettbewerbe und Abschlusskonzert - Musikalische Umrahmung bei diversen, zum Teil öffentlichen Fremdveranstaltungen wie z. B. der Sportlerehrung des Landkreises	
Verantwortung	Horst Wilshusen

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	52.683	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.441	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	449.280	460.100	430.100	433.100	436.500	439.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	505.418	473.500	453.500	456.500	459.900	462.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	851.528	903.700	888.200	905.600	924.700	942.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885	14.500	12.800	12.900	13.100	13.400
	16. Abschreibungen	10.227	8.900	10.000	10.100	10.300	10.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.078	9.200	7.100	7.100	7.100	7.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	882.718	936.300	918.100	935.700	955.200	974.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-377.301	-462.800	-464.600	-479.200	-495.300	-511.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-377.301	-462.800	-464.600	-479.200	-495.300	-511.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.104	210.800	230.300	233.700	237.700	240.500
	Saldo ILV	-216.104	-210.800	-230.300	-233.700	-237.700	-240.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-593.405	-673.600	-694.900	-712.900	-733.000	-751.600

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen unter 20.000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,76	13,75

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden
 Zeile 5: Benutzungsgebühren u. ä. (430.000 €), Eintrittsgelder für Veranstaltungen (100 €)
 Zeile 15: Musikschulbudget (12.800 €)
 Zeile 19: Musikschulbudget (6.700 €) und Personalnebenkosten (400 €)

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung	
Produktbeschreibung	
Zusammenschluss der Erwachsenenbildungseinrichtungen und deren Träger im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Vereinbarung des Kuratoriums für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Ziele	
- Erwachsenenbildung soll, ausgerichtet am Bildungsbedürfnis der Erwachsenen die Chance bieten, sich die für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen zu können.	
Verantwortung	Horst Wilshusen

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.514	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.514	26.800	27.300	27.800	28.300	28.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-26.507	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300	-28.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-26.507	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300	-28.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.024	8.500	12.700	12.800	12.800	12.800
	Saldo ILV	-12.024	-8.500	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-38.531	-35.300	-40.000	-40.600	-41.100	-41.600

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,02	0,02
Erläuterungen		
Zeile 18: Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung		

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
Produktbeschreibung	
Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Projekten und Institutionen	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
- Förderung von Kultur- und Heimatpflege	
Verantwortung	Horst Wilshusen

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	32.291	36.000	30.600	31.000	31.500	32.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.452	17.400	18.900	19.200	19.600	20.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	16.757	38.600	42.100	42.900	43.800	44.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.411	45.500	45.500	46.400	47.300	48.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.910	137.500	137.100	139.500	142.200	144.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-100.694	-137.500	-137.100	-139.500	-142.200	-144.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-100.694	-137.500	-137.100	-139.500	-142.200	-144.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.679	14.200	12.500	13.200	13.300	13.600
	Saldo ILV	-11.679	-14.200	-12.500	-13.200	-13.300	-13.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-112.374	-151.700	-149.600	-152.700	-155.500	-158.500

**Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/40930 Wiederaufbau einer Fachwerkscheune	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,41	0,35

Erläuterungen

Zeile 18: Theater Metronom (9.500 €), Kreischorverband BRV (2.000 €), Kreischorverband ROW (2.000 €), Kontaktst. Musik (5.000 €),
Zevener Gitarrenwoche (2.600 €), HV Scheeßel (12.000 €), Cultimo (3.000 €), Kulturinit. ROW (6.000 €)
Zeile 19: Landsch.-Verb. Stade (41.000 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €),
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (300 €), Kulturförderverein im LK ROW (3.800 €)

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Der Landkreis gewährt Vereinen und Verbänden, die Mitglied im Kreissportbund sind, sowie Gemeinden und Samtgemeinden Zuwendungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Instandsetzung von Sportstätten. Darüber hinaus leistet er Zuweisungen an den Kreissportbund zur Finanzierung von Übungsleitern und richtet jährlich eine Sportlerehrung aus.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	13.400	13.500	13.700	13.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	82.925	104.300	110.000	112.200	114.400	116.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	95.337	100.000	97.400	98.100	98.800	100.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	965	900	3.500	3.500	3.600	3.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.227	205.200	224.300	227.300	230.500	234.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-179.227	-205.200	-224.300	-227.300	-230.500	-234.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-179.227	-205.200	-224.300	-227.300	-230.500	-234.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.939	146.200	156.800	157.100	157.400	157.500
	Saldo ILV	-148.939	-146.200	-156.800	-157.100	-157.400	-157.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-328.166	-351.400	-381.100	-384.400	-387.900	-392.400

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/40910 Förderung des Sportstättenbaus	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,25

Erläuterungen

Zeile 18: Zuschüsse an den Kreissportbund für Übungsleiter (92.000 €) und an Vereine für Sportveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung (Bezirks-, Landes- und Bundeswettkämpfe; 5.400 €)
 Zeile 19: Sportlerehrung, Preise für Turniere usw. (2.600 €) sowie Aufwendungen des Fachberaters für den Schulsport (900 €)

Produkt 52.3.02 Archäologie

Produktbeschreibung

Archäologie ist die nachhaltige Sicherung von Bodendenkmalen durch Erfassung, Erhalt und Erforschung, auch in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei allen raumbezogenen Planungen und in denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich Öffentlichkeitarbeit.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)

Ziele

- Bewahren, erschließen und erforschen archäologischer Denkmäler
- Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Archäologische Belange mit anderweitigen Zielsetzungen in Einklang bringen
- Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 52.3.02 Archäologie

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	34.436	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.297	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	868	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	51.652	31.700	31.700	31.800	31.900	32.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	225.660	203.000	244.000	248.500	253.800	258.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.116	72.300	72.300	73.600	75.000	76.400
	16. Abschreibungen	3.252	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	862	300	300	300	300	300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.890	278.900	318.900	324.700	331.400	337.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-259.238	-247.200	-287.200	-292.900	-299.500	-305.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-259.238	-247.200	-287.200	-292.900	-299.500	-305.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.218	105.500	96.000	98.600	101.300	102.800
	Saldo ILV	-96.218	-105.500	-96.000	-98.600	-101.300	-102.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-355.456	-352.700	-383.200	-391.500	-400.800	-408.600

Produkt 52.3.02 Archäologie
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,02	3,52

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen zugunsten Archäologie-Budget
 Zeile 6: Verkaufserlöse Archäologie-Budget (400 €), Grabungen (20.000 €)
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 15: Archäologie-Budget
 Zeile 19: Archäologie-Budget

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Produktbeschreibung

Das ehemalige Kriegegefangenenlager Sandbostel (STALAG XB) ist eine Gedenkstätte von nationaler und internationaler Bedeutung. Gemeinsam mit anderen Mitstiftern hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) die "Stiftung Lager Sandbostel" errichtet und trägt und unterstützt in dieser Eigenschaft deren Arbeit mit Zuwendungen.

Auftragsgrundlage

Satzung der "Stiftung Lager Sandbostel"

Ziele

- Mit dem Lager Sandbostel erinnern, informieren, bilden, erforschen und versöhnen durch die Einrichtung und Förderung einer Dokumentations-, Gedenk-, Informations- und Trauerstätte auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers und durch die Förderung internationaler Begegnungen im Wege der gemeinsamen Arbeit aller Stiftungsmitglieder.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.515	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	3.000	3.000	4.700	4.700	4.800	4.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.000	15.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.515	19.800	46.900	47.700	48.600	49.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-9.508	-19.800	-46.900	-47.700	-48.600	-49.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-9.508	-19.800	-46.900	-47.700	-48.600	-49.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.938	3.900	3.400	3.600	3.600	3.600
	Saldo ILV	-2.938	-3.900	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.446	-23.700	-50.300	-51.300	-52.200	-53.100

**Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2010/40290 Zuwendung für Stiftung Lager Sandbostel	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,02		0,02		
Erläuterungen							
Zeile 18: Stiftung Sandbostel: Institutionelle Förderung (15.000 €), Personalkostenerstattung (25.000 €), Beschluss KA vom 10.12.09							

Produkt 54.7.01 ÖPNV	
Produktbeschreibung	
Planung und Koordination des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf Kreisebene	
Auftragsgrundlage	
NNVG	
Ziele	
- Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Prüfung bedarfsorientierter Systeme)	
Verantwortung	Horst Wilshusen

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	983.707	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	983.741	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.888	4.900	12.500	12.600	12.800	13.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	1.900	1.900	1.900	2.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.749.948	2.770.000	2.844.900	2.901.700	2.959.700	3.017.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.754.836	2.774.900	2.859.300	2.916.200	2.974.400	3.032.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.771.095	-1.784.900	-1.869.300	-1.926.200	-1.984.400	-2.042.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	1.559	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.559	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-1.559	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.772.653	-1.784.900	-1.869.300	-1.926.200	-1.984.400	-2.042.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.665	4.300	8.100	8.400	8.500	8.600
	Saldo ILV	-3.665	-4.300	-8.100	-8.400	-8.500	-8.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.776.318	-1.789.200	-1.877.400	-1.934.600	-1.992.900	-2.051.200

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/40960 Zuweisung zur Anschaffung von Bürgerbussen	51.500	51.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05	0,15

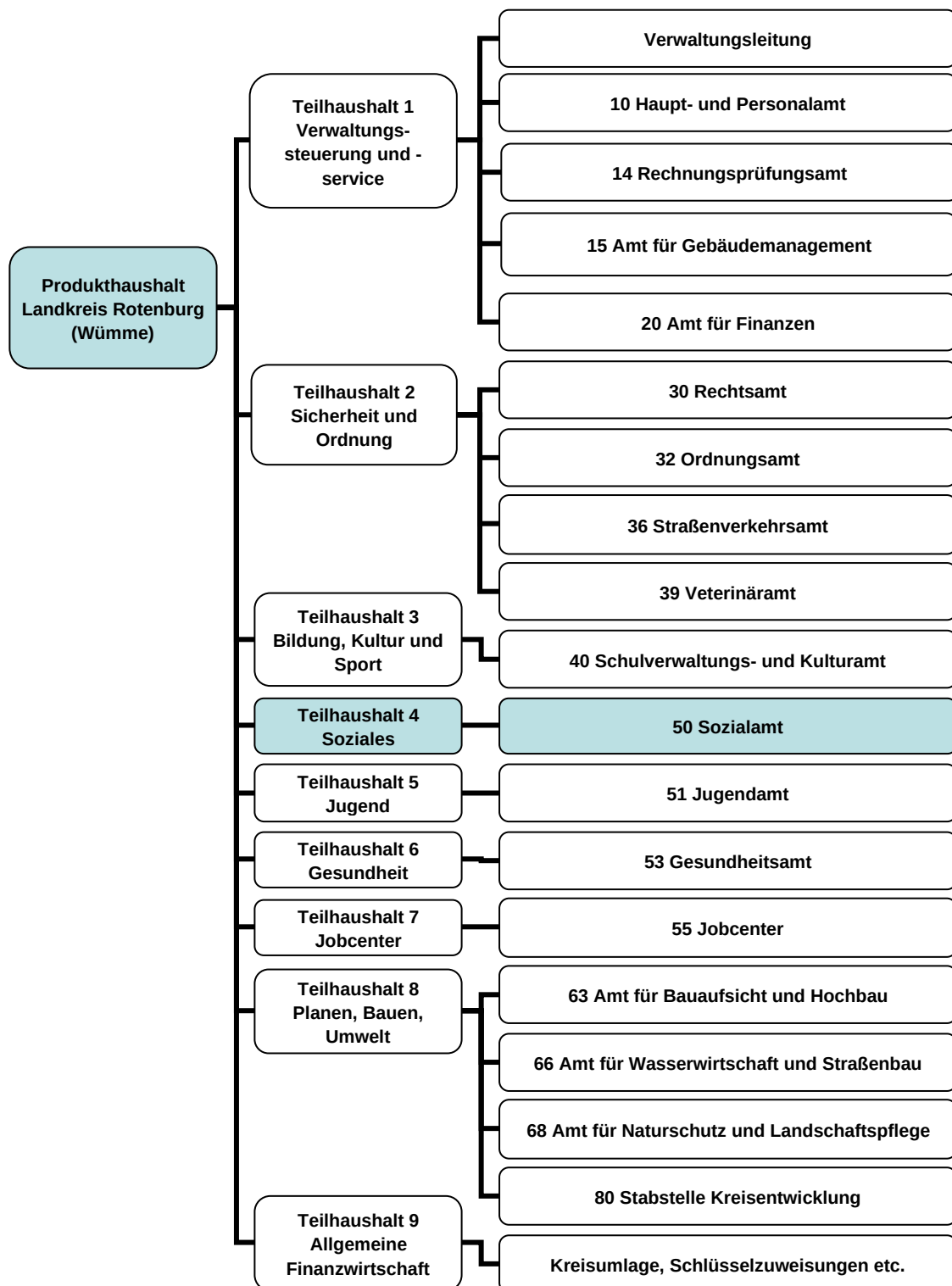
Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung (890.000 €) Gemeindebeiträge zu ÖPNV-Fördermaßnahmen (100.000 €)

Zeile 18: Ausgleich verbundbedingter Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste für Schülerfahrausweise (2.175.000 €),
ÖPNV-Fördermaßnahmen (599.900 €) sowie Kostenanteil VNO (70.000 €)

Teilhaushalt 4

Soziales



Teilhaushalt 4

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	242	24	186 - 188	
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.01	311	31	189 - 191	
Hilfe zur Pflege	50	31.1.02	311	31	192 - 194	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	311	31	195 - 197	
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	311	31	198 - 200	
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. in and. Leb.	50	31.1.05	311	31	201 - 203	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	311	31	204 - 206	
Zahlungen Quotales System	50	31.1.07	311	31	207 - 209	
Altenhilfe	50	31.1.08	311	31	210 - 212	
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	311	31	213 - 215	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	311	31	216 - 218	
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	313	31	219 - 221	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	50	31.3.11	313	31	222 - 224	
Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehG	50	32.1.01	321	32	225 - 227	
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	344	34	228 - 230	
Landesblindengeld	50	34.5.01	345	34	231 - 233	
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	346	34	234 - 236	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	347	34	237 - 239	
Leistungen nach dem USG	50	35.1.01	351	35	240 - 242	
Versicherungsamt	50	35.1.02	351	35	243 - 245	
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	351	35	246 - 248	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	363	36	249 - 251	

Ziele des Teilhaushaltes

- Steuerung der Hilfen nach dem SGB XII unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
- Stärkung ambulanter und präventiv wirkender Angebote
- Förderung der gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten
- Gestaltung des demografischen Wandels

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat III

Verantwortliche Person(en):
Markus Pragal

Teilhaushalt 4 **Teilergebnishaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.174	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4. sonstige Transfererträge	3.667.629	3.521.100	3.775.200	3.783.100	3.805.500	3.830.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.404.600	42.766.600	45.787.000	47.737.500	48.241.400	48.793.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	150.502	10.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	44.226.906	46.443.300	49.737.100	51.695.500	52.221.800	52.798.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.711.550	2.937.500	3.078.100	3.121.900	3.153.500	3.217.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	16. Abschreibungen	199.514	100.000	170.000	173.400	176.800	180.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	51.988.845	54.211.400	56.476.100	58.190.700	59.889.500	61.654.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	881.945	109.200	141.300	144.000	146.800	149.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.782.699	57.418.100	59.925.500	61.691.200	63.429.000	65.265.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.555.792	-10.974.800	-10.188.400	-9.995.700	-11.207.200	-12.467.100
	23. außerordentliche Erträge	1.026	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	1.026	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-11.554.766	-10.974.800	-10.188.400	-9.995.700	-11.207.200	-12.467.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.315	1.135.200	1.202.200	1.231.000	1.260.100	1.279.600
	Saldo ILV	-960.315	-1.135.200	-1.202.200	-1.231.000	-1.260.100	-1.279.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.515.081	-12.110.000	-11.390.600	-11.226.700	-12.467.300	-13.746.700

Teilhaushalt 4 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.733.900	3.521.100	3.775.200	3.783.100	3.805.500	3.830.400
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.581.275	42.766.600	45.787.000	47.737.500	48.241.400	48.793.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.695	10.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.345.870	46.439.200	49.733.000	51.691.400	52.217.700	52.794.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.547.632	2.776.100	2.901.600	2.942.000	2.969.800	3.030.400
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	845	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	52.037.096	54.211.400	56.476.100	58.190.700	59.889.500	61.654.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.326	109.200	141.300	144.000	146.800	149.700
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.692.899	57.156.700	59.579.000	61.337.900	63.068.500	64.898.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.347.029	-10.717.500	-9.846.000	-9.646.500	-10.850.800	-12.103.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.347.029	-10.717.500	-9.846.000	-9.646.500	-10.850.800	-12.103.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung über Förderungsmöglichkeiten der Ausbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften und die Förderung einer individuellen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung.

Auftragsgrundlage

BAföG

Ziele

- Förderung der individuellen Ausbildung

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	81.045	83.500	77.100	78.500	80.200	81.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.045	83.500	77.100	78.500	80.200	81.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-81.045	-83.500	-77.100	-78.500	-80.200	-81.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-81.045	-83.500	-77.100	-78.500	-80.200	-81.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.626	37.400	15.100	15.500	15.800	15.900
	Saldo ILV	-35.626	-37.400	-15.100	-15.500	-15.800	-15.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-116.671	-120.900	-92.200	-94.000	-96.000	-97.600

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,55		1,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen pro Jahr	389	493	388

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt sichert den notwendigen Lebensunterhalt für Berechtigte, die vorübergehend für den Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, in Form von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Daneben sieht die Hilfe zum Lebensunterhalt auch bestimmte ergänzende Leistungen für andere Berechtigte nach dem SGB XII (z. B. Barbetrag für Heimbewohner) vor.

Auftragsgrundlage

3. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Die Steigerung der Aufwendungen 2013 für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt ggü. 2012 entspricht max. 3 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen
- Zeitnahe Leistungsgewährung

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	151.746	134.100	151.600	152.100	152.900	153.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.558	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	48.553	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	181.741	134.100	151.600	152.100	152.900	153.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	99.876	100.000	110.000	112.200	114.400	116.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.931.022	1.587.500	2.078.000	2.119.500	2.161.700	2.203.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.030.899	1.687.500	2.188.000	2.231.700	2.276.100	2.320.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.849.158	-1.553.400	-2.036.400	-2.079.600	-2.123.200	-2.166.700
	23. außerordentliche Erträge	876	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	876	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.848.282	-1.553.400	-2.036.400	-2.079.600	-2.123.200	-2.166.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.848.282	-1.553.400	-2.036.400	-2.079.600	-2.123.200	-2.166.700

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		0,00		0,00			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anzahl der Bewilligungen pro Jahr		633		638		658	
Gesamtkosten/ Bewilligung in €		266		268		277	
Erläuterungen							
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern							
Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen							

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten Kranke und behinderte Menschen, die der Pflege bedürfen. Sie wird in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege gewährt.

Auftragsgrundlage

7., 11. Kapitel SGB XII, Nds. PflegeG

Ziele

- Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen
- Die Steigerung der Aufwendungen 2013 für Leistungen der Hilfe zur Pflege ggü. 2012 beträgt max. 3 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung teilweise unter Beteiligung der Fachstelle "Rotenburger Seniorenberatung"
- Zurverfügungstellung adäquater, auf die Bedürfnisse der nachfragenden Person zugeschnittene Hilfeleistungen
- Zeitnahe Leistungsgewährung
- Verweisung auf bzw. Realisierung (Überleitung) von vorrangigen Ansprüchen
- Regelmäßige Überprüfung und Steuerung der Belegungspraxis der stat. Pflegeeinrichtungen im Landkreis Rotenburg (W.)

Verantwortung

Volker Horn

**Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege
Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	232.735	248.000	210.100	211.900	212.100	213.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.237	2.535.000	2.390.000	2.413.900	2.440.100	2.466.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.759.973	2.783.000	2.600.100	2.625.800	2.652.200	2.679.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	10.787	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.072.661	4.046.000	4.340.000	4.526.800	4.615.100	4.703.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.083.448	4.046.000	4.340.000	4.526.800	4.615.100	4.703.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.323.475	-1.263.000	-1.739.900	-1.901.000	-1.962.900	-2.023.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.323.475	-1.263.000	-1.739.900	-1.901.000	-1.962.900	-2.023.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.323.475	-1.263.000	-1.739.900	-1.901.000	-1.962.900	-2.023.800

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen außerhalb von Einrichtungen (mtl.)	43	42	64
Anzahl der Bewilligungen innerhalb von Einrichtungen (mtl.)	344	342	374
Gesamtkosten/ Bewilligung (mtl.)	878	878	843
Zahlende Unterhaltspflichtige (mtl.)	76	63	69
Erläuterungen			
Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für Investitionskosten und Zuwendungen nach dem Nds. Pflegegesetz			
Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen			

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen hat zur besonderen Aufgabe, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Zum Leistungsumfang gehören ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen. Die Behindertenhilfe erfolgt in Zusammenarbeit von Sozial- und Gesundheitsamt.

Auftragsgrundlage

6., 10. Kapitel SGB XII, 7. Kapitel SGB IX

Ziele

- Sicherstellen der Teilhabeansprüche von Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Die Steigerung der Aufwendungen 2013 für Eingliederungshilfeleistungen gegenüber 2012 beträgt max. 3%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung
- Anwendung des Grundsatzes "ambulante Leistungen vor stationären"
- Zeitnahe Hilfestellung
- Überprüfen der Einstufung in Hilfebedarfsgruppen (stationäre und teilstationäre Leistungen)
- Steuerung des Kostenanstiegs in der Eingliederungshilfe durch Einführung/ Weiterentwicklung des Gesamtplanverfahrens und der Bewilligung passgenauer Hilfen
- Refinanzierung des Sozialhilfeaufwandes durch Überleitung und/oder Durchsetzung vorrangiger Ansprüche

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	2.168.706	2.119.500	2.360.000	2.360.800	2.376.300	2.394.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.395	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.173.101	2.119.500	2.360.000	2.360.800	2.376.300	2.394.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	4.827	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	33.961.010	35.223.000	36.009.000	36.816.200	37.649.400	38.550.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.965.836	35.223.000	36.009.000	36.816.200	37.649.400	38.550.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-31.792.736	-33.103.500	-33.649.000	-34.455.400	-35.273.100	-36.155.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-31.792.736	-33.103.500	-33.649.000	-34.455.400	-35.273.100	-36.155.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-31.792.736	-33.103.500	-33.649.000	-34.455.400	-35.273.100	-36.155.900

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	0,00	0,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/Bewilligung in € (mtl.)	1.422	1.437	1.458
davon			
Gesamtkosten/Bewilligung im ambulanten Bereich	503	497	549
Gesamtkosten/Bewilligung im teilstat. Bereich	1.617	1.661	1.710
Gesamtkosten/Bewilligung im stationären Bereich	1.942	1.987	2.076
Verhältnis Gesamtkosten amb. Leistungen zu stat. Leistungen in %	8/92	8/92	10/90
Anzahl Bewilligungen gesamt (mtl.)	1.989	2.026	2.069
Anzahl ambulante Bewilligungen (mtl.)	456	483	489
Anzahl teilstationäre Bewilligungen (mtl.)	1.047	1.060	1.085
Anzahl stationäre Bewilligungen (mtl.)	486	483	495
Verhältnis Bewilligungen amb. Leistungen zu stat. Leistungen in %	23/77	23/77	24/76
Erläuterungen			
Zeile 4: Erträge aus Kostenbeiträgen, Renten und Leistungen der Pflegeversicherung			
Zeile 18: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (bspw. Sprachheilkindergärten, stationäre Sprachheilbehandlung), Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (bspw. Werkstätten, Tagesförderstätten) und am Leben in der Gemeinschaft (bspw. heilpädagogische Leistungen für Kinder, ambulantes/stationäres Wohnen, Tagesstätten) sowie Leistungen zur angemessenen Schulbildung, (bspw. Integrationshelfer, Förderschulen) und Hilfen zur schulischen Ausbildung (bspw. Berufsfachschulen)			

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Gesundheit wird insbesondere als Hilfe zur Krankheit erbracht, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Der Umfang der Hilfe orientiert sich am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftragsgrundlage

5. Kapitel SGB XII, SGB V

Ziele

- Sicherstellen der erforderlichen Hilfen
- Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	15.532	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.028	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	17.560	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	27.275	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	595.622	675.000	675.000	688.500	702.200	715.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	622.898	675.000	675.000	688.500	702.200	715.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-605.337	-670.000	-673.000	-686.500	-700.200	-713.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-605.337	-670.000	-673.000	-686.500	-700.200	-713.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-605.337	-670.000	-673.000	-686.500	-700.200	-713.800

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		0,00		0,00			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Gesamtkosten/ Bewilligung in € (mtl.)		419		370		482	
Erläuterungen							
Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen							
Zeile 18: Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Sterilisation							

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Produktbeschreibung

Die Hilfen umfassen Maßnahmen, die notwendig sind, um soziale Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder die Verschlimmerung zu verhüten. Des Weiteren werden Hilfen an demjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann. Die Altenhilfe wird gesondert ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

8., 9. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellung des angemessenen Hilfebedarfes
- Beachtung des Nachrangprinzips

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.127	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.555	460.000	389.800	393.600	397.900	402.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	381.682	460.000	389.800	393.600	397.900	402.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	885	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	448.734	460.000	565.000	576.200	587.800	599.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	449.619	460.000	565.000	576.200	587.800	599.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-67.937	0	-175.200	-182.600	-189.900	-197.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-67.937	0	-175.200	-182.600	-189.900	-197.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-67.937	0	-175.200	-182.600	-189.900	-197.000

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	0,00	0,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen nach § 67 SGB XII (pro Jahr)	32	35	38
Anzahl der Bewilligungen "Weiterführung des Haushaltes" (pro Jahr)	19	16	16
Anzahl der Bewilligungen "Blindenhilfe" (pro Jahr)	715	702	690
Anzahl der Bewilligungen "Bestattungskosten" (pro Jahr)	29	27	28
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			
Zeile 18: Finanzierung des Tagesaufenthalts des Herbergsvereins in der Goethestraße in Rotenburg (W.), Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten			

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktbeschreibung	
Diese Grundsicherung wird zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung in Form von einmaligen und laufenden Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gewährt.	
Auftragsgrundlage	
4. Kapitel SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe - Die Steigerung der Aufwendungen 2013 für Grundsicherungsleistungen gegenüber 2012 beträgt max. 5%.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung	
Verantwortung	Volker Horn

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	939.042	899.500	934.000	938.400	943.700	948.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.308	2.662.000	5.858.200	7.229.700	7.383.400	7.492.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	53.755	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.821.105	3.561.500	6.792.200	8.168.100	8.327.100	8.440.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	55.594	0	60.000	61.200	62.400	63.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.688.608	8.526.000	8.745.000	9.319.800	9.947.900	10.575.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.744.202	8.526.000	8.805.000	9.381.000	10.010.300	10.639.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.923.097	-4.964.500	-2.012.800	-1.212.900	-1.683.200	-2.198.600
	23. außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	150	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-5.922.947	-4.964.500	-2.012.800	-1.212.900	-1.683.200	-2.198.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.922.947	-4.964.500	-2.012.800	-1.212.900	-1.683.200	-2.198.600

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		0,00		0,00			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Gesamtkosten/ Bewilligung in €		461		482		506	
Erläuterungen							
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Sozialleistungsträgern							
Zeile 7: Änderung der Kostenerstattung durch das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches							
Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen							

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die Abrechnung der unter die Quote fallenden Ausgaben und Einnahmen mit dem Land und die entsprechende Buchung der Erstattung vom Land.	
Auftragsgrundlage	
§ 12 Nds. AusführungsG zum SGB XII	
Ziele	
Verantwortung	Volker Horn

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.776.685	33.500.000	33.735.000	34.218.900	34.470.300	34.814.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	33.776.685	33.500.000	33.735.000	34.218.900	34.470.300	34.814.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	777.000	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	777.000	0	0	0	0	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	32.999.685	33.500.000	33.735.000	34.218.900	34.470.300	34.814.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	32.999.685	33.500.000	33.735.000	34.218.900	34.470.300	34.814.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	32.999.685	33.500.000	33.735.000	34.218.900	34.470.300	34.814.500

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen vom Land in Höhe von 84 % der anrechenbaren Aufwendungen		

Produkt 31.1.08 Altenhilfe	
Produktbeschreibung	
Die Altenhilfe umfasst insbesondere die Unterstützung und Beratung sowie auch finanzielle Hilfen für spezifische Bedürfnisse alter Menschen.	
Auftragsgrundlage	
9. Kapitel SGB XII	
Ziele	
- Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.	
Verantwortung	Volker Horn

Produkt 31.1.08 Altenhilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	15.055	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.118	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-17.118	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-17.118	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-17.118	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800

Produkt 31.1.08 Altenhilfe				
Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	0,00		0,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl an Beratungsgesprächen (ROSE) pro Jahr		694	750	358
Anzahl der geförderten Altenveranstaltungen pro Jahr		269	230	113
Erläuterungen				
Zeile 18: Förderung von Seniorenveranstaltungen				
Zeile 19: Fahrtkostenerstattungen für ehrenamtliche Wohnraumberater, Fachtag "Wohnen im Landkreis" 2013				

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Kosten für den Verwaltungsaufwand im Bereich der Sozialhilfebearbeitung nachgewiesen.

Ziele

- Effiziente Dienstleistungsbehörde
- Unbürokratische Aufgabenerledigung
- Kunden- und Mitarbeiterorientierung

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.174	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.835	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	15.347	149.900	154.200	154.200	154.200	154.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.998.144	2.046.500	2.067.000	2.092.100	2.102.500	2.145.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.297	54.400	68.900	70.200	71.600	73.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.045.441	2.160.900	2.195.900	2.223.500	2.236.500	2.282.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.030.094	-2.011.000	-2.041.700	-2.069.300	-2.082.300	-2.128.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.030.094	-2.011.000	-2.041.700	-2.069.300	-2.082.300	-2.128.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.121	733.100	781.200	799.900	819.000	832.200
	Saldo ILV	-616.121	-733.100	-781.200	-799.900	-819.000	-832.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.646.215	-2.744.100	-2.822.900	-2.869.200	-2.901.300	-2.960.500

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		32,67		34,56			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anzahl Vollzeitstellen		48,03		48,03		48,78	
Erläuterungen							
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben							
Zeile 15: Sozialraumbezogene Sozialberichtserstattung - Freigabe durch Fachausschuss							
Zeile 19: Erstattungen aus Krankenkassenverträgen sowie Personalnebenkosten							

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des § 34 SGB XII aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 3. und 12. Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011.

Auftragsgrundlage

§ 34 SGB XII

Ziele

- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	3.700	3.700	3.800	3.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.700	3.700	3.800	3.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	0	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		0,00		0,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen BuT gesamt pro Jahr			0	0	
Erläuterungen					
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder, Jugendliche und junge erwachsene Schüler gemäß § 34 SGB XII					

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums von Ausländern (z. B. Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Ausländer), die aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten können.	
Auftragsgrundlage	
AsylbLG	
Ziele	
- Sicherstellen des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums unter Beachtung des Nachrangs des AsylbLG	
Verantwortung	Volker Horn

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	42.152	51.000	47.000	47.100	47.400	47.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.605	1.483.900	1.900.000	1.947.300	1.994.200	2.041.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	242	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.585.999	1.534.900	1.947.000	1.994.400	2.041.600	2.088.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	119.528	180.800	251.400	256.200	261.500	266.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	251	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.668.140	1.563.000	2.059.000	2.100.000	2.142.000	2.183.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.930	52.300	61.100	62.300	63.500	64.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.843.849	1.796.100	2.371.500	2.418.500	2.467.000	2.515.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-257.850	-261.200	-424.500	-424.100	-425.400	-426.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-257.850	-261.200	-424.500	-424.100	-425.400	-426.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.360	67.000	92.400	94.800	97.100	98.700
	Saldo ILV	-36.360	-67.000	-92.400	-94.800	-97.100	-98.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-294.211	-328.200	-516.900	-518.900	-522.500	-525.200

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	3,40	3,39		
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen §2 AsylbLG (Barleistungen analog SGB XII)		115	252	145
Anzahl der Bewilligungen §3 AsylbLG (Sachleistungen)		151	276	180
Erläuterungen				
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern				
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben. Aufgrund des BVerfG-Urteils vom 18.07.12 werden wesentlich höhere Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG gezahlt. Entsprechende werden deutlich höhere Erstattungsleistungen des Landes erwartet.				
Zeile 18: Leistungen für de-facto-Flüchtlinge, Sachleistungen. Durch die Entscheidung des BVerfG vom 18.07.12 erhalten Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG wesentlich höhere Geld- und Sachleistungen. Darüber hinaus ist ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.				
Zeile 19: Verwaltungskostenpauschale für Gemeinden				

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbG aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbG erhalten das BuT nach § 6 AsylbG.

Auftragsgrundlage

AsylbG

Ziele

- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	11.000	11.200	11.400	11.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	11.000	11.200	11.400	11.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	0	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen BuT gesamt pro Jahr		128	150
Anzahl der Bewilligungen für Schulausflüge und Klassenfahrten pro Jahr		22	25
Gesamtkosten/Bewilligung für Schulausflüge und Klassenfahrten in €		186	200
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf pro Jahr		72	75
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €		53	53
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben pro Jahr		34	50
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in €		6	10
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder, Jugendliche oder junge erwachsene Schüler gemäß § 2 AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII			

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehG

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Kriegsopferfürsorgeleistungen an Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten, Wehrdienstbeschädigte, Impfgeschädigte und politisch Verfolgte sowie deren Hinterbliebene.

Auftragsgrundlage

BVG, OEG, SVG, IfSG, ZDG u. a.

Ziele

- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	114.300	63.000	61.500	61.800	62.100	62.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.175	762.000	700.700	707.700	715.400	723.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	706.475	825.000	762.200	769.500	777.500	785.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	40.900	36.800	37.400	38.200	38.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	720.902	831.500	768.500	783.800	799.400	815.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	720.902	873.900	806.300	822.200	838.600	854.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-14.427	-48.900	-44.100	-52.700	-61.100	-69.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-14.427	-48.900	-44.100	-52.700	-61.100	-69.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.689	14.900	7.800	8.100	8.500	8.500
	Saldo ILV	-12.689	-14.900	-7.800	-8.100	-8.500	-8.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-27.115	-63.800	-51.900	-60.800	-69.600	-77.900

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehG

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75		0,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen pro Jahr	42	58	41
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge etc., Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen zu 95 % vom Land Niedersachsen			
Zeile 18: Übergangsgeld, Fürsorgeleistungen an Beschädigte, sonstige Leistungen			
Zeile 19: Erstattungen an das Land			

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbeschreibung

Es handelt sich um finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftatlassene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern.

Auftragsgrundlage

Heimkehrergesetz, Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Ziele

- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.866	106.500	115.000	116.100	117.400	118.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	110.866	106.500	115.000	116.100	117.400	118.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	101.628	106.500	115.000	116.100	117.400	118.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.628	109.600	118.000	119.100	120.400	121.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	9.238	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	9.238	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	Saldo ILV	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	9.238	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		0,05		0,05			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anzahl der Bewilligungen pro Jahr		35		34		35	
Erläuterungen							
Zeile 7: Erstattungen vom Land Niedersachsen in voller Höhe (Ausgabe Zeile 18)							
Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern (Einnahme Zeile 7)							

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde als Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen.

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz

Ziele

- Finanzieller Ausgleich der durch die Blindheit entstehenden Mehraufwendungen

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	2.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.528	469.000	511.000	521.200	531.600	542.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	477.837	470.000	512.000	522.200	532.600	543.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	17.498	20.900	18.500	18.700	18.900	19.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	476.035	469.000	512.000	522.200	532.600	543.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	300	300	300	300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	493.533	490.900	530.800	541.200	551.800	562.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-15.696	-20.900	-18.800	-19.000	-19.200	-19.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-15.696	-20.900	-18.800	-19.000	-19.200	-19.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.918	7.800	10.200	10.600	10.800	10.800
	Saldo ILV	-8.918	-7.800	-10.200	-10.600	-10.800	-10.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-24.614	-28.700	-29.000	-29.600	-30.000	-30.400

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		0,40		0,35			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anzahl der Bewilligungen pro Jahr		214		214		209	
Erläuterungen							
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen							
Zeile 7: Erstattungen vom Land (Landesblindengeld)							
Zeile 18: Änderung des Nds. Landesblindengesetzes							
Zeile 19: Erstattungen an das Land und Personalnebenkosten							

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum an Personen, die aufgrund von Einkommensdefiziten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Auftragsgrundlage

WOG

Ziele

- Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	177.041	219.200	222.800	227.200	231.900	236.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	19	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.060	219.200	222.800	227.200	231.900	236.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-176.937	-219.200	-222.800	-227.200	-231.900	-236.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-176.937	-219.200	-222.800	-227.200	-231.900	-236.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.164	135.600	155.200	158.500	162.000	164.300
	Saldo ILV	-122.164	-135.600	-155.200	-158.500	-162.000	-164.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-299.101	-354.800	-378.000	-385.700	-393.900	-400.800

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,10		5,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen -Mietzuschuss pro Jahr	1.914	1.500	1.786
Anzahl der Bewilligungen von Lastenzuschuss pro Jahr	407	300	380

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz

Ziele

- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	450.000	459.000	468.100	477.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	450.000	459.000	468.100	477.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-442.000	-451.000	-460.100	-469.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	0	0	-442.000	-451.000	-460.100	-469.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	-442.000	-451.000	-460.100	-469.200

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	0,00	0,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen BuT gesamt pro Jahr	3.535	4.199	4.199
Gesamtkosten/Bewilligung für Leistungen des BuT gesamt in €	72	39	39
Anzahl der Bewilligungen für Schulausflüge und Klassenfahrten pro Jahr	671	656	660
Gesamtkosten/Bewilligung für Schulausflüge und Klassenfahrten in €	109	193	193
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf pro Jahr	1.615	1.521	1.521
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €	70	31	31
Anzahl der Bewilligungen für Schülerbeförderung pro Jahr	52	52	52
Gesamtkosten/Bewilligung für Schülerbeförderung in €	88	122	122
Anzahl der Bewilligungen für Lernförderung pro Jahr	7	33	33
Gesamtkosten/Bewilligung für Lernförderung in €	159	281	281
Anzahl der Bewilligungen für Mittagsverpflegung pro Jahr	268	82	82
Gesamtkosten/Bewilligung für Mittagsverpflegung in €	92	44	44
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben pro Jahr	922	2.147	2.147
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in €	39	13	13
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche und junge erwachsene Schüler, die Wohngeld nach dem WOGG bzw. Kinderzuschlag nach dem BKGG erhalten			

Produkt 35.1.01 Leistungen nach dem USG

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zur Wehrübung einberufenen Personen und deren Angehörigen.

Auftragsgrundlage

USG

Ziele

- Sicherung des angemessenen Lebensunterhaltes

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 35.1.01 Leistungen nach dem USG

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	19.320	20.100	21.500	21.800	22.200	22.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.320	20.100	21.500	21.800	22.200	22.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-19.320	-20.100	-21.500	-21.800	-22.200	-22.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-19.320	-20.100	-21.500	-21.800	-22.200	-22.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.480	8.800	11.600	12.000	12.300	12.400
	Saldo ILV	-8.480	-8.800	-11.600	-12.000	-12.300	-12.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-27.800	-28.900	-33.100	-33.800	-34.500	-35.100

Produkt 35.1.01 Leistungen nach dem USG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,35	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen pro Jahr	68	40	50

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt	
Produktbeschreibung	
Es erfolgen Hilfen bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bezüglich der Pflegeversicherung.	
Auftragsgrundlage	
§93 SGB IV, § 121 SGB XI	
Ziele	
- Auskunft und Beratung über die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) - Entgegennehmen und Aufnahme von Anträge auf Leistungen nach dem SGB VI	
Verantwortung	Volker Horn

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	34.503	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	34.503	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	99.699	103.500	102.800	104.700	106.900	109.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.699	103.500	102.800	104.700	106.900	109.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-65.196	-93.500	-77.800	-79.700	-81.900	-84.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-65.196	-93.500	-77.800	-79.700	-81.900	-84.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.304	39.500	45.700	46.700	47.700	48.500
	Saldo ILV	-36.304	-39.500	-45.700	-46.700	-47.700	-48.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-101.500	-133.000	-123.500	-126.400	-129.600	-132.600

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,00	2,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Antragsaufnahmen pro Jahr	1.185	1.200	1.190
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder			

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Selbsthilfeinitiativen, des Behindertenfahrdienstes und des Seniorenrates durch Beratung und finanzielle Förderung. Weiterhin gehört der Verwaltungskostenanteil für den Lastenausgleich dazu, der an den Landkreis Verden gezahlt wird.

Ziele

- Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten im Sozialen Bereich von Vereinen, Verbänden oder kirchlichen Trägern
- Förderung der Arbeit des Kreissenienrates
- Förderung des Behindertenfahrdienstes im Kreisgebiet
- Sicherstellen des Mehrbedarfes an sicheren Verhütungsmitteln für Leistungsempfänger nach dem SGB II und AsylbLG

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600.000	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	50	600.000	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	26.620	8.800	49.000	49.700	50.700	51.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	309.428	693.900	124.900	127.300	129.900	132.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.047	702.700	173.900	177.000	180.600	184.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-335.998	-102.700	-173.900	-177.000	-180.600	-184.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-335.998	-102.700	-173.900	-177.000	-180.600	-184.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.273	2.300	5.100	5.400	5.600	5.600
	Saldo ILV	-4.273	-2.300	-5.100	-5.400	-5.600	-5.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-340.271	-105.000	-179.000	-182.400	-186.200	-189.600

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		1,12		1,11			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Gesamtkosten/Bewilligung für sichere Verhütungsmittel in €		182		320		320	
Erläuterungen							
Zeile 18: Behindertenfahrdienst, Zuschüsse freiwillige Leistungen, Seniorenrat, Erstattungen an Gemeinden im Rahmen des Lastenausgleichsgesetzes, Sichere Verhütungsmittel, Förderung Mehrgenerationenhaus sowie Integrationsmaßnahmen/Integrationsbeauftragter							

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen als Anerkennung für die persönliche Betreuung eines Kindes in seinen ersten Lebensjahren bzw, zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation von Eltern nach der Geburt eines Kindes.

Auftragsgrundlage

BEEG

Ziele

- Finanzielle Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe für maximal 14 Monate ab Geburt des Kindes (Elterngeld)

Verantwortung

Volker Horn

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktergebnis

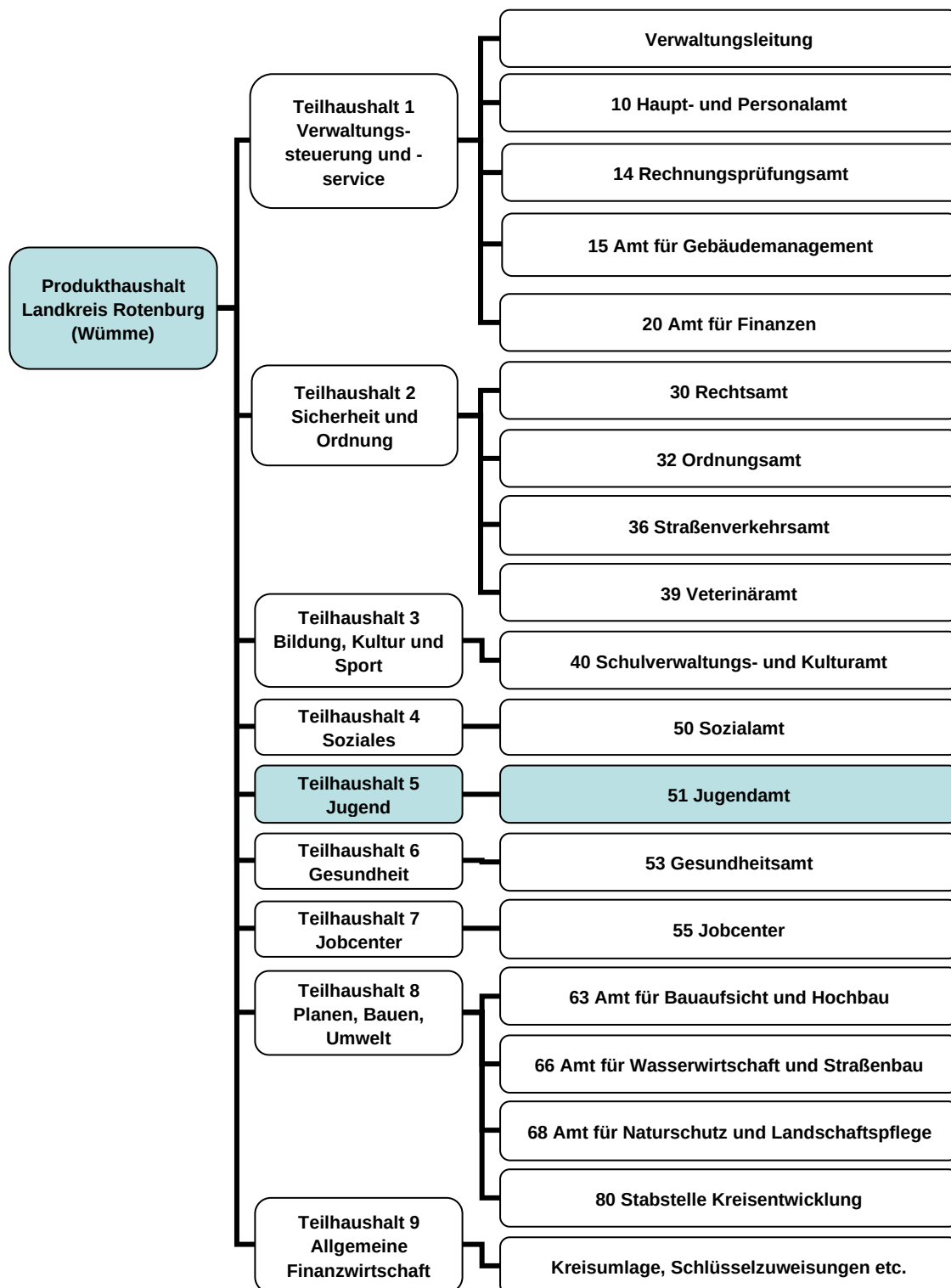
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.861	183.900	183.000	184.800	186.800	188.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	183.861	183.900	183.000	184.800	186.800	188.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	172.656	210.200	228.200	232.600	237.500	242.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.156	210.200	228.200	232.600	237.500	242.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	10.705	-26.300	-45.200	-47.800	-50.700	-53.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	10.705	-26.300	-45.200	-47.800	-50.700	-53.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.380	87.800	76.800	78.400	80.100	81.500
	Saldo ILV	-79.380	-87.800	-76.800	-78.400	-80.100	-81.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-68.675	-114.100	-122.000	-126.200	-130.800	-134.900

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		3,54		3,55			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anzahl der Bewilligungen pro Jahr		1.427		1.350		1.450	
Erläuterungen							
Zeile 7: Erstattung des Landes für die Personalaufwendungen Sachbearbeitung Elterngeld, Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben							

Teilhaushalt 5

Jugend



Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	257 - 259	
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	260 - 262	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	263 - 265	
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	266 - 268	
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	269 - 271	
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	272 - 274	
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	275 - 277	
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	278 - 280	
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	363	36	281 - 283	
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtl. Verf.	51	36.3.06	363	36	284 - 286	
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	287 - 289	
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	290 - 292	
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	293 - 295	

Ziele des Teilhaushaltes

- Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern; Implementierung eines Netzwerkes früher Hilfen;
Ausbau von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis.
- Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen und Abbau von sozialen Benachteiligungen
- Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
- Konsequenter Schutz Kinder und Jugendlicher vor Kindeswohlgefahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en):

Markus Pragal

Teilhaushalt 5 **Teilergebnishaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	728.867	516.200	844.200	846.500	849.800	855.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	265	200	200	200	200	200
	4. sonstige Transfererträge	1.585.788	1.632.500	1.549.000	1.556.400	1.565.200	1.572.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.188	4.500	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	78	500	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.880	2.393.500	2.128.000	2.149.200	2.172.600	2.195.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	22.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.345.188	4.550.400	4.524.400	4.555.300	4.590.800	4.627.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.675.436	3.996.900	4.094.700	4.173.500	4.261.300	4.345.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	16. Abschreibungen	62.114	8.600	228.900	233.400	238.000	242.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	16.371.415	20.287.500	20.973.500	21.392.700	21.819.900	22.245.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.394	325.600	126.100	128.300	130.700	133.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.149.158	24.633.600	25.438.200	25.943.100	26.465.400	26.982.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-15.803.970	-20.083.200	-20.913.800	-21.387.800	-21.874.600	-22.355.700
	23. außerordentliche Erträge	2.300	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	2.300	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-15.801.670	-20.083.200	-20.913.800	-21.387.800	-21.874.600	-22.355.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.470	1.417.300	1.503.400	1.539.200	1.577.400	1.602.900
	Saldo ILV	-1.238.470	-1.417.300	-1.503.400	-1.539.200	-1.577.400	-1.602.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-17.040.140	-21.500.500	-22.417.200	-22.927.000	-23.452.000	-23.958.600

Teilhaushalt 5 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	731.818	516.200	844.200	846.500	849.800	855.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.665.601	1.632.500	1.549.000	1.556.400	1.565.200	1.572.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.666	4.500	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	78	500	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.988.302	2.393.500	2.128.000	2.149.200	2.172.600	2.195.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.726	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.393.192	4.550.200	4.524.200	4.555.100	4.590.600	4.626.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.521.583	3.864.400	3.930.200	4.006.000	4.090.400	4.171.300
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	10.914	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.433.238	20.287.500	20.973.500	21.392.700	21.819.900	22.245.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.812	325.600	126.100	128.300	130.700	133.100
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.983.548	24.492.500	25.044.800	25.542.200	26.056.500	26.565.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.590.356	-19.942.300	-20.520.600	-20.987.100	-21.465.900	-21.938.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.833	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.167	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	268.034	623.000	723.000	100.000	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	268.450	623.000	723.000	100.000	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.450	-623.000	-723.000	-100.000	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.848.806	-20.565.300	-21.243.600	-21.087.100	-21.465.900	-21.938.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Produktbeschreibung

Der Landkreis unterhält ein Frauenhaus und gewährt Frauen und Kindern Schutz und Zuflucht vor körperlicher, seelischer und sexueller Misshandlung.

Ziele

- Die Mehrheit der Klienten bezeichnet die Hilfe als zufriedenstellend oder voll zufriedenstellend.

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 31.5.02 Frauenhaus Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	70.392	66.200	78.000	78.000	78.000	78.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	78	500	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	70.470	67.200	78.000	78.000	78.000	78.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	126.969	165.700	148.200	151.000	154.200	157.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16. Abschreibungen	150	100	200	200	200	200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.668	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.263	173.400	156.000	158.800	162.000	165.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-65.794	-106.200	-78.000	-80.800	-84.000	-87.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-65.794	-106.200	-78.000	-80.800	-84.000	-87.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.729	23.100	52.400	53.900	55.200	56.100
	Saldo ILV	-31.729	-23.100	-52.400	-53.900	-55.200	-56.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-97.523	-129.300	-130.400	-134.700	-139.200	-143.200

Produkt 31.5.02 Frauenhaus		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,70	2,36
Erläuterungen		
Zeile 2: Personalkostenzuschüsse vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS; Erhöhung der Zuschussbeträge vom Land durch neue Richtlinie Zeile 15: Aufwendungen für den Betrieb Zeile 19: Ausstattung (Bürobedarf etc.)		

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz	
Ziele	
- Erreichen einer Rückholquote von 20 %	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Ermittlung der Rückholquote (Rückzahlungen in Bezug auf die Gesamtausgaben des laufenden Jahres)	
Verantwortung	Karin Ritter

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	402.973	346.000	346.000	347.700	349.600	351.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	20	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.985	1.433.000	1.253.000	1.265.500	1.279.300	1.293.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.099	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.537.076	1.779.000	1.599.000	1.613.200	1.628.900	1.644.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	11.460	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.679.443	1.950.000	1.725.000	1.759.500	1.794.600	1.829.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.690.903	1.950.000	1.725.000	1.759.500	1.794.600	1.829.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-153.827	-171.000	-126.000	-146.300	-165.700	-185.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-153.827	-171.000	-126.000	-146.300	-165.700	-185.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.200	3.200	3.200
	Saldo ILV	0	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-153.827	-171.000	-129.000	-149.500	-168.900	-188.600

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		0,00		0,00			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Rückholquote in %		22,19		18,00		20,00	
Erläuterungen							
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen							
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land							
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte; Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen							

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege durch Fachberatung in den Einrichtungen, Vermittlung und Qualifizierung von Tagesmüttern u. ä..

Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Ziele

- Durchführung von 2 Qualifizierungskursen pro Jahr

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	523.792	450.000	650.000	652.000	655.000	659.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	270.270	290.500	387.000	388.900	391.100	393.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	269	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	796.174	740.500	1.037.000	1.040.900	1.046.100	1.052.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	387.947	418.700	399.600	407.300	415.800	424.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	16. Abschreibungen	515	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.673.877	2.727.000	4.227.000	4.311.500	4.397.600	4.483.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.072.507	3.155.700	4.636.600	4.729.000	4.823.800	4.918.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.276.332	-2.415.200	-3.599.600	-3.688.100	-3.777.700	-3.865.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.276.332	-2.415.200	-3.599.600	-3.688.100	-3.777.700	-3.865.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.714	182.200	135.300	138.300	141.600	143.900
	Saldo ILV	-160.714	-182.200	-135.300	-138.300	-141.600	-143.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.437.046	-2.597.400	-3.734.900	-3.826.400	-3.919.300	-4.009.300

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		6,41		6,43			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege		2		2		2	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuschuss Tagespflege ca. 550.000,00 €; Landeszuschuss Sprachförderung ca. 100.000,00 €							
Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten für die Leistung Tagespflege gem. der zum 01.07.09 eingeführten Satzung über die Förderung von Kindern in Tagespflege; Steigende Fallzahlen							
Zeile 15: Betriebskosten des Familienservicebüros in Zeven (EDV etc.)							
Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen für einkommensschwache Eltern (500.000,00 €); Kosten der Tagespflege gem. der zum 01.07.09 eingeführten Satzung über die Förderung von Kindern in Tagespflege bei steigender Fallzahl (1.500.000,00 €); Kosten für die Übernahme der Elternbeiträge im vorletzten Kindergartenjahr (2.200.000,00 €) sowie Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege							

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen durch Jugendarbeit (z. B. Kinder- und Jugendberufshilfe) und Jugendverbandsarbeit.	
Auftragsgrundlage	
§ 11 SGB VIII	
Ziele	
- Bedarfsgerechte Förderung an Plätzen für Kinder und Jugendliche in Freizeitmaßnahmen (z. B. Ferienmaßnahmen) gemäß Handreichung des Landkreises - Qualifizierung von Jugendgruppenleitern	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Finanzielle Förderung von Ferienmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichungen (2,50 €/Tag u. Teilnehmer) - Durchführung von Jugendleiterschulungen	
Verantwortung	Karin Ritter

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.950	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	13.951	16.000	16.000	16.000	16.100	16.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	600	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	21.578	16.000	16.000	16.000	16.100	16.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	44.362	46.600	47.700	48.400	49.400	50.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.176	8.100	8.000	8.100	8.300	8.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	177.406	200.000	206.000	210.000	214.300	218.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.155	254.700	261.700	266.500	272.000	277.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-216.577	-238.700	-245.700	-250.500	-255.900	-261.000
	23. außerordentliche Erträge	2.300	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	2.300	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-214.277	-238.700	-245.700	-250.500	-255.900	-261.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.622	13.400	16.700	17.100	17.400	17.600
	Saldo ILV	-18.622	-13.400	-16.700	-17.100	-17.400	-17.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-232.899	-252.100	-262.400	-267.600	-273.300	-278.600

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/51010 Neu- u. Umbaumaß. Freiz. u. Begegnungsstätte Oese	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,68	0,68

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fördersatz in €/Tag u. Teilnehmer für Ferienmaßnahmen	2,50	2,50	2,50
Anzahl ausgestellte Juleicas	178	170	170

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderfreizeit des Landkreises

Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung 5.4 für Ferienfreizeiten u. Arbeitsmaterialien von Kirchengemeinden, Vereinen etc. (113.000,00 €),

Renovierung von Gruppenräumen (16.000,00 €) sowie Ferienfreizeit des LK, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf. Internationale

Jugendbegegnungen (77.000,00 €)

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Angebote zur Vermeidung gefährdender Einflüsse.	
Auftragsgrundlage	
§§ 13 und 14 SGB VIII	
Ziele	
- Unterstützung von jungen Menschen bei der sozialen Integration	
Verantwortung	Karin Ritter

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	850	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.012	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.171	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	72.033	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	35.251	36.800	37.700	38.300	39.200	39.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	93.546	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.798	76.800	41.700	42.300	43.200	43.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-56.765	-76.800	-41.700	-42.300	-43.200	-43.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-56.765	-76.800	-41.700	-42.300	-43.200	-43.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.241	11.200	13.200	13.600	13.700	14.200
	Saldo ILV	-18.241	-11.200	-13.200	-13.600	-13.700	-14.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-75.006	-88.000	-54.900	-55.900	-56.900	-58.100

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,58	0,58
Erläuterungen		
Zeile 18: Die Förderung der Initiative "Jugend u. Chancen" (Schulverweigerung-Die 2. Chance, Laufzeit bis 31.12.2013, Maßnahmeträger: BNVHS Rotenburg) wechselt zum 01.01.2013 in die Zuständigkeit des Jobcenters (Produkt 31.2.02). Die veranschlagten Restmittel werden zur Abwicklung früherer Förderprojekte benötigt.		

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibung

Es werden Angebote für Erziehungsberechtigte und junge Menschen zur Unterstützung der Erziehungsverantwortung (z. B. Konfliktlösungsstrategien) unterbreitet. Hinzu kommen die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

Auftragsgrundlage

§ 16 - 21 SGB VIII

Ziele

- Erziehungsberechtigte sollen durch Unterstützung ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können.
- Durch die Berücksichtigung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII als integralem Bestandteil jeder Hilfeförderung wird das Kindeswohl gesichert.

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	48.966	0	90.000	90.300	90.600	91.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	30.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	80.047	5.000	95.000	95.300	95.600	96.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	314.056	365.100	356.100	362.900	370.500	377.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	235.758	355.500	486.500	496.200	506.100	515.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	549.901	720.600	842.600	859.100	876.600	893.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-469.854	-715.600	-747.600	-763.800	-781.000	-797.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-469.854	-715.600	-747.600	-763.800	-781.000	-797.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.346	103.200	118.000	120.600	123.800	125.700
	Saldo ILV	-91.346	-103.200	-118.000	-120.600	-123.800	-125.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-561.200	-818.800	-865.600	-884.400	-904.800	-923.100

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,70	5,72
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuwendungen zur Förderung von familienunterstützenden Maßnahmen und frühen Hilfen sowie Familienhebammen		
Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter-Kind-Einrichtungen		
Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung 5.1 an freie Träger wie z.B. SIMBAV e. V., Panama e. V., Ev. Lebensberatungsstelle Bremervörde-Zeven (Wellcome) sowie Maßnahmen im Bereich früher Hilfen wie z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen (ggf. Aufwandsentschädigungen), Elternbriefe, Einsatz von Familienhebammen. Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im LK niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. spätere Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Transferaufwendungen für: Begleiteter Umgang (15.000,00 €), Betreuung in Notsituationen (25.000,00 €) und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen (200.000,00 €)		

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

Es gilt der Grundsatz, Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und Veränderungen zu erreichen. Personensorgeberechtigte sollen bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen unterstützt werden, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Unterstützende Hilfen haben Vorrang vor Hilfen außerhalb der Familie.

Ziele

- Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (mind. mit der Quote 1,6).
- In 90 % aller beendeten ambulanten Hilfefälle soll eine weitergehende Erziehungshilfe gemäß §§ 33, 34 SGB VIII vermieden werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen
- Feststellung der Übergangsquote ambulant/stationär

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.250	0	26.200	26.200	26.200	26.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	713.009	850.000	720.000	723.500	727.700	731.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	225	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.718	925.000	855.000	863.500	872.900	882.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	10.166	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.503.368	1.775.000	1.601.200	1.613.200	1.626.800	1.639.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	678.382	715.700	719.400	733.500	748.800	763.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	31.183	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	9.571.294	10.500.000	9.560.000	9.751.200	9.945.900	10.140.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	498	300.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.281.356	11.515.700	10.419.400	10.627.500	10.840.300	11.052.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.777.989	-9.740.700	-8.818.200	-9.014.300	-9.213.500	-9.412.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-8.777.989	-9.740.700	-8.818.200	-9.014.300	-9.213.500	-9.412.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.266	264.500	280.300	286.800	294.100	298.800
	Saldo ILV	-223.266	-264.500	-280.300	-286.800	-294.100	-298.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.001.255	-10.005.200	-9.098.500	-9.301.100	-9.507.600	-9.711.400

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	11,52	11,67	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	1,5	1,6	1,6
Übergangsquote ambulant/stationär in %	96,7	90	90
Erläuterungen			
Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)			
Zeile 4: Kostenbeiträge für erhaltene Hilfen zur Erziehung; aufgrund der gesunkenen stationären Fallzahlen sind geringere Einnahmen zu erwarten			
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen sowie Kostenerstattungen vom Land für durch den LK gewährte Leistungen wie z. B. aufgegr. Asylbewerber			
Zeile 18: Transferaufwendung für: Soz. Gruppenarbeit (80.000,00 €), Erziehungsbeistand (400.000,00 €), Sozialpädagogische Familienhilfe (900.000,00 €), Tagesgruppe (500.000,00 €), Vollzeitpflege (2.500.000,00 €), Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (120.000,00 €), Intensive soz.-päd. Einzelbetreuung (10.000,00 €), Transferaufwendung für: Heimerziehung (4.700.000,00 €), Inobhutnahme (350.000,00 €) > Basis aktuelle Fallzahlen			
Zeile 19: Kostenerstattungen des Landkreises an andere Jugendämter für gewährte Leistungen			

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Es gilt der Grundsatz Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und Veränderungen zu erreichen. Die ambulanten und stationären Hilfen sollen jungen Volljährigen ermöglichen, ihr Leben eigenverantwortlich und selbständig zu gestalten. Unterstützende Hilfen haben Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 33, 34, 35 SGB VIII

Ziele

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der jungen Volljährigen durch ambulante Maßnahmen mindestens mit der Quote 1,1
- Beendigung der Hilfen zu 80 % bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen.

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	95.160	60.000	50.000	50.200	50.500	50.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	39	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.932	25.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	778	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	111.908	85.000	60.000	60.300	60.700	61.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	128.302	138.800	137.100	139.600	142.400	145.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.803	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	398.569	560.000	465.000	474.300	483.800	493.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.709	698.800	602.100	613.900	626.200	638.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-421.800	-613.800	-542.100	-553.600	-565.500	-577.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-421.800	-613.800	-542.100	-553.600	-565.500	-577.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.641	43.400	45.000	46.000	47.200	47.900
	Saldo ILV	-37.641	-43.400	-45.000	-46.000	-47.200	-47.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-459.442	-657.200	-587.100	-599.600	-612.700	-625.200

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		2,13		2,15			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Verhältnis ambulante Hilfen zu stationären Hilfen		1,3		1,1		1,1	
Quote der beendeten Hilfen lt. Ziel in %		97,5		80,0		80,0	
Erläuterungen							
Zeile 4: Kostenbeiträge für erhaltene Hilfen zur Erziehung							
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gem. § 86.6 SGB VIII gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien							
Zeile 18: Transferaufwendung für: Vollzeitpflege (130.000,00 €), Erziehungsbeistandschaft (110.000,00 €), Heimunterbringung (225.000,00 €)							
> Basis aktuelle Fallzahlen							

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Produktbeschreibung

Es soll seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine ihrem Alter entsprechende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.

Auftragsgrundlage

§§ 35a, 41 SGB VIII

Ziele

- Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (Quote 1,6).

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Entwicklung von passgenauen Hilfen
- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen.

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	29.922	65.000	25.000	25.100	25.200	25.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.702	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	103	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	60.727	75.000	35.000	35.200	35.400	35.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	101.320	140.000	111.800	113.600	116.100	118.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	97	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	769.084	710.000	1.050.000	1.071.000	1.092.400	1.113.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	870.519	850.000	1.161.800	1.184.600	1.208.500	1.232.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-809.792	-775.000	-1.126.800	-1.149.400	-1.173.100	-1.196.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-809.792	-775.000	-1.126.800	-1.149.400	-1.173.100	-1.196.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.551	42.400	35.000	35.600	36.600	37.300
	Saldo ILV	-40.551	-42.400	-35.000	-35.600	-36.600	-37.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-850.343	-817.400	-1.161.800	-1.185.000	-1.209.700	-1.233.800

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		1,90		1,67			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Verhältnis ambulante zu stationären Eingliederungshilfen		3,6		1,6		1,6	
Erläuterungen							
Zeile 4: Kostenbeiträge für erhaltene Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige							
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen							
Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche u. junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Legasthenie, Dyskalkulie)							
> Anstieg der ambulanten Fallzahlen; Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche u. junge Volljährige							
> Anpassung an aktuelle Entwicklung							

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren. Die Urkundspersonen beim Jugendamt sind befugt, Beurkundungen und Beglaubigungen vorzunehmen, z.B. Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen und Unterhaltserklärungen.

Auftragsgrundlage

§§ 50 - 59 SGB VIII §1741 - 1766 BGB, AdVermiG

Ziele

- Sicherung und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	30.354	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	558	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	30.912	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	352.761	373.900	372.000	379.000	387.100	394.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70	0	500	500	500	500
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.831	373.900	372.500	379.500	387.600	395.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-321.919	-373.900	-372.500	-379.500	-387.600	-395.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-321.919	-373.900	-372.500	-379.500	-387.600	-395.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.003	117.400	117.500	120.200	123.300	125.200
	Saldo ILV	-104.003	-117.400	-117.500	-120.200	-123.300	-125.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-425.922	-491.300	-490.000	-499.700	-510.900	-520.500

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,79	5,74
Erläuterungen		
Zeile 19: Aufwendungen im Bereich Vormundschaften etc. (Neuregelung: § 1793 Abs. 1a BGB (persönlicher Kontakt des Amtsvormundes); § 55 SGB VIII)		

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Verwaltungskosten der Jugendhilfe nachgewiesen.

Ziele

- Effiziente Dienstleistungsbehörde
- Unbürokratische Aufgabenerledigung
- Kunden- und Mitarbeiterorientierung

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.302	4.500	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.979	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.322.385	1.412.900	1.569.800	1.600.900	1.634.600	1.666.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.777	20.000	20.000	20.200	20.600	21.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.332.162	1.432.900	1.589.800	1.621.100	1.655.200	1.687.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.323.182	-1.425.400	-1.586.800	-1.618.100	-1.652.200	-1.684.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.323.182	-1.425.400	-1.586.800	-1.618.100	-1.652.200	-1.684.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.380	550.900	612.100	626.900	642.500	652.700
	Saldo ILV	-452.380	-550.900	-612.100	-626.900	-642.500	-652.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.775.562	-1.976.300	-2.198.900	-2.245.000	-2.294.700	-2.337.500

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	24,11	26,86
Erläuterungen		
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz		
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (IBN, Deutscher Verein etc.), Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (Durchführung von Befragungen etc.), Gerichts- u. ähnliche Kosten, Kosten für den kommunalen Schadensausgleich Basis Ergebnis 2011		

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Vereinbarungen mit den Gemeinden über die Tageseinrichtungen für Kinder.	
Auftragsgrundlage	
§ 13 AGKJHG	
Ziele	
- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den 3-6-jährigen (95 % Versorgung) - Erfüllung des Krippenausbauplanes (2010: 543 Plätze; 2011: 612; 2012: 681; 2013: 714)	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Vereinbarungen mit den Gemeinden zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Finanzielle Förderung der Betriebs- u. Investitionsfolgekosten	
Verantwortung	Karin Ritter

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	51.668	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	51.668	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	5.398	0	180.400	184.000	187.600	191.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.548.899	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.121.100	3.182.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.554.297	3.000.000	3.180.400	3.244.000	3.308.700	3.373.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.502.629	-3.000.000	-3.180.400	-3.244.000	-3.308.700	-3.373.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.502.629	-3.000.000	-3.180.400	-3.244.000	-3.308.700	-3.373.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.301	0	2.900	3.100	3.100	3.200
	Saldo ILV	-2.301	0	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.504.930	-3.000.000	-3.183.300	-3.247.100	-3.311.800	-3.376.600

**Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2009/51030 Kita-Förderung	3.450.000	623.000	2.827.000	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,00		0,00		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %			102,00		95		95
Krippenplätze			646		681		714
Erläuterungen							
Zeile 18: Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen; Erhöhung für 2012 um 1,2 Mio. €, Zinskostenzuschüsse für den Bau von Krippeneinrichtungen bei verzögerter Auszahlung der Fördermittel durch das Land Niedersachsen							

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Produktbeschreibung

Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB VIII

Ziele

- Bedarfsgerechte und niedrigschwellige Beratungsangebote helfen bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.
- Terminvereinbarung bei Beratungswünschen innerhalb eines Monats

Verantwortung

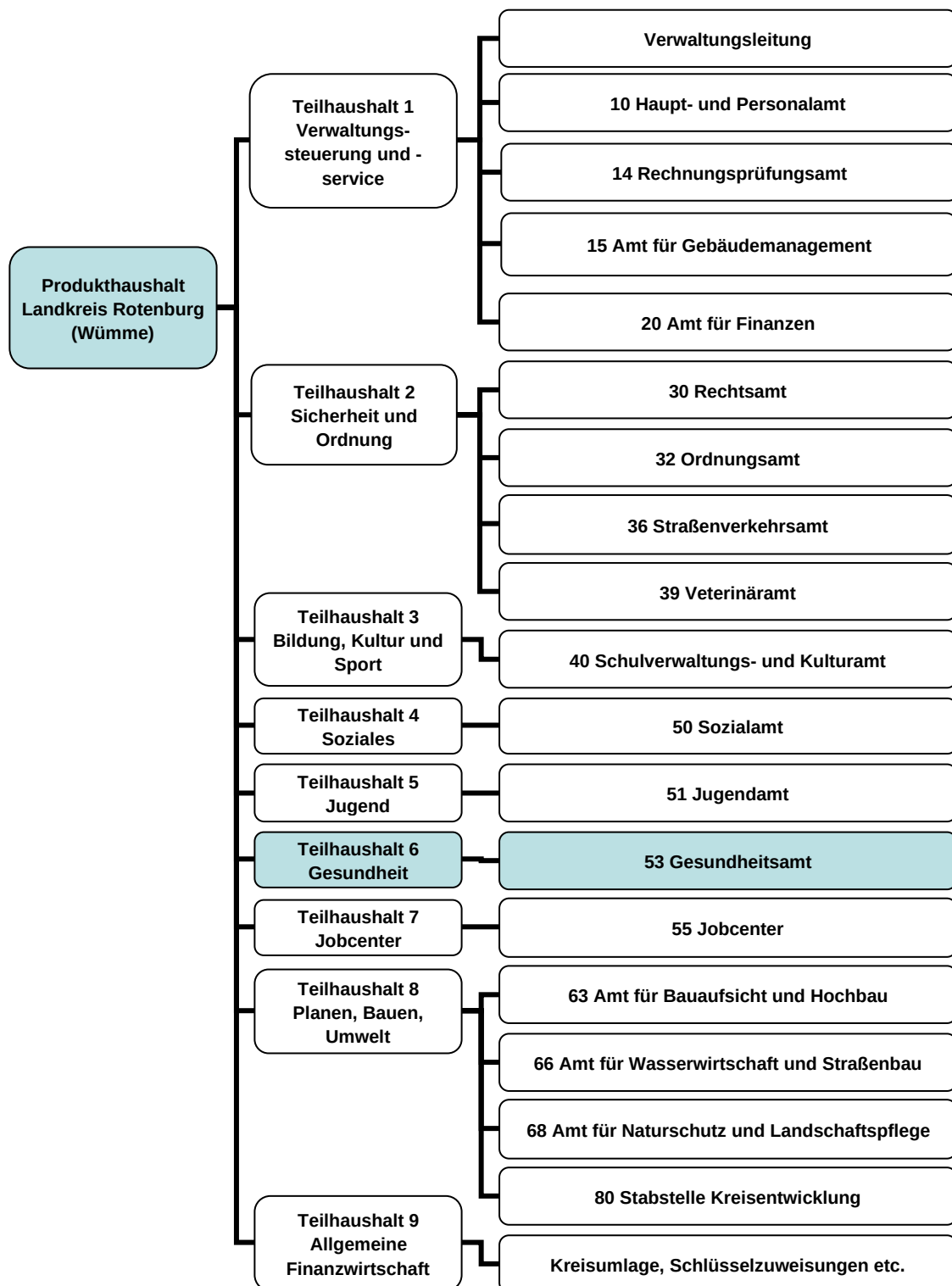
Karin Ritter

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	200	200	200	200	200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	248	200	200	200	200	200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	183.702	182.700	195.300	199.000	203.200	207.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	16. Abschreibungen	333	400	300	300	300	300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	223.539	245.000	250.000	255.000	260.100	265.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.757	431.100	448.600	457.300	466.700	475.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-407.509	-430.900	-448.400	-457.100	-466.500	-475.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-407.509	-430.900	-448.400	-457.100	-466.500	-475.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.675	65.600	72.000	73.900	75.700	77.100
	Saldo ILV	-57.675	-65.600	-72.000	-73.900	-75.700	-77.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-465.184	-496.500	-520.400	-531.000	-542.200	-552.700

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,23	3,23
Erläuterungen		
Zeile 15: Aufwendungen für Material u. Testverfahren		
Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle des ev. Kirchenkreises ROW (185.000,00 €, Anpassung des Zuschusses gem. Vereinbarung); Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle Wildwasser des ev. Kirchenkreises ROW (60.000,00 €);		
Qualifizierungsmaßnahmen (Referenten etc.) (5.000 €)		



Teilhaushalt 6

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	122	12	301 - 303	
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	122	12	304 - 306	
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	315	31	307 - 309	
Betreuungswesen	53	34.3.01	343	34	310 - 312	
Gesundheitliche sowie Konfliktberatung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	412	41	313 - 315	
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	412	41	316 - 318	
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	414	41	319 - 321	
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	414	41	322 - 324	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung - Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten - Gestaltung des demografischen Wandels						
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III				Verantwortliche Person(en): Markus Pragal		

Teilhaushalt 6 **Teilergebnishaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	177.845	161.400	164.000	164.000	164.000	164.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.235	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	228.031	230.000	247.500	249.000	251.100	252.800
	6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	415.279	395.000	415.100	416.600	418.700	420.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.202.534	2.138.600	2.369.500	2.414.500	2.465.100	2.513.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.447	36.400	36.400	36.900	37.500	38.200
	16. Abschreibungen	5.014	3.500	4.100	4.100	4.100	4.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	143.365	144.000	144.000	146.800	149.700	152.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.275	29.300	44.300	45.000	45.900	46.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.404.634	2.351.800	2.598.300	2.647.300	2.702.300	2.755.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.989.355	-1.956.800	-2.183.200	-2.230.700	-2.283.600	-2.334.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.989.355	-1.956.800	-2.183.200	-2.230.700	-2.283.600	-2.334.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.253	871.700	932.700	955.400	979.300	993.900
	Saldo ILV	-821.253	-871.700	-932.700	-955.400	-979.300	-993.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.810.608	-2.828.500	-3.115.900	-3.186.100	-3.262.900	-3.328.400

Teilhaushalt 6 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	177.845	161.400	164.000	164.000	164.000	164.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	226.915	230.000	247.500	249.000	251.100	252.800
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	100	100	100	100	100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.080	392.500	412.600	414.100	416.200	418.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.047.647	2.026.200	2.204.100	2.245.800	2.292.700	2.337.800
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	27.005	36.400	36.400	36.900	37.500	38.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	143.365	144.000	144.000	146.800	149.700	152.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.128	29.300	44.300	45.000	45.900	46.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.242.145	2.235.900	2.428.800	2.474.500	2.525.800	2.575.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.837.064	-1.843.400	-2.016.200	-2.060.400	-2.109.600	-2.157.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.335	32.300	50.900	30.000	30.000	0

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	150.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.335	32.300	200.900	30.000	30.000	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.335	-32.300	-200.900	-30.000	-30.000	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.847.399	-1.875.700	-2.217.100	-2.090.400	-2.139.600	-2.157.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen und umweltmedizinischen Fragen inkl. Trinkwasser und Badegewässern einschließlich ordnungsrechtlicher Aufgaben sowie die Bearbeitung von Anträgen nach dem InfektionsschutzG oder dem ChemG einschl. Verordnungen.

Auftragsgrundlage

NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG

Ziele

- Implementierung der aktuellen Neufassung der Trinkwasserverordnung
- Vorbereitung zur Implementation eines MRSA-Netzwerkes
- Begleitung und Umsetzung der Nds. Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	78.446	90.000	105.000	105.700	106.500	107.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	79.649	91.000	106.000	106.700	107.500	108.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	315.972	320.700	398.800	406.400	414.900	423.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	800	800	800	800	800
	16. Abschreibungen	1.104	0	200	200	200	200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341	16.700	31.200	31.800	32.400	33.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.707	338.200	431.000	439.200	448.300	457.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-252.058	-247.200	-325.000	-332.500	-340.800	-348.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-252.058	-247.200	-325.000	-332.500	-340.800	-348.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.872	160.500	171.400	174.900	178.600	180.800
	Saldo ILV	-152.872	-160.500	-171.400	-174.900	-178.600	-180.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-404.930	-407.700	-496.400	-507.400	-519.400	-529.700

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		4,97		5,48			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Kontrollen des Fachdienstes, Erhöhung der Gebühreneinnahmen aufgrund Gesetzesänderungen							
Zeile 11: Bußgelder u. Zwangsgelder im Rahmen ordnungsrechtlicher Maßnahmen der Umwelt-/Infektionshygiene							
Zeile 15: Kosten für die Unterhaltung der Gerätschaften des Fachdienstes							
Zeile 19: Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen, Erhöhung der Ausgaben aufgrund der Zunahme von Laboruntersuchungen							

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen der Heimaufsicht und des Heilpraktikergesetzes sowie die Erteilung von Betriebserlaubnissen für Krankenhäuser nach Gewerbeordnung einschl. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG und Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.

Ziele

- Implementierung des Niedersächsischen Heimgesetzes (Neues Gesetz)

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.885	12.500	14.000	14.000	14.200	14.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	403	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	14.548	12.500	14.000	14.000	14.200	14.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	128.169	101.800	156.800	159.600	162.900	166.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.774	7.000	7.500	7.500	7.700	7.900
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.943	108.800	164.300	167.100	170.600	173.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-120.394	-96.300	-150.300	-153.100	-156.400	-159.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-120.394	-96.300	-150.300	-153.100	-156.400	-159.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.258	61.900	62.900	64.300	65.900	67.000
	Saldo ILV	-48.258	-61.900	-62.900	-64.300	-65.900	-67.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-168.652	-158.200	-213.200	-217.400	-222.300	-226.600

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,40	1,91
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Heimaufsicht/allg. Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen, Erhöhung aufgrund Zunahme der Anträge nach Heilpraktikergesetz		
Zeile 19: Entschädigungszahlungen an Vollzugsbeamte, Erhöhung der Vergütung für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss		

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Beratung der pflegebedürftigen älteren Mitbürger zu den Themen "Pflege", ambulante Hilfen und Wohnen.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bereich Altenhilfe, Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen

Ziele

- Etablierung und Verstetigung des Casemanagements gemäß Vertrag mit den Pflegekassen
- Begleitung und Anleitung der neuen ehrenamtlichen Wohnberater
- Durchführung einer Fachtagung "Altengerechtes Wohnen"

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	60.841	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	60.841	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	44.951	47.800	48.600	49.800	50.800	51.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	250	800	800	800	800	800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.222	48.600	49.400	50.600	51.600	52.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	13.619	-9.600	-10.400	-11.600	-12.600	-13.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	13.619	-9.600	-10.400	-11.600	-12.600	-13.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.400	25.800	27.300	28.100	28.800	29.100
	Saldo ILV	-42.400	-25.800	-27.300	-28.100	-28.800	-29.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-28.781	-35.400	-37.700	-39.700	-41.400	-42.300

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/53030 Zuschuss für die Errichtung einer Hospiz in BRV	150.000	150.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,02	1,02

Erläuterungen

Zeile 2: Mitfinanzierung des Pflegestützpunktes beim Gesundheitsamt, Dienststellen Rotenburg und Bremervörde, durch die Pflegekassen

Zeile 18: Beihilfen an das Dorfhelferinnenwerk Bremervörde und Rotenburg

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Beratungen und Unterstützungen zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen inklusive Durchführung eigener Betreuungen.

Auftragsgrundlage

Betreuungsgesetz

Ziele

- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	8.090	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.147	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	148.984	180.700	182.800	186.100	190.000	193.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.984	180.700	182.800	186.100	190.000	193.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-140.837	-174.700	-175.800	-179.100	-182.900	-186.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-140.837	-174.700	-175.800	-179.100	-182.900	-186.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.233	73.200	79.900	82.100	84.300	85.500
	Saldo ILV	-57.233	-73.200	-79.900	-82.100	-84.300	-85.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-198.070	-247.900	-255.700	-261.200	-267.200	-272.200

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,16	3,18
Erläuterungen		
Zeile 5: Einnahmen aufgrund der Beglaubigung von Vorsorgevollmachten		

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen der speziellen Gesundheitsprävention und die finanzielle Förderung spezieller Beratungsstellen. Hierzu gehört auch die Schwangerschaftskonfliktberatung. Das Gesundheitsamt ist eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Die Beratung ist ergebnisoffen zu führen und geht von der Verantwortung der Frau aus.

Auftragsgrundlage

SchKG, Nds. AG SchKG u.a.

Ziele

- Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.432	8.500	8.500	8.500	8.500	8.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.577	8.500	8.500	8.500	8.500	8.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	56.477	51.200	66.900	67.800	69.100	70.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	143.115	143.200	143.200	146.000	148.900	151.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.592	194.400	210.100	213.800	218.000	222.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-193.014	-185.900	-201.600	-205.300	-209.500	-213.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-193.014	-185.900	-201.600	-205.300	-209.500	-213.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.997	13.700	18.300	18.900	19.000	19.500
	Saldo ILV	-11.997	-13.700	-18.300	-18.900	-19.000	-19.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-205.011	-199.600	-219.900	-224.200	-228.500	-233.200

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,47	0,66
Erläuterungen		
Zeile 2: Beihilfe vom Land für die Durchführung der Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratungsstellen Rotenburg u. Bremervörde		
Zeile 18: Gewährung von Beihilfen an den Verein f. Sozialmedizin (130.000,00 €) und an die Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven (13.200,00 €)		

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst Beratungen und Begleitungen von Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Belastungen und Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen sowie die Durchführung von psychiatrischen Begutachtungen und Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbunds.

Auftragsgrundlage

Nds. PsychKG, NgöGD

Ziele

- Mittelfristig Sicherstellung der stationären Versorgung für Chronisch Mehrfachbeeinträchtigte Abhängigkeitskranke (CMA) im Landkreis
- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen
- Kritische Bestandsaufnahme der sozialpsychiatrischen Versorgung

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.261	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.261	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	557.651	461.800	462.400	471.300	481.200	490.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	557.651	461.800	462.400	471.300	481.200	490.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-556.390	-461.800	-462.400	-471.300	-481.200	-490.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-556.390	-461.800	-462.400	-471.300	-481.200	-490.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.738	155.200	169.800	173.900	178.500	181.100
	Saldo ILV	-145.738	-155.200	-169.800	-173.900	-178.500	-181.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-702.128	-617.000	-632.200	-645.200	-659.700	-671.900

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,45	6,48

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet medizinische Untersuchungen und Begutachtungen, Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und Beratungen sowie die Durchführung von Impfungen.

Auftragsgrundlage

NGöGD

Ziele

- Erhalt der Qualität der Begutachtung für das Jobcenter
- Kontinuierliche Qualitätssteigerung in der Begutachtung und der Zusammenarbeit mit dem Sozialamt

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.235	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	127.610	121.500	121.500	122.300	123.300	124.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.107	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	132.952	124.100	124.100	124.900	125.900	126.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	591.313	614.800	668.400	681.500	695.700	709.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	23.400	23.400	23.700	24.100	24.600
	16. Abschreibungen	3.485	3.000	3.600	3.600	3.600	3.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	613.608	646.800	701.000	714.500	729.200	743.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-480.656	-522.700	-576.900	-589.600	-603.300	-616.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-480.656	-522.700	-576.900	-589.600	-603.300	-616.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.274	235.900	255.600	262.000	269.000	273.200
	Saldo ILV	-229.274	-235.900	-255.600	-262.000	-269.000	-273.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-709.929	-758.600	-832.500	-851.600	-872.300	-889.900

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/53010 Anschaffung von medizinischen Geräten	26.600	26.600	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,65	10,79

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Untersuchungen durch das Gesundheitsamt

Zeile 6: Vermischte Einnahmen

Zeile 15: Anschaffungen von Verbrauchsmaterial zur Durchführung von ärztl. Untersuchungen, Impfstoffe u. Durchf. von Schutzimpf.

Kosten f. d. Unterhaltung med. Geräte

Zeile 19: Kosten für Zusatzuntersuchungen d. Dritte im Rahmen der Untersuchungen durch das Gesundheitsamt und Personalnebenkosten

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommen die zahnärztliche Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege und zahnärztliche Gutachten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

NGöGD, SGB V

Ziele

- Landesweite Auswertung der Schuleingangs-Untersuchungsdaten, Möglichkeit der Veröffentlichung eines aussagekräftigen Gesundheitsberichts durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt
- Erfassung der festgelegten Zielgruppe durch Reihenuntersuchungen und Erhöhung der Prophylaxe-Impulse

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Produktergebnis

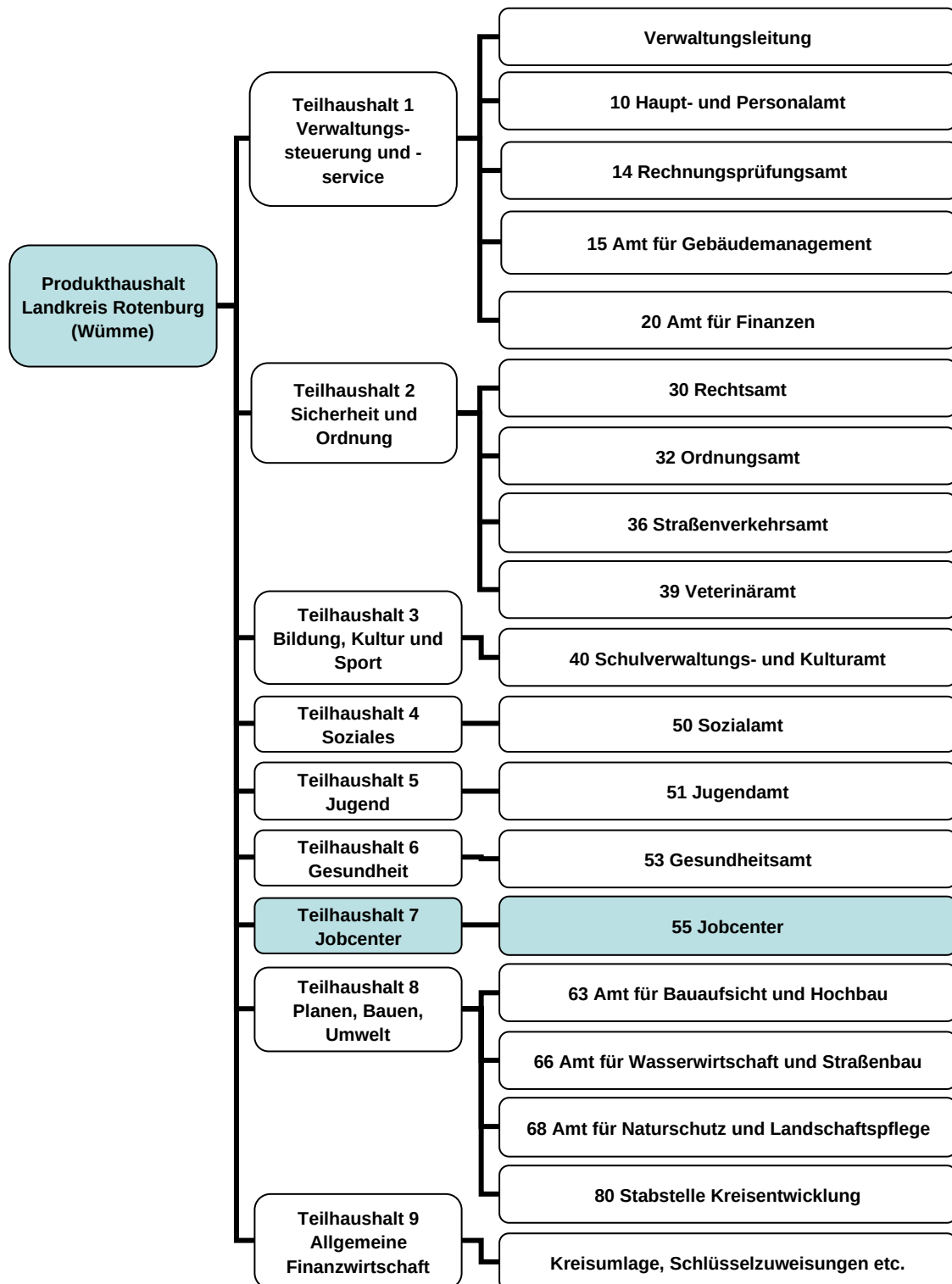
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	110.572	113.900	116.500	116.500	116.500	116.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	732	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	111.304	113.900	116.500	116.500	116.500	116.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	359.019	359.800	384.800	392.000	400.500	408.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.485	12.200	12.200	12.400	12.600	12.800
	16. Abschreibungen	425	500	300	300	300	300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.929	372.500	397.300	404.700	413.400	421.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-259.625	-258.600	-280.800	-288.200	-296.900	-304.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-259.625	-258.600	-280.800	-288.200	-296.900	-304.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.482	145.500	147.500	151.200	155.200	157.700
	Saldo ILV	-133.482	-145.500	-147.500	-151.200	-155.200	-157.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-393.107	-404.100	-428.300	-439.400	-452.100	-462.600

**Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/53020 Anschaffung von zahnmedizinischen Geräten	24.300	24.300	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			5,95		6,07		
Erläuterungen							
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Jugendzahnpflegekosten, Erhöhung der Einnahmen aufgr. gestieg. Personalkosten							
Zeile 15: Fachspezifische Sachkosten der jugendzahnärztlichen Gruppenprohylaxe (z.B. Zahnpflegeartik. f. Kind. in Schulen u. Kita´s)							

Teilhaushalt 7

Jobcenter



Teilhaushalt 7

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	312	31	330 - 332	
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	312	31	333 - 335	
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	312	31	336 - 338	
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	312	31	339 - 341	
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	312	31	342 - 344	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	312	31	345 - 347	
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	312	31	348 - 350	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden - Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren - Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en): Markus Pragal		

Teilhaushalt 7 **Teilergebnishaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.204.355	41.358.100	39.397.600	40.081.200	40.652.800	41.225.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	2.621.591	2.042.500	2.085.000	2.095.200	2.107.200	2.117.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.319	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	79.699	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	43.906.964	43.430.600	41.497.600	42.191.400	42.775.100	43.358.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.952.606	6.271.900	6.676.300	6.709.400	6.802.900	7.084.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.085	938.500	938.500	957.200	976.300	995.400
	16. Abschreibungen	236.954	100.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	46.141.811	48.528.000	45.720.800	46.433.500	47.203.600	47.973.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.025	435.000	470.000	479.400	488.900	498.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.500.481	56.273.400	54.055.600	54.834.500	55.731.700	56.816.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.593.518	-12.842.800	-12.558.000	-12.643.100	-12.956.600	-13.458.200
	23. außerordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	799	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-8.592.718	-12.842.800	-12.558.000	-12.643.100	-12.956.600	-13.458.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283.713	976.800	1.080.400	1.115.900	1.143.100	1.156.300
	Saldo ILV	-2.283.713	-976.800	-1.080.400	-1.115.900	-1.143.100	-1.156.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.876.431	-13.819.600	-13.638.400	-13.759.000	-14.099.700	-14.614.500

Teilhaushalt 7 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.167.923	41.358.100	39.397.600	40.081.200	40.652.800	41.225.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.465.397	2.042.500	2.085.000	2.095.200	2.107.200	2.117.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.409	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	830	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.392	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.647.952	43.430.600	41.497.600	42.191.400	42.775.100	43.358.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	5.734.566	6.049.300	6.452.300	6.481.000	6.569.700	6.846.700
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	32.650	938.500	938.500	957.200	976.300	995.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	46.087.032	48.528.000	45.720.800	46.433.500	47.203.600	47.973.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.140	435.000	470.000	479.400	488.900	498.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.960.388	55.950.800	53.581.600	54.351.100	55.238.500	56.313.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.312.436	-12.520.200	-12.084.000	-12.159.700	-12.463.400	-12.955.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.312.436	-12.520.200	-12.084.000	-12.159.700	-12.463.400	-12.955.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Transferleistungen für Unterkunft und Heizung ausgewiesen, die der Landkreis Hilfebedürftigen nach dem Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gewährt.

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Nr. 2, §§ 22, 27 Abs. 3, § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II

Ziele

- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die notwendigen Wohnbedarfe der Hilfebedürftigen abzudecken
- Sicherstellung, dass zum einen kostenangemessener Wohnraum von Hilfebedürftigen beschafft werden kann und zum anderen eine Marktbeeinflussung unterbleibt, die Nichtleistungsempfänger unterer Einkommensgruppen auf Wohnungsmarkt beeinträchtigen und in die Gefahr von Hilfebedürftigkeit führen könnte

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Hilfebedürftige erhalten im Rahmen des gesetzlichen Leistungsauftrages Unterstützung bei der Erlangung und Sicherung angemessenen Wohnraums.
- Zur möglichst marktnahen Bestimmung der angemessenen Wohnkosten wird eine kontinuierliche Wohnungsmarktanalyse durchgeführt.

Verantwortung

Harald Gluesing

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.014.253	4.034.100	5.093.600	5.357.100	5.457.800	5.570.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	882.795	847.500	845.000	849.100	853.900	858.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	19.405	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.916.453	4.886.600	5.943.600	6.211.200	6.316.800	6.433.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	63.435	100.000	70.000	71.400	72.800	74.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	15.753.963	16.250.000	15.050.000	15.351.000	15.657.300	15.963.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.817.398	16.350.000	15.120.000	15.422.400	15.730.100	16.037.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.900.945	-11.463.400	-9.176.400	-9.211.200	-9.413.300	-9.604.400
	23. außerordentliche Erträge	393	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	393	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-8.900.552	-11.463.400	-9.176.400	-9.211.200	-9.413.300	-9.604.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.900.552	-11.463.400	-9.176.400	-9.211.200	-9.413.300	-9.604.400

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00
Erläuterungen		
Zeile 2: Bundesbeteiligung i.H.v. 26,4 % der Nettoaufwendungen, die nach § 22 Abs. 1 SGB II anfallen zzgl. des Ausgleichs für Leistungen des Bildungspaketes i. H. v. 1.386.500 €		
Zeile 4: Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Erstattung von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen		
Zeile 7: Erstattungen von anderen Grundsicherungsstellen für Frauenhausfälle		
Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung und Darlehensgewährungen		

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Eingliederungsleistungen des Landkreises nachgewiesen, die erwerbsfähige Hilfsbedürftige bei ihren Bemühungen unterstützen sollen, eine Erwerbstätigkeit zu erlangen, beizubehalten oder zur Verringerung bzw. Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit weiter auszubauen. Zugleich werden die Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Nr. 2, §§ 14 S. 3, 16a SGB II, § 13 SGB VIII

Ziele

- Förderung der Eingliederung Hilfsbedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt
- Förderung Jugendlicher und junger Erwachsener in Bezug auf schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration
- Förderung der Eingliederung Hilfsbedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt
- Es wird insoweit eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzierung von Angeboten zum Abbau von Vermittlungshemmnissen im Sinne des § 16a SGB II und § 14 S. 3 SGB II
- Leistung der Jugendberufshilfe gem. § 13 SGB VIII

Verantwortung

Harald Gluesing

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	166.740	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	215	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	166.954	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	370	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	395.609	850.000	931.000	948.000	965.300	982.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.979	850.000	931.000	948.000	965.300	982.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-229.024	-430.000	-511.000	-528.000	-545.300	-562.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-229.024	-430.000	-511.000	-528.000	-545.300	-562.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-229.024	-430.000	-511.000	-528.000	-545.300	-562.400

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00
Erläuterungen		
Zeile 2: Erstattungen vom Land für das Pro-Aktiv-Center, Kofinanzierung vom Bund für das Pro-Aktiv-Center		
Zeile 18: Ausgaben für das Pro-Aktiv-Center, kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe (50.000 €) sowie Förderung der Initiative "Schulverweigerung die 2. Chance"		

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden einmalige Leistungen des Landkreises für Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Wohnungserstaussattung (einschl. Haushaltsgeräten) sowie Erstaussattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

§§ 3 Abs. 3, 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II

Ziele

- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die gesetzlich normierten einmaligen Bedarfe Hilfebedürftiger abzudecken
- Einbeziehung der Eigenverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Hilfesuchenden; Beschränkung der Leistungen insoweit auf das notwendige Maß, um die Belastungen für die Solidargemeinschaft auf das erforderliche Maß zu begrenzen und den Selbsthilfewillen Hilfesuchender nicht zu lähmen

Verantwortung

Harald Gluesing

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	18.167	15.000	10.000	10.000	10.100	10.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	18.167	15.000	10.000	10.000	10.100	10.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.050	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	105.836	150.000	125.000	127.500	130.000	132.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.886	150.000	125.000	127.500	130.000	132.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-88.719	-135.000	-115.000	-117.500	-119.900	-122.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-88.719	-135.000	-115.000	-117.500	-119.900	-122.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-88.719	-135.000	-115.000	-117.500	-119.900	-122.400

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00
Erläuterungen		
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen		
Zeile 18: Einmalige Leistungen		

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden diejenigen Leistungen zum Lebensunterhalt an Hilfebedürftige nachgewiesen, die der Landkreis als Optionskommune für den Bund bzw. die Bundesagentur für Arbeit erbringt. Außerdem werden diejenigen Aufwendungen für Sozialversicherungspflichtbeiträge nachgewiesen, die der Bund für Leistungsberechtigte im Sinne des SGB II gemäß § 251 SGB V zu tragen hat und zu deren Auszahlung der Landkreis Rotenburg als Optionskommune gemäß § 252 SGB V verpflichtet ist. Die Aufwendungen aus diesem Produkt werden vollständig vom Bund erstattet.

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die zur Deckung existenzieller Bedarfe von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Angehörigen gesetzlich vorgesehen sind
- Abdeckung derjenigen Aufwendungen, die für den Bund als Sozialversicherungspflichtbeiträge an Krankenversicherungsträger zu zahlen sind

Verantwortung

Harald Gluesing

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	23.700.000	25.000.000	24.220.000	24.519.100	24.875.000	25.216.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.390.015	980.000	980.000	984.900	990.500	995.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	31.390	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	25.121.405	25.980.000	25.200.000	25.504.000	25.865.500	26.212.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	131.799	0	140.000	142.800	145.600	148.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	24.611.758	25.980.000	25.200.000	25.504.000	25.858.100	26.212.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.743.557	25.980.000	25.340.000	25.646.800	26.003.700	26.360.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	377.848	0	-140.000	-142.800	-138.200	-148.400
	23. außerordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	131	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	377.979	0	-140.000	-142.800	-138.200	-148.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	377.979	0	-140.000	-142.800	-138.200	-148.400

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00
Erläuterungen		
Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Zeile 4: Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung von gewährten Hilfen		
Zeile 18: Regelleistungen, Mehr- und Sonderbedarfe, Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II, Sozialversicherungsbeiträge und Zuschüsse zu den Sozialversicherungen bei Befreiung von der Versicherungspflicht, Darlehenszahlungen		

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden die Leistungen für die Gewährung arbeitsmarktpolitischer Hilfen nachgewiesen. Es handelt sich um Mittel, die dem Landkreis als Optionskommune im Rahmen eines nicht in Folgejahre übertragbaren Budgets aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden.	
Auftragsgrundlage	
§§ 16 ff. SGB II (ohne §16a SGB II)	
Ziele	
- Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt, um auf diese Weise Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise zu beseitigen - Es werden insoweit eine Aktivierungsquote und eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit jeweils oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Effiziente Ausschöpfung des Eingliederungstitels zur Finanzierung von Eingliederung, Qualifizierung und sonstiger Aktivierung	
Verantwortung	Harald Gluesing

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.344.536	4.180.000	3.664.000	3.685.000	3.700.000	3.718.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	330.400	200.000	250.000	251.200	252.700	253.900
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	15.950	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.690.886	4.380.000	3.914.000	3.936.200	3.952.700	3.972.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	282.208	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	39.982	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.274.645	4.075.000	3.609.000	3.681.100	3.754.600	3.828.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.596.835	4.075.000	3.649.000	3.721.900	3.796.200	3.870.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	94.051	305.000	265.000	214.300	156.500	102.400
	23. außerordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	275	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	94.326	305.000	265.000	214.300	156.500	102.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	94.326	305.000	265.000	214.300	156.500	102.400

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00		5,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	26,7	29,1	29,1
Aktivierungsquote in %	13,1	12,0	9,0
Grad des Mittelabrufs in %	92,0	100,0	100,0
Erläuterungen			
Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende und dem Bundesprogramm 50plus "Reife Leistungen"			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen			
Zeile 18: Ausgaben der Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II und dem Bundesprogramm 50plus "Reife Leistungen"			

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Leistungen des Landkreises an Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende nachgewiesen, die als so genannte Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II für ein- und mehrtägige Ausflüge und Fahrten von Kindertagesstätten und Schulklassen, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für ergänzende Schülerbeförderungskosten, für ergänzende angemessene Lernförderung, für Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sowie für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft beansprucht werden können.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Ziele

- Möglichst hohe Inanspruchnahme durch in Frage kommende Berechtigte

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einsatz von Bildungslotsen

Verantwortung

Harald Gluesing

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	1.223.000	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	1.223.000	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	1.223.000	805.800	821.900	838.300	854.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.223.000	805.800	821.900	838.300	854.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-805.800	-821.900	-838.300	-854.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	0	0	-805.800	-821.900	-838.300	-854.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	-805.800	-821.900	-838.300	-854.700

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00
Erläuterungen		
Zeile 2: Bundesbeteiligung für Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Einnahmen werden ab 2013 im Produkt 31.2.01 nachgewiesen.		
Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden aus statistischen bzw. abrechnungstechnischen Gründen Verwaltungskosten für den Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nachgewiesen. Die insoweit anfallenden Aufwendungen werden dem Landkreis als Optionskommune wegen der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II vom Bund - auch in pauschalierter Form - teilweise erstattet.

Auftragsgrundlage

§ 46 SGB II

Ziele

- Bereitstellung von Mitteln für Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Funktion des Landkreises als zugelassener Träger nach dem SGB II anfallen
- Abrechnungstechnische Abbildung des Verwaltungsaufwands sowie der damit zusammenhängenden Bewirtschaftung von Bundesmitteln für Eingliederung in Arbeit gegenüber dem Bund

Verantwortung

Harald Gluesing

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis

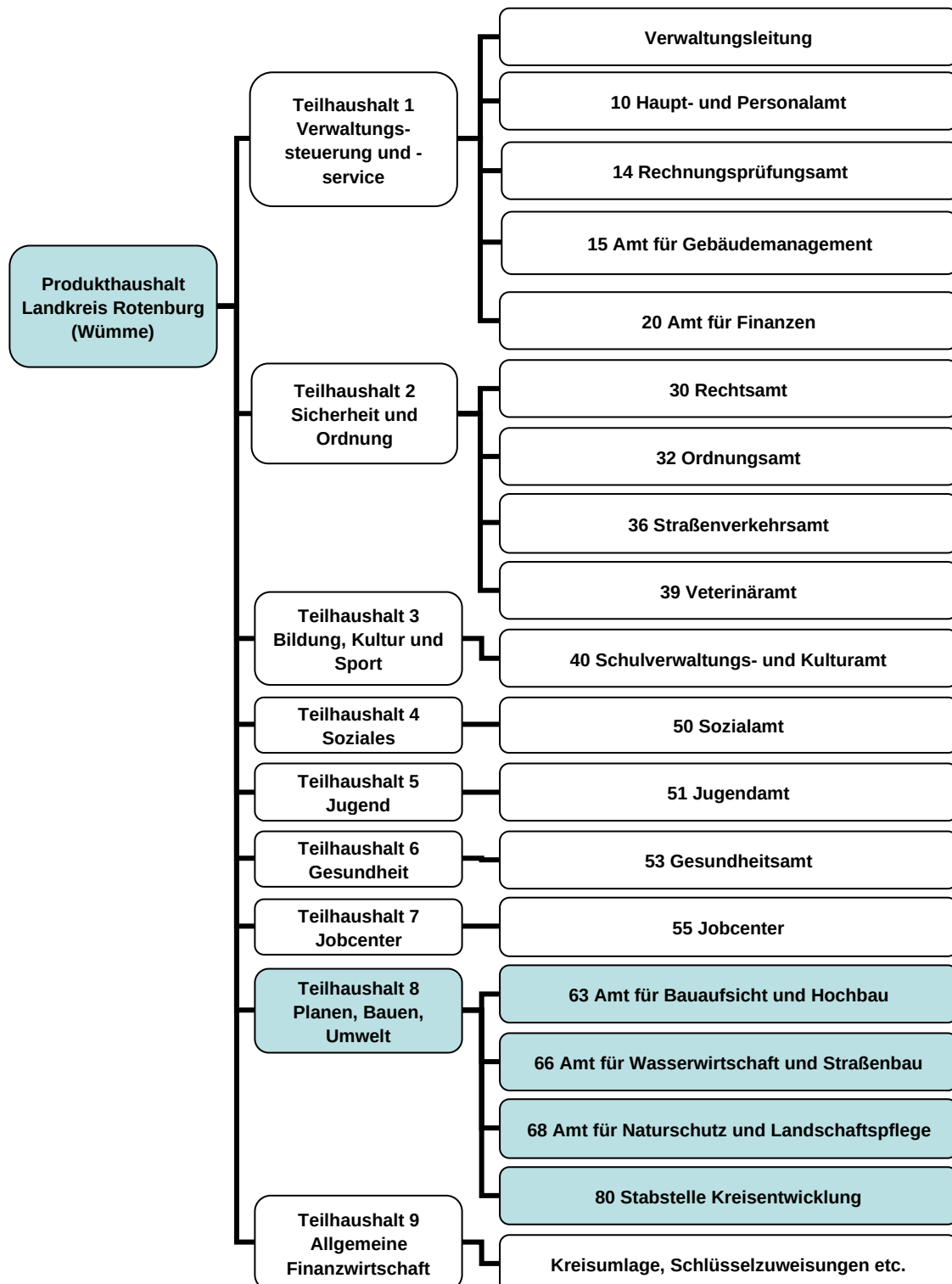
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.978.826	6.501.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.319	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	12.954	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.993.098	6.526.000	6.010.000	6.110.000	6.210.000	6.310.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.670.398	6.271.900	6.676.300	6.709.400	6.802.900	7.084.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.085	938.500	938.500	957.200	976.300	995.400
	16. Abschreibungen	319	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.025	435.000	470.000	479.400	488.900	498.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.839.826	7.645.400	8.084.800	8.146.000	8.268.100	8.578.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	153.272	-1.119.400	-2.074.800	-2.036.000	-2.058.100	-2.268.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	153.272	-1.119.400	-2.074.800	-2.036.000	-2.058.100	-2.268.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283.713	976.800	1.080.400	1.115.900	1.143.100	1.156.300
	Saldo ILV	-2.283.713	-976.800	-1.080.400	-1.115.900	-1.143.100	-1.156.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.130.441	-2.096.200	-3.155.200	-3.151.900	-3.201.200	-3.424.600

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	126,05	121,56
Erläuterungen		
Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Zeile 11: Bußgelder		
Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten		
Zeile 19: Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit und Untersuchungen zur Feststellung eines Mehrbedarfes wegen kostenaufwendiger Ernährung nach dem SGB II		

Teilhaushalt 8

Planen, Bauen, Umwelt



Teilhaushalt 8

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Abfall- und Bodenschutzrecht	66	12.2.11	122	12	356 - 358	
Wasserwirtschaft	66	12.2.12	122	12	359 - 361	
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	122	12	362 - 364	
Raumordnung, -planung und - entwicklung	80	51.1.01	511	51	365 - 367	
Bauleitplanung	63	51.1.02	511	51	368 - 370	
Bauaufsicht	63	52.1.01	521	52	371 - 373	
Wohnraumförderung	63	52.2.01	522	52	374 - 376	
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	523	52	377 - 379	
Kreisstraßen	66	54.2.01	542	54	380 - 383	
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	554	55	384 - 386	
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	555	55	387 - 389	
Immissionsschutz	63	56.1.01	561	56	390 - 392	
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	571	57	393 - 395	
Tourismus	80	57.5.01	575	57	396 - 398	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Serviceorientierte Genehmigungsverfahren - Erhalt der Kreisstraßensubstanz (Unterhaltung vor Neubau) - Anschluss an die europäischen Verkehrsnetze (A 20, Ausbau vorhandener Schieneninfrastruktur) - Integration von Wasserwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft - Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren - Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen						
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat IV				Verantwortliche Person(en): Dr. Torsten Lühring		

Teilhaushalt 8 **Teilergebnishaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	299.583	541.000	388.000	334.000	334.700	335.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.808.580	1.697.700	2.043.900	2.553.200	2.561.200	2.577.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.793.850	2.614.400	2.679.400	2.697.900	2.719.300	2.737.800
	6. privatrechtliche Entgelte	309.858	141.600	151.100	151.100	151.100	151.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.415	656.500	668.800	675.000	682.400	689.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	57.909	34.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.993.194	5.685.200	5.993.700	6.473.700	6.511.200	6.554.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.449.668	7.512.100	7.625.800	7.777.700	7.942.000	8.095.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.973.689	3.601.700	4.700.600	4.734.200	4.830.800	4.993.900
	16. Abschreibungen	11.660.940	12.240.100	12.247.700	13.294.900	13.561.500	13.837.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	221.235	297.200	272.800	278.100	283.600	289.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.996	170.900	151.100	154.200	156.500	159.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.397.957	23.822.000	24.998.000	26.239.100	26.774.400	27.375.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-16.404.763	-18.136.800	-19.004.300	-19.765.400	-20.263.200	-20.821.200
	23. außerordentliche Erträge	114.092	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	114.092	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-16.290.671	-18.136.800	-19.004.300	-19.765.400	-20.263.200	-20.821.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990.351	2.221.700	2.410.700	2.464.500	2.520.500	2.557.700
	Saldo ILV	-1.870.351	-2.101.700	-2.290.700	-2.344.500	-2.400.500	-2.437.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.161.022	-20.238.500	-21.295.000	-22.109.900	-22.663.700	-23.258.900

Teilhaushalt 8 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	333.416	541.000	388.000	334.000	334.700	335.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.682.235	2.614.400	2.679.400	2.697.900	2.719.300	2.737.800
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	304.943	141.600	151.100	151.100	151.100	151.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	727.176	656.500	668.800	675.000	682.400	689.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.844	34.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.093.615	3.987.500	3.949.800	3.920.500	3.950.000	3.976.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.179.333	7.288.400	7.328.400	7.474.900	7.632.700	7.779.700
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	4.698.050	3.601.700	4.700.600	4.734.200	4.830.800	4.993.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	428	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	224.035	297.200	272.800	278.100	283.600	289.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.625	170.900	151.100	154.200	156.500	159.700
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.192.472	11.358.200	12.452.900	12.641.400	12.903.600	13.222.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.098.857	-7.370.700	-8.503.100	-8.720.900	-8.953.600	-9.245.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.803.064	7.734.000	6.519.000	5.350.000	2.350.000	2.350.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	31.556	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.834.620	7.744.000	6.529.000	5.364.000	2.364.000	2.364.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.569	243.000	420.000	200.000	200.000	200.000
	26. Baumaßnahmen	2.879.970	4.929.600	1.816.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.863	409.000	399.000	400.000	400.000	400.000

Teilhaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	95.900	95.900	95.900	95.900	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	7.134.035	6.351.100	5.587.000	5.600.000	3.000.000	4.600.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.463.436	12.028.600	8.317.900	9.295.900	6.695.900	8.200.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.628.816	-4.284.600	-1.788.900	-3.931.900	-4.331.900	-5.836.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.727.673	-11.655.300	-10.292.000	-12.652.800	-13.285.500	-15.081.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.2.11 Abfall- und Bodenschutzrecht

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, Genehmigungen für Autowracksammelpplätze und nach BioAbfV sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Hinzu kommen die Überwachung und Sanierung von Bodenverunreinigungen.

Auftragsgrundlage

Krw-/AbfG, NAbfG inkl. VO, BBodSchG, Nds BodSchG, DIN

Ziele

- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung von Bodenverunreinigungen

Verantwortung

Gert Engelhardt

Produkt 12.2.11 Abfall- und Bodenschutzrecht

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	7.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265	8.300	41.300	41.600	42.100	42.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	12.780	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	22.247	22.300	55.300	55.600	56.100	56.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	204.582	216.200	222.000	226.000	231.000	235.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	16. Abschreibungen	410	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772	18.500	49.100	50.500	51.000	52.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.584	239.700	276.100	281.600	287.200	292.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-192.337	-217.400	-220.800	-226.000	-231.100	-236.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-192.337	-217.400	-220.800	-226.000	-231.100	-236.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.204	59.000	56.100	57.300	58.900	59.700
	Saldo ILV	-53.204	-59.000	-56.100	-57.300	-58.900	-59.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-245.540	-276.400	-276.900	-283.300	-290.000	-295.900

Produkt 12.2.11 Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		3,03		3,08			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Ordnungsverfahren		28		20		25	
OWi-Verfahren		99		100		110	
Stellungnahmen		137		70		85	
Erläuterungen							
Zeile 5: Verwaltungsgebühren							
Zeile 7: Überschuss gem. § 12 Nds. AGAbfG für Gefährdungsabschätzungen (24.000 €) u. Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (16.600 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (700 €)							
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder							
Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher							
Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei gemeindl. Altablagerungen							

Produkt 12.2.12 Wasserwirtschaft

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Stellungnahmen sowie die Überwachung von zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen, Kläranlagen und Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe, Gewässerüberwachung u. Gewässerschutz, Grundwasserbewirtschaftung u. deichrechtliche Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG, NAbwAG inkl. VO, NDG, WVG

Ziele

- Verbesserung der Gewässerqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes

Verantwortung

Gert Engelhardt

Produkt 12.2.12 Wasserwirtschaft

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.118	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	246.398	140.000	180.000	181.200	182.700	183.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.902	124.600	124.600	125.800	127.100	128.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.478	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	391.896	296.600	333.600	336.000	338.800	341.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.075.441	1.146.200	1.180.200	1.203.500	1.228.800	1.253.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.655	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	16. Abschreibungen	856	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	456	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.408	1.160.600	1.194.700	1.218.200	1.243.700	1.268.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-696.512	-864.000	-861.100	-882.200	-904.900	-926.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-696.512	-864.000	-861.100	-882.200	-904.900	-926.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.834	407.900	476.000	485.400	496.400	503.500
	Saldo ILV	-376.834	-407.900	-476.000	-485.400	-496.400	-503.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.073.346	-1.271.900	-1.337.100	-1.367.600	-1.401.300	-1.430.300

Produkt 12.2.12 Wasserwirtschaft

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		17,59	17,67	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Ordnungsverfahren		387	160	200
Zulassungsbescheide		451	490	490
Stellungnahmen		617	500	500
Erläuterungen				
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe u. Wasserentnahmegebühr				
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (170.000 €), Gebühren für andere Dienststellen (10.000 €)				
Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen (2.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.600 €)				
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder				
Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen und Kosten der Ersatzvornahmen				
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA und Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher				

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Produktbeschreibung

Im Wasserlabor werden Untersuchungen von Abwasser, Badewasser, Badegewässern und Trinkwasser sowie Hygiene- und Sonderuntersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen Beratungen in verfahrenstechnischen und chemisch-biologischen Fragen, insbesondere auch im Rahmen der Gefahrenabwehr. Für andere Labore im LK und Nachbarlandkreisen werden Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements übernommen.

Ziele

- Fehlerfreie Probenahme und Analyse: 100% pro Jahr
- Verweildauer der Proben im Labor bis zur Berichterstellung: 90% innerhalb 4 Wochen
- Fehlerfreie und zeitnahe Berichterstattung Trichinenberichte: 95% innerhalb 1 Tag nach Analyse

Verantwortung

Gert Engelhardt

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	302.159	265.000	280.000	281.900	284.200	286.100
	6. privatrechtliche Entgelte	35.965	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	338.174	285.000	305.000	306.900	309.200	311.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	354.590	335.900	335.300	341.600	348.800	355.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.615	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	16. Abschreibungen	13.232	13.000	17.800	18.000	18.400	18.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222	10.000	12.000	12.300	12.400	12.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.659	383.900	395.100	402.500	410.800	418.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-60.486	-98.900	-90.100	-95.600	-101.600	-107.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-60.486	-98.900	-90.100	-95.600	-101.600	-107.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.970	119.200	130.500	133.200	136.500	138.600
	Saldo ILV	16.030	800	-10.500	-13.200	-16.500	-18.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-44.455	-98.100	-100.600	-108.800	-118.100	-126.400

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/66010 Ausstattung Laborew. u. Ersatzbeschaffung	40.000	40.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,95	5,95

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Analysen	3.952	3.600	3.800
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	37.255	31.000	35.000
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	95	90	90
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	98	95	95

Erläuterungen

Zeile 5: Wasseruntersuchungsgebühren

Zeile 6: Erträge aus Akkreditierungen und Gutachten

Zeile 15: Verbrauchsmaterial

Zeile 19: Qualitätssicherung

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst neben der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms im eigenen Wirkungskreis die Durchführung von Raumordnungsverfahren sowie raumordnerische Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Einzelvorhaben und zur Bauleitplanung der Gemeinden.

Auftragsgrundlage

NROG, ROG, BauGB u. a.

Ziele

- Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005
- Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP

Verantwortung

Gerd Hachmöller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6. privatrechtliche Entgelte	54	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.188	1.100	56.100	1.100	1.100	1.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	209.992	209.700	278.200	283.600	289.600	295.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.063	80.000	163.000	166.200	169.500	172.800
	16. Abschreibungen	510	600	600	600	600	600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	20.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.054	22.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.619	312.300	473.800	483.000	492.900	502.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-261.431	-311.200	-417.700	-481.900	-491.800	-501.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-261.431	-311.200	-417.700	-481.900	-491.800	-501.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.953	57.000	71.000	72.600	74.300	62.000
	Saldo ILV	-55.953	-57.000	-71.000	-72.600	-74.300	-62.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-317.384	-368.200	-488.700	-554.500	-566.100	-563.500

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,57	3,91
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuweisung vom Bund für Klimaschutzkonzept		
Zeile 5: Beteiligung bei Bauvorhaben, Baugebührenzuschläge		
Zeile 6: Verkauf Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)		
Zeile 15: Klimaschutzkonzept (135.000 €), Landw. Fachbeitrag (18.000 €), Durchführung Dorfwettbewerb (10.000 €)		
Zeile 18: Preisgelder Dorfwettbewerb		
Zeile 19: Beitrag Metropolregion Hamburg (17.000 €)		

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist zuständige Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspläne der kreisangehörigen Gemeinden.
Im Rahmen der Bauleitplanung erarbeitet Amt 63 federführend die Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB u.a.

Ziele

- Nichteintreten von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (100%)
- Zeitnahe (80 % innerhalb eines Monats) und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen
- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises

Verantwortung

Alfons Schulte

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.293	67.300	67.100	67.700	68.500	69.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	67.392	67.300	67.100	67.700	68.500	69.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	83.219	83.300	85.700	87.200	89.000	90.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.226	83.300	85.700	87.200	89.000	90.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-15.834	-16.000	-18.600	-19.500	-20.500	-21.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-15.834	-16.000	-18.600	-19.500	-20.500	-21.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.489	24.300	27.000	27.800	28.400	28.800
	Saldo ILV	-21.489	-24.300	-27.000	-27.800	-28.400	-28.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-37.323	-40.300	-45.600	-47.300	-48.900	-50.400

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		1,02		1,02			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Genehmigung von Flächennutzungsplänen		20		15		15	
Fiktivgenehmigungen		0		0		0	
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %		87		80		80	
Erläuterungen							
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben							

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis führt Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren inkl. Prüfung von Statiken sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen durch. Zum Produkt gehören außerdem Baulasten, Bauüberwachung und ordnungsbehördliche Maßnahmen, Brandschutzprüfung und Widerspruchsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
Ziele	
- Bearbeitung von Bauanträgen für Wohnungsbauvorhaben und dazugehörige Nebenanlagen in Gebieten gemäß §§ 30, 34 BauGB innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit: 80 % - Verfahrens unabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten, Schulen etc.)	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.878.941	2.100.000	2.100.000	2.114.700	2.131.500	2.146.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.933	300	300	300	300	300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	31.609	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.026.483	2.211.300	2.241.300	2.256.000	2.272.800	2.287.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.625.107	1.617.200	1.654.900	1.687.600	1.723.400	1.757.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.262	751.000	751.000	766.000	781.300	796.500
	16. Abschreibungen	11.895	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336	6.400	3.000	3.000	3.100	3.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.924.600	2.374.600	2.408.900	2.456.600	2.507.800	2.556.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.101.883	-163.300	-167.600	-200.600	-235.000	-269.300
	23. außerordentliche Erträge	547	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	547	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	1.102.430	-163.300	-167.600	-200.600	-235.000	-269.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.434	530.400	577.400	591.100	606.000	616.100
	Saldo ILV	-478.434	-530.400	-577.400	-591.100	-606.000	-616.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	623.996	-693.700	-745.000	-791.700	-841.000	-885.400

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	25,55	25,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.810	1.600	1.600
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuweisungen vom Land für die Brandschutzprüfer			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) incl. Auslagen für Dritte (vgl. Zeile 15)			
Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten für Brandschutzprüfer (1.000 €), Gebühren und Auslagen für Dritte (750.000 €)			
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen			

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis nimmt eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit der staatlichen Wohnraumförderung inklusive Belegungsbindung und Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen wahr.	
Auftragsgrundlage	
WoBindG, WoFG	
Ziele	
- Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen Förderung von Wohnraum nahebringen. - Bearbeitung von 95 % der Voranträge und Wohnberechtigungscheine innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit - Bearbeitung von 90 % der Hauptanträge innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.041	133.000	132.700	134.000	135.400	136.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	134.990	135.000	134.700	136.000	137.400	138.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	71.325	72.800	73.000	74.400	75.800	77.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.542	72.800	73.000	74.400	75.800	77.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	63.448	62.200	61.700	61.600	61.600	61.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	63.448	62.200	61.700	61.600	61.600	61.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.615	25.300	31.500	32.100	32.900	33.500
	Saldo ILV	-25.615	-25.300	-31.500	-32.100	-32.900	-33.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	37.834	36.900	30.200	29.500	28.700	28.000

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		1,30		1,30			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anträge auf Wohnraumförderung		67		70		65	
Voranträge/Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %		95		95		95	
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %		90		90		90	
Erläuterungen							
Zeile 5: Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen							
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben							

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis erteilt die denkmalrechtlichen Genehmigungen und berät bei Maßnahmen. Er klärt über Fördermöglichkeiten auf und erstellt Bescheinigungen nach dem EStG.	
Auftragsgrundlage	
NDSchG, EStG	
Ziele	
- Langfristiger Erhalt und Nutzung von Baudenkmalen in Zusammenarbeit mit den Eigentümern - Aufklärung und Information der Öffentlichkeit zur Steigerung der Akzeptanz denkmalrechtlicher Aspekte - Bearbeitung von Bescheinigungen nach dem EStG innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit: 90 %	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	422	900	900	900	900	900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	471	900	900	900	900	900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	59.386	51.700	60.600	61.500	62.800	64.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4	19.000	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.390	70.700	60.600	61.500	62.800	64.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-58.918	-69.800	-59.700	-60.600	-61.900	-63.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-58.918	-69.800	-59.700	-60.600	-61.900	-63.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.581	20.500	16.500	16.900	17.200	17.400
	Saldo ILV	-16.581	-20.500	-16.500	-16.900	-17.200	-17.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-75.499	-90.300	-76.200	-77.500	-79.100	-80.600

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr			
Stellenanteile		0,69		0,56			
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Denkmalrechtliche Vorgänge		190		175		175	
EStG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %		90		90		90	
Erläuterungen							
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für EStG-Bescheinigungen für Baudenkmäler							

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen	
Produktbeschreibung	
Die Kreisstraßenbauverwaltung und die Straßenmeistereien sorgen für die Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb sowie den Ausbau des Anlagevermögens Kreisstraßen mit seinen Nebenanlagen.	
Auftragsgrundlage	
NStrG, DIN-Normen	
Ziele	
- Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.) - Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Laufende Unterhaltung, Erneuerung und partielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes - Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnahe Winterdienst	
Verantwortung	Gert Engelhardt

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390.266	1.325.700	1.155.700	1.161.400	1.168.300	1.173.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	24.892	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
	6. privatrechtliche Entgelte	56.296	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.347	148.700	128.600	129.800	131.200	132.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.017	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.686.818	1.529.400	1.339.300	1.346.200	1.354.600	1.361.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.611.410	2.611.400	2.628.900	2.681.100	2.737.600	2.791.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.024	1.920.700	2.940.000	2.952.000	3.013.200	3.142.100
	16. Abschreibungen	11.178.005	11.699.700	11.200.000	11.533.800	11.764.400	12.026.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.920.639	16.231.800	16.768.900	17.166.900	17.515.200	17.960.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-15.233.821	-14.702.400	-15.429.600	-15.820.700	-16.160.600	-16.598.900
	23. außerordentliche Erträge	31.055	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	31.055	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-15.202.766	-14.702.400	-15.429.600	-15.820.700	-16.160.600	-16.598.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.712	581.500	598.900	612.900	624.600	633.000
	Saldo ILV	-548.712	-581.500	-598.900	-612.900	-624.600	-633.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.751.478	-15.283.900	-16.028.500	-16.433.600	-16.785.200	-17.231.900

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2008/00223 Baukosten Erneuerung Ostebrücke K148	2.660.000	150.000	2.510.000	0	0	0	0
2008/00241 Zuweisung Anschlußstelle Elsdorf Gemeinde	-1.410.000	-60.000	-1.350.000	0	0	0	0
2010/66100 Grunderw. Neubau K148/K125 m. Umfahrg. Minstedt	670.000	400.000	270.000	0	0	0	0
2010/66110 Baukosten Neubau K148/K125 m. Umfahrg. Minstedt	6.355.000	1.400.000	2.230.000	2.700.000	2.725.000	0	0
2010/66111 Zuw. GVFG Neubau K148/K125 m. Umfahrg. Minstedt	-2.780.000	-1.600.000	-1.180.000	0	0	0	0
2010/66112 Zuw. BRV Neubau K148/K125 m. Umfahrg. Minstedt	-1.050.000	-500.000	-550.000	0	0	0	0
2012/66110 Grunderwerb K 219 (Sothel-Hamersen) Radweg	60.000	10.000	50.000	0	0	0	0
2012/66120 Baukosten K 219 Grundsanierung und Radweg	1.930.000	200.000	1.730.000	0	0	0	0
2012/66121 Zuw. Bund K 219 Grundsanierung und Radweg	-1.100.000	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
2012/66122 Zuw. Gem. K 219 Grundsanierung und Radweg	-60.000	-20.000	-40.000	0	0	0	0
2012/66250 Baukostenbet. BÜ-Sicherung EVB-Strecken	200.000	20.000	180.000	0	0	0	0
2012/66251 Zuw. GVFG BÜ-Sicherung EVB-Strecken	-140.000	-5.000	-135.000	0	0	0	0
2013/66020 SM Sandbostel - LKW	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2013/66030 SM Sandbostel - Ladekran mit Greifer und Korb	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2013/66040 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2013/66050 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2013/66060 SM Sandbostel - Pritschenwagen	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2013/66070 Sammelinvest. für die Straßenm. bis 20.000 €	39.000	39.000	0	0	0	0	0
2013/66090 Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2013/66100 Baukostenbeteilig. K 213 Radweg	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2013/66190 Planungskosten Straßen- und Radwegbau	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	55,86	54,90	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreisstraßen (in km)	648	648	648
Radwege (in km)	372	372	372
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (1.000 €) sowie Sondernutzungsgebühren (7.000 €)			
Zeile 6: Verkaufserlöse (7.000 €) und Erstattungen für Schäden (40.000 €)			
Zeile 7: Erstattungen für Wegeunterhaltungs- und Winterdienstarbeiten (110.000 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.600 €)			
Zeile 15: Straßenunterhaltung und Instandsetzung (2.500.000 €), Kleingeräte (6.000 €), Pachtaufwendungen (10.000 €), Anmietung von Fahrzeugen und Geräten (22.000 €), Entsorgung Straßenabfall (10.000 €), Fahrzeughaltung (280.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (7.000 €), Verbrauchsmaterial (5.000 €) und Winterdienst (100.000 €)			

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie sonstiger Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft, so dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig gesichert sind.

Auftragsgrundlage

NAGBNatSchG, NWG, UVPG, NUVPG, BauGB, BNatSchG, BImSchG

Ziele

- Erhaltung des Schutzgebietssystems im Landkreis Rotenburg (Wümme) und Weiterentwicklung auf der Grundlage des LRP, des RROP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
- Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes unter verstärkter Berücksichtigung der produktionsintegrierten Kompensation (PIK) bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Erhaltung und Förderung der Biodiversität durch Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des vom Fachausschuss für Umwelt Naturschutz und Planung empfohlenen Sicherungskonzeptes NATURA 2000-Gebiete durch Ausweisung und Überprüfung von Schutzgebieten und Vertragsnaturschutz
- Fortführung der Erfassung gesetzlich geschützter Biotope, Landschaftsbestandteile und Wallhecken
- Wiedervernässung ausgewählter Hochmoore (Tarmstedter Moor, Hemelsmoor, Hohes Moor bei Basdahl)
- Verpachtung kreiseigener Grünflächen zur extensiven Nutzung, Projekte und Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen an Fließgewässern, in Auengebieten und landwirtschaftlich geprägten Gebieten
- Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes
- Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in angemessenem Umfang und deren Überprüfung; Umsetzung von PIK-Maßnahmen auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken, Beteiligung an einem PIK-Pilotprojekt des MU, Bereitstellung von Finanzmitteln aus Ersatzzahlungen (§12b NNatG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz

Verantwortung

Jürgen Cassier

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	61.481	289.000	165.000	166.000	166.700	167.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	45.515	20.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	6. privatrechtliche Entgelte	134.735	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.951	145.600	145.600	147.000	148.600	150.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.499	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	387.182	457.600	341.600	344.200	346.700	349.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	684.878	688.500	697.900	714.900	730.100	740.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.276	489.500	565.000	566.100	577.300	588.600
	16. Abschreibungen	4.575	4.600	3.800	3.800	3.900	4.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	46.287	139.400	100.000	102.000	104.000	106.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287	4.700	5.000	5.000	5.100	5.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	983.732	1.326.700	1.371.700	1.391.800	1.420.400	1.444.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-596.550	-869.100	-1.030.100	-1.047.600	-1.073.700	-1.095.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-596.550	-869.100	-1.030.100	-1.047.600	-1.073.700	-1.095.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.922	193.200	226.000	231.300	237.400	241.300
	Saldo ILV	-168.922	-193.200	-226.000	-231.300	-237.400	-241.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-765.472	-1.062.300	-1.256.100	-1.278.900	-1.311.100	-1.336.800

**Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2010/68020 Gestaltung der Erlebniszone Tister Bauernmoor	183.200	6.000	177.200	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,02	11,01

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	25 (4.812)	27 (5.427)	28 (5.900)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	60(18.838)	69(18.893)	61(18.894)
Naturdenkmale (Anzahl)	177	177	177
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	11	11	11
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	20	100	100
Wallhecken (geschätzt in km)	0	200	200
Gesetzlich geschützte Biotope	1.350	1.500	1.500
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 17 BNatSchG in €	395.000	40.000	420.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	464,1452	470,0	470,0

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten

Zeile 5: Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen bei Amt 63

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG

Zeile 15: Kosten des Landschaftsschutzes und -pflege (50.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten (165.000 €), Kosten für Landschaftsrahmenplan (328.000 €), Kosten für Qualifizierer für Förderprogramm KoopNat (12.000 €), Kosten für Beschilderung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten (10.000 €)

Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz

Zeile 19: Aufwandsentschädigung für Kreisnaturschutzbeauftragten und Personalnebenkosten

Das Produkt beinhaltet zusätzlich die Abwicklung naturschutzrechtlicher Ersatzzahlungen, die jedoch mit Null veranschlagt worden sind, da deren Höhe vorab nicht bekannt ist und die Veranschlagung je nach Verwendung der Mittel in unterschiedlichen Sachkonten oder als Investition zu erfolgen hat.

Die Ersatzgelder sind vorrangig vor Steuergeldern zweckgebunden für die Verbesserung des Zustands von Natur und Landschaft einzusetzen.

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und Erholung sowie die Förderung der Forstwirtschaft und Ordnung der Benutzung der freien Landschaft. Hinzu kommt die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes.

Auftragsgrundlage

NWaldLG, EU-RL + Erlass

Ziele

- Die Waldfläche ist zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Förderung der Umwandlung strukturarmer Nadelwälder in Laubwälder und Sicherstellung der Erholungsfunktion des Waldes

Verantwortung

Jürgen Cassier

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	320	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	82.808	74.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.682	28.700	28.600	28.800	29.200	29.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	-30	1.000	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	111.780	104.700	108.600	108.800	109.200	109.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	29.902	31.200	32.000	32.300	33.000	33.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.157	63.400	66.900	68.100	69.500	70.800
	16. Abschreibungen	270	300	300	300	300	300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.329	94.900	99.200	100.700	102.800	104.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	15.451	9.800	9.400	8.100	6.400	4.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	15.451	9.800	9.400	8.100	6.400	4.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.746	25.400	25.800	26.500	27.100	27.600
	Saldo ILV	-18.746	-25.400	-25.800	-26.500	-27.100	-27.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.295	-15.600	-16.400	-18.400	-20.700	-22.800

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Stellenplanauszug		
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,56	0,56
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren f. Genehmigungen nach dem NWaldLG		
Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung kreiseigener Flächen (3.500 €), Jagdpachten und Jagdgelder (41.500) sowie Einnahmen aus Holzverkauf (13.000) Erdgasförderungsgelder usw. (21.000 €)		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben		
Zeile 11: Bußgelder		
Zeile 15: Kosten der Grabenräumung (3.000 €), Aufwendungen für Pachten (400 €), Grundsteuern (5.000 €), Beiträge für Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbänden, Jagdsteuer und -geld für Fremdf Flächen in kreiseigenen Flächen (58.500 €)		

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von vereinfachten und förmlichen Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG, die Auswertung und Prüfung von Gutachten, die Durchführung von eigenen Messungen, die Prüfung von Nachbarbeschwerden sowie das Fertigen von Statistiken und Berichten.

Auftragsgrundlage

BImSchG, UVPG, ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz

Ziele

- Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats: 90%
- Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen
- Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden

Verantwortung

Alfons Schulte

**Produkt 56.1.01 Immissionsschutz
Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	284.926	72.000	72.000	72.500	73.000	73.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	349	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	285.274	72.000	72.000	72.500	73.000	73.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	214.057	213.500	212.400	216.300	220.800	225.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.095	215.900	214.400	218.300	222.800	227.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	71.180	-143.900	-142.400	-145.800	-149.800	-153.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	71.180	-143.900	-142.400	-145.800	-149.800	-153.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.848	67.000	69.100	70.900	72.700	73.700
	Saldo ILV	-17.848	-67.000	-69.100	-70.900	-72.700	-73.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	53.332	-210.900	-211.500	-216.700	-222.500	-227.600

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		2,91		2,91	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr	
				Plan lfd. Jahr	
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge		246		150	
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %		90		90	
Erläuterungen					
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren					
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten					

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung zielt auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Landkreis. Sie ist tätig in den Bereichen Existenzgründungsberatung, Bestandsentwicklung, Fördermittelberatung, Innovationsberatung, überregionale Zusammenarbeit (Metropolregion Hamburg, RITTS, NEWIN), vergibt eigenständig EU-Zuschüsse mit kommunaler Kofinanzierung für Investitionen ("KMU-Förderung") und leistet Projektarbeit in den Bereichen wirtschaftsnahe Infrastruktur, Innovationen und Netzwerke, Berufsorientierung für Jugendliche und Qualifikation.

Ziele

- 25% der Existenzgründungen aus ALG II aus dem Vorjahr im Vollerwerb
- Note 2,5 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Orientierungsberatungen für Existenzgründer, Gründerstammtische, Kooperation mit dem Projekt "Gründungs-atelier" in Verden, Wirtschaftsseniorennetzwerk, Regelmäßige Neuauflage der Broschüren "Leitfaden für Existenzgründer" und "Investitions- und Finanzierungshilfen", eigene Weiterbildung, regelmäßige Evaluationen
- Zeitnahe und nachvollziehbare Bescheide in der KMU-Förderung, regelmäßige Evaluationen der Gründungs- und Förderberatungen

Verantwortung

Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	120.984	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	409.719	363.500	879.700	1.383.300	1.384.400	1.395.200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	530.703	493.500	929.700	1.433.300	1.434.400	1.445.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	221.203	229.600	159.600	162.600	166.100	169.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.817	255.100	167.100	167.300	170.600	172.800
	16. Abschreibungen	445.089	516.500	1.018.100	1.731.200	1.766.600	1.779.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	37.313	30.100	30.100	30.600	31.200	31.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.591	27.500	27.500	28.000	28.500	29.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	919.013	1.058.800	1.402.400	2.119.700	2.163.000	2.182.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-388.310	-565.300	-472.700	-686.400	-728.600	-737.700
	23. außerordentliche Erträge	82.490	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	82.490	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-305.820	-565.300	-472.700	-686.400	-728.600	-737.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.899	106.000	100.200	101.600	103.300	117.800
	Saldo ILV	-99.899	-106.000	-100.200	-101.600	-103.300	-117.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-405.719	-671.300	-572.900	-788.000	-831.900	-855.500

**Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2010/80030 Breitbandförderung	11.800.000	4.250.000	7.550.000	0	0	0	0
2010/80031 Zuw. Gemeinden Breitbandförderung	-7.000.000	-3.284.000	-3.716.000	0	0	0	0
2012/80040 Investitionskostenz. Erschl. Gewerbegebiet Elsdorf	383.600	95.900	95.900	0	95.900	95.900	0
2013/80010 Förderung einzelbetr. Investitionen	800.000	800.000	0	0	0	0	0
2013/80011 Zuweisung einzelb. Investitionen (EU)	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0
2013/80012 Zuweisung einzelb. Investitionen (Gem.)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2013/80030 Breitbandförderung Einzelprojekte i. d. Gemeinden	2.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2013/80031 Zuw. Breitbandförd. Einzelprojekte i. d. Gemeinden	-1.000.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,84	2,54

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Existenzgründungen aus ALG II aus dem Vorjahr im Vollerwerb in %	20	25	25
Zufriedenheit der Beratungskunden der Wirtschaftsförderung (Note)	1,9	2,5	2,5

Erläuterungen

Zeile 2: Beteiligung der Mitgliedskommunen an den Planungskosten für die Breitbanderschließung (50.000 €)
 Zeile 15: Projekte Wirtschaftsförderung (26.000 €), TZEW (16.100 €), IKI Bioenergie (25.000 €), Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)
 Zeile 18: Zuschuss Bewerbungstrainings JUMP! (16.000 €), Zuschuss Wirtschaftsseniorennetzwerk (2.700 €), Förderung der Tierzucht (3.300 €)
 Förderung überbetriebliche Ausbildung (5.600 €), Zuschuss Kuratorium für Wirtschaftsberatung (2.500 €)
 Zeile 19: Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)

Produkt 57.5.01 Tourismus

Produktbeschreibung

Die Förderung des Tourismus beim Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgt im Wesentlichen über die Mitgliedschaft im regionalen Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. - kurz "TouROW", dessen regelmäßige Zuschussung sowie durch die finanzielle Unterstützung des "Moorexpress". Weitere touristische Projekte können gesondert gefördert werden. TouROW ist eine regionale Dachorganisation und fachliche Interessensvertretung aller 13 Verwaltungseinheiten sowie des Landkreises.

Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Images des Landkreises als Urlaubs- und Freizeitregion:
800 telefonische Anfragen; 6.500 Internetbesuche der www.TouROW.de pro Monat; 2.700 bestellte Prospekte; 180 bestellte Radkarten
- Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur: 30 durchgeführte DTV-Klassifizierungen
- Schaffung von funktionierenden touristischen Netzwerken innerhalb und außerhalb des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Weiterentwicklung des Tourismus: Erhöhung der Tourow-Mitgliederzahl auf 90
- Hohe Zufriedenheit der Mitglieder mit den Leistungen des TouROW: Note 2,5 (nach jährlicher Befragung)
- Hohe Anzahl von Buchungen von Übernachtungsangeboten innerhalb des Landkreises (mittelfristiges Ziel)

Verantwortung

Gerd Hachmöller

Produkt 57.5.01 Tourismus

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.595	8.500	8.500	8.500	8.500	8.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.595	8.500	8.500	8.500	8.500	8.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.575	4.900	5.100	5.100	5.200	5.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
	16. Abschreibungen	6.098	5.400	7.100	7.200	7.300	7.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	117.635	127.700	127.700	130.200	132.800	135.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.813	58.000	33.000	33.600	34.300	35.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.121	196.000	173.500	176.700	180.200	183.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-152.526	-187.500	-165.000	-168.200	-171.700	-175.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-152.526	-187.500	-165.000	-168.200	-171.700	-175.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146	5.000	4.700	4.900	4.800	4.700
	Saldo ILV	-4.146	-5.000	-4.700	-4.900	-4.800	-4.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-156.672	-192.500	-169.700	-173.100	-176.500	-179.800

Produkt 57.5.01 Tourismus
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

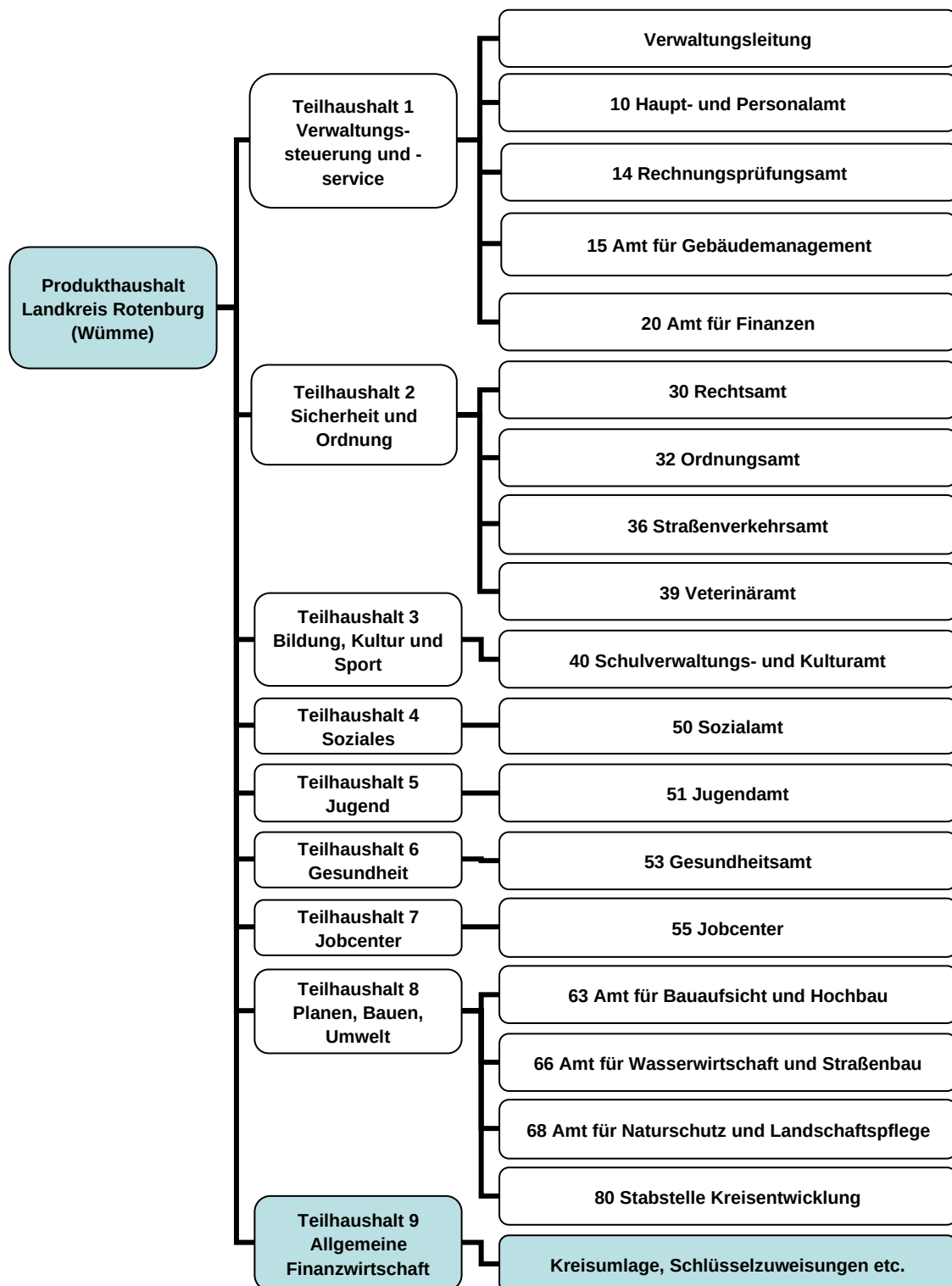
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen unter 20.000 €	17.000	17.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,07	0,07

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
telefonische Anfragen pro Jahr	759	800	700
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat	4.300	6.500	4.000
bestellte Prospekte pro Jahr	3.208	2.700	3.000
bestellte Radkarten pro Jahr	149	180	180
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	17	30	30
TouROW-Mitgliederzahl	87	90	90
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	2,1	2,5	2,5

Erläuterungen

Zeile 15: Verlängerung des Gestattungsvertrages Nds. Landesforsten für Radwegenetz
 Zeile 18: Zuschuss TouRoW (120.000 €), Zuschuss Betriebskosten Moorexpress (7.700 €)
 Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouRoW (33.000 €)



Teilhaushalt 9

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
KHG-Umlage	20	41.1.01	411	41	404 - 406	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	611	61	407 - 409	
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	612	61	410 - 412	

Ziele des Teilhaushaltes

- Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt sicherstellen
- Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen
- Investive Ausgaben in den Bereichen, wo ein Instandhaltungsstau vorliegt, stärken

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I

Verantwortliche Person(en):

Sven Höhl

Teilhaushalt 9 **Teilergebnishaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.579.852	1.680.000	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	97.657.180	100.880.000	104.450.000	105.507.000	108.148.100	110.753.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.033.649	3.017.200	3.017.200	3.032.200	3.050.300	3.064.800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.775.388	1.604.800	1.579.900	1.579.900	1.579.900	1.579.900
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	105.046.069	107.182.000	110.669.300	111.741.300	114.400.500	117.019.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	206.484	277.200	312.800	319.000	325.400	331.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.672.113	2.800.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000	2.250.000
	18. Transferaufwendungen	15.208	361.000	384.000	391.600	399.400	407.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.893.805	3.438.200	3.096.800	3.060.600	3.024.800	2.988.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	102.152.264	103.743.800	107.572.500	108.680.700	111.375.700	114.031.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	102.152.264	103.743.800	107.572.500	108.680.700	111.375.700	114.031.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
	Saldo ILV	-2.284	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	102.149.980	103.740.800	107.569.700	108.677.700	111.372.700	114.028.000

Teilhaushalt 9 **Teilfinanzhaushalt 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.579.591	1.680.000	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	97.657.180	100.880.000	104.450.000	105.507.000	108.148.100	110.753.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.054.100	1.604.800	1.579.900	1.579.900	1.579.900	1.579.900
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.290.871	104.164.800	107.652.100	108.709.100	111.350.200	113.955.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	0	0	0	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.641.580	2.800.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000	2.250.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15.208	361.000	384.000	391.600	399.400	407.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.656.788	3.161.000	2.784.000	2.741.600	2.699.400	2.657.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.634.083	101.003.800	104.868.100	105.967.500	108.650.800	111.297.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	80.657	15.700	175.700	15.700	15.700	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	81.157	15.700	175.700	15.700	15.700	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2013

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	1.658.128	1.515.300	1.515.300	1.515.300	1.515.300	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.658.128	1.515.300	1.515.300	1.515.300	1.515.300	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.576.971	-1.499.600	-1.339.600	-1.499.600	-1.499.600	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	98.057.112	99.504.200	103.528.500	104.467.900	107.151.200	111.297.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	6.000.000	7.400.000	6.129.700	4.154.600	4.027.900	1.291.900
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	11.399.068	10.932.200	8.900.000	6.700.000	5.900.000	2.900.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.399.068	-3.532.200	-2.770.300	-2.545.400	-1.872.100	-1.608.100

Produkt 41.1.01 KHG-Umlage

Produktbeschreibung

Die Landkreise haben die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Maßgabe des Krankenhausplans sicherzustellen. Der Landkreis hat eigene Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten, soweit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Träger gewährleistet ist. Die Aufbringung der Finanzierungsmittel erfolgt durch Land und Landkreise im Umlageverfahren.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG

Maßnahmen zur Zielerreichung

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 41.1.01 KHG-Umlage
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	204.820	277.200	312.800	319.000	325.400	331.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	15.208	24.000	24.000	24.400	24.900	25.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.028	301.200	336.800	343.400	350.300	357.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-220.028	-301.200	-336.800	-343.400	-350.300	-357.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-220.028	-301.200	-336.800	-343.400	-350.300	-357.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
	Saldo ILV	-2.284	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-222.312	-304.200	-339.600	-346.400	-353.300	-360.100

Produkt 41.1.01 KHG-Umlage
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/20020 KHG-Umlage	1.515.300	1.515.300	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,00		0,00		
Erläuterungen							
Zeile 18: Laufende KHG-Umlage							

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die Sicherstellung der dem Landkreis zustehenden übergeordneten Einnahmen (Schlüsselzuweisungen des Landes, Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, pauschale Finanz- oder Investitionszuwendungen; Heranziehung der Kreisumlage).	
Auftragsgrundlage	
NFAG, NFVG, NKAG u.a.	
Ziele	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.579.852	1.680.000	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	97.657.180	100.880.000	104.450.000	105.507.000	108.148.100	110.753.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.033.649	3.017.200	3.017.200	3.032.200	3.050.300	3.064.800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	103.270.681	105.577.200	109.089.400	110.161.400	112.820.600	115.440.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.664	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	337.000	360.000	367.200	374.500	381.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.664	337.000	360.000	367.200	374.500	381.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	103.269.018	105.240.200	108.729.400	109.794.200	112.446.100	115.058.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	103.269.018	105.240.200	108.729.400	109.794.200	112.446.100	115.058.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	103.269.018	105.240.200	108.729.400	109.794.200	112.446.100	115.058.200

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 49 % Hebesatz = 63.000.000 €

Schlüsselzuweisungen = 36.000.000 €

übertragener Wirkungskreis = 5.450.000 €

Summe = 104.450.000 €

Unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben werden mit 1.542.200 € der Ausgleich für die Grundsicherung sowie mit 80.000 € die Erträge aus der Jagdsteuer ausgewiesen. Der aktuelle Hebesatz der Jagdsteuer beträgt 5 % des Jagdwertes.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um den zu passivierenden Anteil der Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die über 30 Jahre aufzulösen sind.

In der Zeile 18 ist die Umlage in Höhe von 360.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.

Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung
Es handelt sich um die Verwaltung des Schuldendienstes, der Geldanlage und der Beteiligungen.
Ziele
- Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Landkreises durch rechtzeitige und zinsgünstige Bereitstellung liquider Mittel
Verantwortung Axel Bolz

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.775.388	1.604.800	1.579.900	1.579.900	1.579.900	1.579.900
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.775.388	1.604.800	1.579.900	1.579.900	1.579.900	1.579.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.672.113	2.800.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000	2.250.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.672.113	2.800.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000	2.250.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-896.726	-1.195.200	-820.100	-770.100	-720.100	-670.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-896.726	-1.195.200	-820.100	-770.100	-720.100	-670.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-896.726	-1.195.200	-820.100	-770.100	-720.100	-670.100

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00
Erläuterungen		
Zeile 8: Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist sowie Zinserträge		